

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2007 B 03149<br>Numéro SIREN : 500 409 065<br>Nom ou dénomination : A.I.E MULTITECHNIQUE ( Agencement Ingénierie Etude Multitechnique) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 7322

**A.I.E. MULTITECHNIQUE**

E.U.R.L. au capital de 45 000,00 Euros  
Siège social : 12-14 avenue de la Baltique - Bâtiment C3  
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE  
R.C.S : 500 409 065 EVRY

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31/05/2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

**Décision n° 2**

**Résultat – Affectation**

L'Associée Unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 30 866,34** Euros.

Compte tenu d'un prélèvement sur les réserves facultatives de **19 133,66** Euros, le résultat disponible ressort à **50 000,00** Euros qu'elle décide de distribuer au titre de dividendes.

Le poste de Réserves facultatives passera ainsi après affectation de 31 665,61 euros à **12 531,95** Euros.

Pour copie certifiée conforme

**La Gérance**

*Certifiée conforme*  


# A.I.E. MULTITECHNIQUE

Numéro SIRET : 50040906500033

Code APE : 4321A

12-14 avenue de la Baltique - Bâtiment C3  
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

## COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2022

*Antoine*  
*Antoine*

*gus*

## Sommaire

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ATTESTATION DE PRESENTATION | 2 |
| BILAN ET RESULTAT           | 3 |
| ANNEXES LEGALES 2023        | 7 |



## **Attestation de Présentation**

### **MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.I.E. MULTITECHNIQUE pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Total du bilan         | 694 962,63 Euros   |
| Chiffre d'affaires     | 1 091 562,32 Euros |
| Résultat net comptable | 30 866,34 Euros    |

Fait à Paris  
Le 15/05/2023

**H. Henri AZENCOT**

Expert Comptable



## Bilan et Resultat

A.I.E. MULTITECHNIQUE

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 1 500                                       | 1 500         |                |               | 392                                           | 0,06          |
| Fonds commercial                                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 2 107                                       | 1 968         | 139            | 0,02          | 241                                           | 0,03          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 508                                         | 508           |                |               |                                               |               |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            | 2 094                                       |               | 2 094          | 0,30          | 2 094                                         | 0,30          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>6 209</b>                                | <b>3 976</b>  | <b>2 233</b>   | <b>0,32</b>   | <b>2 727</b>                                  | <b>0,39</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        | 7 894                                       |               | 7 894          | 1,14          | 7 186                                         | 1,04          |
| En cours de production de biens                               | 23 838                                      |               | 23 838         | 3,43          | 5 616                                         | 0,81          |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 354 969                                     |               | 354 969        | 51,08         | 423 397                                       | 61,03         |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Personnel                                                   | 8 304                                       |               | 8 304          | 1,19          | 7 400                                         | 1,07          |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 64 261                                      |               | 64 261         | 9,25          | 55 111                                        | 7,94          |
| . Autres                                                      | 113 100                                     |               | 113 100        | 16,27         | 59 453                                        | 8,57          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               | 838                                         |               | 838            | 0,12          | 850                                           | 0,12          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 112 706                                     |               | 112 706        | 16,22         | 128 755                                       | 18,56         |
| Charges constatées d'avance                                   | 6 820                                       |               | 6 820          | 0,98          | 3 300                                         | 0,48          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>692 729</b>                              | <b>-</b>      | <b>692 729</b> | <b>99,68</b>  | <b>691 067</b>                                | <b>99,61</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>698 938</b>                              | <b>3 976</b>  | <b>694 963</b> | <b>100,00</b> | <b>693 795</b>                                | <b>100,00</b> |

# A.I.E. MULTITECHNIQUE

## A.I.E. MULTITECHNIQUE

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )          | 45 000                                      | 45 000                                        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             | 5,48                                        | 5,49                                          |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |                                               |
| Réserve légale                                         | 4 500                                       | 4 500                                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 | 31 666                                      | 32 549                                        |
| Réserves réglementées                                  | 4,56                                        | 4,69                                          |
| Autres réserves                                        |                                             |                                               |
| Report à nouveau                                       |                                             |                                               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | 30 866                                      | 29 117                                        |
|                                                        | 4,44                                        | 4,20                                          |
| Subventions d'investissement                           |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | 112 032                                     | 111 166                                       |
|                                                        | 15,12                                       | 15,02                                         |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                  |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                |                                             |                                               |
| Provisions pour charges                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |                                               |
| . Emprunts                                             | 78 674                                      | 90 217                                        |
| . Découverts, concours bancaires                       | 11,32                                       | 13,00                                         |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |                                               |
| . Divers                                               | 74                                          | 0,01                                          |
| . Associés                                             |                                             |                                               |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 380 344                                     | 369 223                                       |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |                                               |
| . Personnel                                            | 13 075                                      | 13 572                                        |
| . Organismes sociaux                                   | 34 621                                      | 33 482                                        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       | 1 059                                       | 4 284                                         |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 54 844                                      | 47 312                                        |
| . Etat, obligations cautionnées                        | 7,89                                        | 5,82                                          |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 515                                         | 1 840                                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 0,07                                        | 0,27                                          |
| Autres dettes                                          | 19 725                                      | 22 699                                        |
| Instruments financiers à terme                         | 2,84                                        | 3,27                                          |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | 582 931                                     | 582 629                                       |
|                                                        | 83,88                                       | 83,98                                         |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif |                                             |                                               |
| (V)                                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | 694 963                                     | 693 795                                       |
|                                                        | 100,00                                      | 100,00                                        |

## Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 694 962,63 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 30 866,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.



## **SOMMAIRE**

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### **COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Intérêts sur éléments de l'actif
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

### **ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Crédit-bail mobilier
- Liste des filiales et participations



**Règles et méthodes comptables**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

**CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.



**Etat des immobilisations**

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 1 500                                                |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          | 2 107                                                |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        | 210                                                  |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 508                                                  |                                  |                                              |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2 825</b>                                         |                                  |                                              |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 2 094                                                |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2 094</b>                                         |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>6 419</b>                                         |                                  |                                              |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        | 1 500                              | 1 500                                  |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        | 2 107                              | 2 107                                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de transport                                        |                           | 210                    |                                    |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        | 508                                | 508                                    |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>210</b>             | <b>2 615</b>                       | <b>2 615</b>                           |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        | 2 094                              | 2 094                                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>2 094</b>                       | <b>2 094</b>                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           | <b>210</b>             | <b>6 209</b>                       | <b>6 209</b>                           |

**Etat des amortissements**

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 1 108                                  | 392                |                          | 1 500        |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |              |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 1 866                                  | 102                |                          | 1 968        |
| Installations générales, agencements divers                  |                                        |                    |                          |              |
| Matériel de transport                                        | 210                                    |                    | 210                      |              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 508                                    |                    |                          | 508          |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2 584</b>                           | <b>102</b>         | <b>210</b>               | <b>2 476</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>3 692</b>                           | <b>494</b>         | <b>210</b>               | <b>3 976</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 392                                                        |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102                                                        |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>102</b>                                                 |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>494</b>                                                 |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>ETAT DES CREANCES</b>                        | <b>Montant brut</b> | <b>Un an au plus</b> | <b>Plus d'un an</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Créances rattachées à des participations        |                     |                      |                     |
| Prêts                                           |                     |                      |                     |
| Autres immobilisations financières              | 2 094               |                      | 2 094               |
| Clients douteux ou litigieux                    |                     |                      |                     |
| Autres créances clients                         | 354 969             | 354 969              |                     |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                     |                      |                     |
| Personnel et comptes rattachés                  | 8 304               | 8 304                |                     |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                     |                      |                     |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                     |                      |                     |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                     |                      |                     |
| - T.V.A                                         | 64 261              | 64 261               |                     |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                     |                      |                     |
| - Divers                                        |                     |                      |                     |
| Groupe et associés                              | 110 468             | 110 468              |                     |
| Débiteurs divers                                | 2 632               | 2 632                |                     |
| Charges constatées d'avance                     | 6 820               | 6 820                |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>549 547</b>      | <b>547 453</b>       | <b>2 094</b>        |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                     |                      |                     |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                     |                      |                     |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                     |                      |                     |

| <b>ETAT DES DETTES</b>                                    | <b>Montant brut</b> | <b>A un an au plus</b> | <b>Plus 1 an 5 ans au plus</b> | <b>A plus de 5 ans</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                     |                        |                                |                        |
| Autres emprunts obligataires                              |                     |                        |                                |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                     |                        |                                |                        |
| - à 1 an maximum                                          |                     |                        |                                |                        |
| - plus d'un an                                            | 78 674              | 29 940                 | 48 734                         |                        |
| Emprunts et dettes financières divers                     | 74                  | 74                     |                                |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 380 344             | 380 344                |                                |                        |
| Personnel et comptes rattachés                            | 13 075              | 13 075                 |                                |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 34 621              | 34 621                 |                                |                        |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                     |                        |                                |                        |
| - Impôts sur les bénéfices                                | 1 059               | 1 059                  |                                |                        |
| - T.V.A                                                   | 54 844              | 54 844                 |                                |                        |
| - Obligations cautionnées                                 |                     |                        |                                |                        |
| - Autres impôts et taxes                                  | 515                 | 515                    |                                |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                     |                        |                                |                        |
| Groupe et associés                                        |                     |                        |                                |                        |
| Autres dettes                                             | 19 725              | 19 725                 |                                |                        |
| Dette représentative de titres empruntés                  |                     |                        |                                |                        |
| Produits constatés d'avance                               |                     |                        |                                |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>582 931</b>      | <b>534 197</b>         | <b>48 734</b>                  |                        |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                     |                        |                                |                        |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 11 542              |                        |                                |                        |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |                     |                        |                                |                        |

### Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |              |
| Créances rattachées à des participations                                           |              |
| Autres immobilisations financières                                                 |              |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |              |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |              |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 2 632        |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |              |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>2 632</b> |

### Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |               |
| Autres emprunts obligataires                                                             |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 74            |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 7 505         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 10 132        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |               |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>17 711</b> |

### Charges et produits constatés d'avance

|                                   | Charges      | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 6 820        |          |
| Charges / Produits financiers     |              |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>6 820</b> |          |

Commentaires :



**Composition du capital social**

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 500  | 30,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      |        |                 |

Commentaires :



**Ventilation du chiffre d'affaires net**

| Répartition par secteur d'activité                                            | Montant          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ventes de marchandises<br>Ventes de produits finis<br>Prestations de services | 1 091 562        |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>1 091 562</b> |

| Répartition par marché géographique | Montant          |
|-------------------------------------|------------------|
| France<br>Etranger                  | 1 091 562        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1 091 562</b> |

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

|                                          | Résultat avant impôts | Impôts |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Résultat courant                         | 36 313                | 5 447  |
| Résultat exceptionnel (et participation) |                       |        |
| Résultat comptable                       | 30 866                | 5 447  |

Commentaires :



## Crédit-bail mobilier

|                                        | Installations<br>Matériel<br>Outillage | Autres        | Total         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Valeur d'origine                       |                                        |               |               |
| Amortissements :                       |                                        |               |               |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                                        |               |               |
| - Dotations de l'exercice              |                                        |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        |               |               |
| Redevances payées :                    |                                        |               |               |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                                        | 7 211         | 7 211         |
| - Exercice                             |                                        | 7 240         | 7 240         |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>14 451</b> | <b>14 451</b> |
| Redevances restant à payer :           |                                        |               |               |
| - à un an au plus                      |                                        | 7 240         | 7 240         |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                                        | 14 755        | 14 755        |
| - à plus de cinq ans                   |                                        |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>21 994</b> | <b>21 994</b> |
| Valeur résiduelle :                    |                                        |               |               |
| - à moins d'un an                      |                                        |               |               |
| - à un an au plus                      |                                        |               |               |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                                        |               |               |
| - à plus de cinq ans                   |                                        |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        |               |               |
| Montant pris en charge dans l'exercice |                                        | 7 240         | 7 240         |