RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 14523
Numéro SIREN : 339 527 699
Nom ou dénomination : A B C D

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2023 sous le numéro de dépôt 102865

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SARL ABCD
Société à responsabilité limitée
Capital social : 975.000 euros
Siège social : 10 bis avenue de la Grande Armée 75017 Paris
RCS Paris : 339 527 699

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés
Sous le N° : 27 NOV. 10285

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois et, le vingt-neuf septembre à dix heures.

Les associés de la SARL ABCD, société à responsabilité limitée au capital de 975.000 €, ayant son siège social 10 bis avenue de la Grande Armée 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 339 527 699, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par M. Emile SEBBAG, Gérant associé présent.

Le Président de séance constate que sont présents :

- M. Emile SEBBAG, titulaire de : 750 parts sociales ;
- M. Didier FITOUSSI, titulaire de : 750 parts sociales ;

Total des parts des associés présents ou représentés : 1500 parts détenues en pleine propriété sur les 1500 parts composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- un exemplaire des statuts à jour ;
- les copies des lettres de convocation ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 ;
- le rapport de la gérance ;
- le rapport spécial de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président de Séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus à la gérance;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus à la gérance;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Ratification du transfert de siège ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 lesquels font apparaître une perte de 554.799 euros.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT- CAPITAUX PROPRES

- **Affectation**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 554.799 euros au compte « report à nouveau ».

Ce compte ainsi mouvementé, présente un solde débiteur de - 1.827.897 euros.

- **Capitaux propres**

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

- **Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

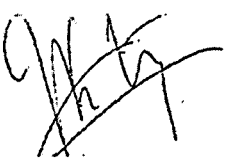
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures.

Emile SEBBAG
Cogérant-associé



Didier FITOUSSI
Cogérant-associé



SARL ABCD
Société à responsabilité limitée
Capital social : 975.000 euros
Siège social : 10 bis avenue de la Grande Armée 75017 Paris
RCS Paris : 339 527 699

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 SEPTEMBRE 2023

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT- CAPITAUX PROPRES

- **Affectation**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 554.799 euros au compte « report à nouveau ».

Ce compte ainsi mouvementé, présente un solde débiteur de - 1.827.897 euros.

- **Capitaux propres**

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

- **Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.



ABCD

Numéro SIRET : **33952769900054**
Code APE : **4771Z**

42 RUE ALEXANDRE DUMAS
75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2022 au 31/03/2023



Sommaire

Attestation de Présentation 1

Bilan 2

ACTIF 2

Actif immobilisé 2

Actif circulant 2

PASSIF 3

Capitaux Propres 3

Provisions pour risques et charges 3

Emprunts et dettes 3

Compte de résultat 4

Annexes Légales 2023 6

Bilan détaillé 17

ACTIF 17

Actif immobilisé 17

Actif circulant 17

PASSIF 19

Capitaux Propres 19

Provisions pour risques et charges 19

Emprunts et dettes 19

Compte de résultat détaillé 21

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABCD pour l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni 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 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	751 021,11 Euros
chiffre d'affaires	1 145 685,12 Euros
résultat net comptable	-554 799,49 Euros

Fait à PARIS
Le 22/07/2023

Signature de l'Expert Comptable

Signé électroniquement le 22/07/2023 par
Marie Carmen Mamane

Marie-Carmen Mamane

Cabinet KARMEN & ASSOCIES

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	754 061	754 061		227 149	- 227 149
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1 438	- 1 438
Autres immobilisations corporelles	7 796	7 796	0	76 261	- 76 261
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations				286	- 286
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	91 990		91 990	170 436	- 78 446
TOTAL (I)	**853 846**	**761 856**	**91 990**	**475 570**	**- 383 580**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	20 835	20 835		355 124	- 355 124
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3		3	69 418	- 69 415
. Personnel				600	- 600
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				3 810	- 3 810
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	218 907		218 907	220 071	- 1 164
. Autres	147 591		147 591	605 753	- 458 162
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	291 129		291 129	438 721	- 147 592
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 401		1 401	207 900	- 206 499
TOTAL (II)	**679 866**	**20 835**	**659 031**	**1 901 397**	**-1 242 366**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 533 713**	**782 691**	**751 021**	**2 376 967**	**-1 625 946**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	975 000	975 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	26 779	26 779	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	97 500	97 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	6 707	6 707	
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 273 098	-226 584	-1 046 514
Résultat de l'exercice	-554 799	-1 046 514	491 715
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**-721 912**	**-167 113**	**- 554 799**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	302 778	329 033	- 26 255
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		1 850	- 1 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 063 461	2 091 208	-1 027 747
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		48 623	- 48 623
. Organismes sociaux	39 096	33 860	5 236
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 598	35 118	- 10 520
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		2 537	- 2 537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	43 000	1 850	41 150
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 472 933**	**2 544 079**	**-1 071 146**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**751 021**	**2 376 967**	**-1 625 946**

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total est de 751 021,11 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -554 799,49 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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 01/04/2021 au 31/03/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :
- 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

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.

Les autres immobilisations financières sont constituées de dépôts de garantie.

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.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette 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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

- Fermeture de nos deux points de vente avec effet au 1er janvier 2023
Résiliation anticipée d'un de nos bails : indemnité de résiliation de 927 K€

- Procédure de licenciement économique en conséquence : impact charge exceptionnelle de 323 K€

- Contrôle fiscal sur la période 2020 à 2021: la déductibilité de la dépréciation du fonds de commerce constatée en 2022 a été remise en cause: le déficit fiscal reportable a été impacté en conséquence de 754 K€

- Contrôle URSSAF en cours

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	982 118		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	272 195		
Autres installations, agencements, aménagements	597 011		
Matériel de transport	3 200		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	151 238		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**1 023 644**		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	286		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	170 436		3 201
TOTAL	**170 722**		**3 201**
TOTAL GENERAL	**2 176 484**		**3 201**

	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		228 057	754 061	754 061
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		272 195		
Autres installations, agencements, aménagements		597 011		
Matériel de transport		3 200		
Matériel de bureau, informatique, mobilier		143 442	7 796	11 237
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**1 015 848**	**7 796**	**11 237**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		286		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		81 647	91 990	
TOTAL		**81 933**	**91 990**	
TOTAL GENERAL		**1 325 839**	**853 846**	**765 297**

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	908		908	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	270 757	1 438	272 195	
Installations générales, agencements divers	522 533	74 543	597 011	
Matériel de transport	3 200		3 200	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	149 455	2 858	143 442	7 796
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**945 945**	**78 839**	**1 015 848**	**7 796**
TOTAL GENERAL	**946 854**	**78 839**	**1 016 757**	**7 796**

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 293		145		
Installations générales, agencements divers	27 273		47 270		
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 635		223		
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**31 201**		**47 638**		
TOTAL GENERAL	**31 201**		**47 638**		

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 provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles	754 061			754 061
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	78 948	9 226	67 339	20 835
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	**833 009**	**9 226**	**67 339**	**774 896**
TOTAL GENERAL	**833 009**	**9 226**	**67 339**	**774 896**
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		9 226	67 339	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	91 990		91 990
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	218 907	218 907	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	12 074	12 074	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	135 520	135 520	
Charges constatées d'avance	1 401	1 401	
TOTAL GENERAL	**459 892**	**367 902**	**91 990**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	302 778	78 745	224 033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 063 461	1 063 461		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 096	39 096		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	24 598	24 598		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	43 000	43 000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**1 472 933**	**1 248 900**	**224 033**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 254
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
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	147 591
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**147 591**

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 014
Dettes fiscales et sociales	39 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**48 111**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 401	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**1 401**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 500	650,00
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	1 500	650,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 145 685
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	**1 145 685**

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 139 606
Etranger	6 079
TOTAL	**1 145 685**