

IMMA
Société par actions simplifiée au capital de 187 870 euros
Siège social : 3 RUE ANDRE CITROEN, 95130 FRANCONVILLE
512 351 495 RCS PONTOISE

RAPPORT DE GESTION DE LA PRÉSIDENTE

Exercice clos le 31 décembre 2022

Madame Samia TABAHRITI, Présidente de la société IMMA, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022, l'activité de la Société a connu une légère baisse de son chiffre d'affaires.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont de poursuivre et maintenir au mieux l'activité.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau, prévu par l'article L. 233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

Ces informations sont complétées par les éléments suivants :

- 1- Nous détenons une participation dans le capital de ALVB, SAS au capital de 7 700 euros dont le siège social est situé 9 rue de l'Arrivée 95880 ENGHIEU LES BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 424 718 781 à hauteur de 100 % du capital social.

Activités de la filiale :

Notre filiale, ALVB exploite un fonds de commerce de Brasserie – Pub connu sous l'enseigne « AU BUREAU » sis 9, rue de l'Arrivée 95880 ENGHIEU LES BAINS.

ST

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 047 698 euros et un résultat de -65 979 euros.

- 2- Nous détenons une participation dans le capital de ABC, SAS au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 3 rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sou le numéro 819 215 369 à hauteur de 100 % du capital social.

Activités de la filiale :

Notre filiale, ABC exploite un fonds de commerce de Bar, Brasserie, Restaurant sur place, connu sous l'enseigne « AU BUREAU » sis Allée des Coudrées, ZAC des Bois Rochefort, 95240 CORMEILES EN PARISIS.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 340 530 euros et un résultat de -114 837 euros.

- 3- Nous détenons une participation dans le capital de AB FRANCONVILLE, SAS au capital de 100 000 euros dont le siège social est situé 3 rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sou le numéro 791 664 808 à hauteur de 100 % du capital social.

Activités de la filiale :

Notre filiale, AB FRANCONVILLE exploite un fonds de commerce de Bar, Brasserie, Restaurant sur place connu sous l'enseigne « AU BUREAU » sis 3 rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 586 245 euros et un résultat de -157 188 euros.

- 4- Nous détenons une participation dans le capital de PROVA, SAS au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 3 rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sou le numéro 832 156 665 à hauteur de 80 % du capital social.

Activités de la filiale :

Notre filiale, PROVA exploite un fonds de commerce de Restaurant connu sous l'enseigne « VOLFONI » sis Zac des Bois Rochefort 95240 CORMEILLES EN PARISIS.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1 330 400 euros et un résultat de -300 979 euros.

- 5- Nous détenons une participation dans le capital de ABE, SAS au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 3 rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sou le numéro 835 403 437 à hauteur de 80 % du capital social.

Activités de la filiale :

Notre filiale, ABE exploite un fonds de commerce de Bar, Brasserie, Restaurant sur place connu sous l'enseigne « AU BUREAU » sis 4, rue des Erables 95610 ERAGNY SUR OISE.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3 446 269 euros et un résultat de -42 878 euros.

- 6- Nous détenons une participation dans le capital de SAM, SAS au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 3 rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sou le numéro 845 288 356 à hauteur de 95 % du capital social.

Activités de la filiale :

Notre filiale, SAM exploite un fonds de commerce de Café, Bar, Brasserie, Restaurant, connu sous l'enseigne « HIPPOPOTAMUS » sis 326 rue du Général Leclerc 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3 613 910 euros et un résultat de -74 323 euros.

- 7- Nous détenons une participation dans le capital de LE PLAISIR D'ANJOU, SAS au capital de 5 000 euros dont le siège social est situé 27 rue d'Anjou 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sou le numéro 840 062 160 à hauteur de 25 % du capital social.

Activités de la filiale :

Notre filiale, LE PLAISIR D'ANJOU exploite un fonds de commerce de Café, Bar, Brasserie, connu sous l'enseigne « LE CAFE DU COIN » sis 27 rue d'Anjou 75008 PARIS.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-6, I du Code de commerce, sont communiquées les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2022 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

Facture reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu												
	Article D. 441 I - 1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I - 2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées												
Montant total des factures concernées (préciser HT ou TTC)												
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)												
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)												
(C) délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 249 672,00 euros contre 857 282,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 46%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 297 842,00 euros contre 205 884,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 44,67%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 16 874,00 euros contre 8 307,63 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 103,00%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 632 696,00 euros contre 463 672,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 36,45%.

Le montant des charges sociales s'élève à 248 146,00 euros contre 144 801,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 71,37%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 169 16,98 euros contre 7 535,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 124,51%.

Le montant des autres charges s'élève à 203,70 euros contre 325,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 37,00%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 1 212 680,00 euros contre 830 524,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 46%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 57 968,64 euros contre 41 144,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 41,00%.

Compte tenu d'un résultat financier de 650 285,27 euros (-30 598,32 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 708 253,91 euros contre 10 546,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6616%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -3 489,00 euros contre -1 246,00 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 24 893,00 euros contre 11 063,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par un bénéfice de 679 870,97 euros contre une perte de -1 763,00 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -112,40%.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 5 907 403,51 euros contre 4 508 250,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 31,00%.

ST

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 679 870,00 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice : 679 870,97 euros

Au compte "report à nouveau" 679 870,97 euros

Qui s'élève ainsi à 679 870,97 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 747 240,97 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Il est indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Les mandats de Monsieur Erwan SERVEL, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Laurent DUPAS, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide de renouveler ces mandats pour une nouvelle période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31/12/2028.

Rémunération de la Présidente

Il convient de statuer sur la rémunération de la Présidente.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote.

Fait à FRANCONVILLE
Le 15 mars 2023



Bilan

Bilan actif

		31/12/2022	31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement	44 490	44 490
	Frais de recherche et de développement		
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		
	Fonds commercial		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		
	Autres immobilisations corporelles	78 577	31 981
	Immobilisations corporelles en cours		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
	Participations	2 293 170	2 293 170
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		1 000
	Autres immobilisations financières	2 280	1 980
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		2 418 517	2 342 045
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières et autres approvisionnements		
	En-cours de production (biens et services)		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 000	6 000
	CRÉANCES		
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	2 400 010	2 400 010
	Autres créances	1 040 554	1 040 554
	Capital souscrit appelé non versé		
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		
	Actions propres		
	Autres titres	100 000	100 000
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE		
	DISPONIBILITÉS	14 698	14 698
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 096	4 096
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		3 565 358	3 565 358
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		5 983 875	5 907 404

Bilan passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	187 870	187 870
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	18 787	18 787
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	860 713	862 476
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	679 871	-1 763
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 747 241	1 067 370
PROV.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTE	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	703 893	72 743
	Emprunts et dettes financières divers	3 193	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564 976	302 975
	Dettes fiscales et sociales	550 980	343 032
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 337 121	2 722 131
	Produits constatés d'avance		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)	TOTAL DETTES (III)	4 160 163	3 440 880
	Écarts de conversion passif (IV)		
		5 907 404	4 508 250

IMMA
Société par actions simplifiée au capital de 187 870 euros
Siège social : 3 RUE ANDRE CITROEN, 95130 FRANCONVILLE
512 351 495 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter Le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 679 870,00 euros de la manière suivante :

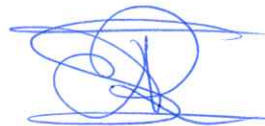
Bénéfice de l'exercice :	679 870,97 euros
Au compte "report à nouveau"	679 870,97 euros
Qui s'élève ainsi à	679 870,97 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 avril 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Samia TABAHRITI



Annexes

Préambule	20
Principes et méthodes comptables	21
Événements significatifs de l'exercice	22
Informations complémentaires	23

Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/12/2022** a une durée de **12 mois**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **5 907 403,51 €**.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **679 870,97 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

• Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

TYPE D'IMMOBILISATION	DURÉE D'AMORTISSEMENT
BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Bureaux	N/A
Bâtiments commerciaux	N/A
Agencements	5 à 15 ans
Mobilier	3 à 10 ans
Travaux	7 à 20 ans
Matériel	3 à 10 ans
Outillage	3 à 10 ans
Matériel de transport	N/A
Matériel informatique	3 à 10 ans
Logiciels	1 à 5 ans
Brevets	1 à 5 ans
Concessions	1 à 5 ans

• Immobilisations financières et valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

• Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

• Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Événements significatifs de l'exercice

- **Faits caractéristiques de l'exercice**

Suite aux rachats des titres de Beer & Burger, la société détient 100% de la société ABC.

La société détient également 100% des titres de la société SAM C.

La société a racheté les parts de la société CAFE 3S, à hauteur de 67%.

Par ailleurs, elle a cédé ses titres détenus dans la société Le Plaisir d'Anjou.

- **Evénements post-clôture**

Néant.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

• Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	44 490,00			44 490,00
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	42 982,00	35 595,00		78 577,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	1 034 420,00	1 260 000,00	1 250,00	2 293 170,00
Prêts	1 000,00		1 000,00	
Autres	1 980,00	300,00		2 280,00

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

• Tableau des amortissements et dépréciations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	44 490,00			44 490,00
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	15 064,00	16 917,00		31 981,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

• État des créances

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 280,00	2 280,00		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1 751 443,00	1 751 443,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices	17 080,00	17 080,00		
TVA	110 532,00	110 532,00		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	928 260,00	928 260,00		
Débiteurs divers	7 762,00	7 762,00		
Charges constatées d'avance	4 096,00	4 096,00		
TOTAL	2 821 453,00	2 821 453,00		
Montants des prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

- État des dettes

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de crédit	703 303,00	109 858,00	593 446,00	
Emprunts et dettes financières divers	3 193,00	3 193,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	564 976,00	564 976,00		
Personnel et comptes rattachés	36 717,00	36 717,00		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	63 249,00	63 249,00		
ETATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	317 211,00	317 211,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 235,00	11 235,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 193 400,00	2 193 400,00		
Autres dettes	143 722,00	143 722,00		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 037 006,00	3 443 561,00	593 446,00	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	650 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 916,00			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

- État des charges à payer et des produits à recevoir

CHARGES À PAYER	MONTANT	COMMENTAIRE
Intérêts courus	3 782,00	
Fournisseurs - factures non parvenues	265 732,00	
Dettes sociales	50 824,00	
Dettes fiscales	418,00	
TOTAL	320 756,00	0

PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT	COMMENTAIRE
Intérêts courus	378,00	
Clients - factures à établir	249 563,00	0
TOTAL	249 941,00	0

- État des charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT	COMMENTAIRE
Exploitation	4 096,00	
TOTAL	4 096,00	0

• Tableau de variation du capital

CAPITAL SOCIAL	NOMBRES D'ACTIONS OU PARTS SOCIALES	VALEUR NOMINALE
Titres en début d'exercice	18 787,00	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	18 787,00	10,00

• Capitaux propres

RUBRIQUES	DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DE CAPITAL	RÉDUCTION DE CAPITAL	AFFECTATION DU RÉSULTAT	FIN D'EXERCICE
Capital	187 870,00				187 870,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	18 787,00				18 787,00
Autres réserves	862 476,00			-1 763,00	860 713,00
Actionnaires capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Résultat de l'exercice	-1 763,17			1 763,00	679 871,00
TOTAL	1 067 369,83				1 747 241,00

Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

• Tableau des filiales et des participations

RUBRIQUES	CAPITAL	RÉSERVES ET REPORT À NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RÉSULTATS	QUOTE-PART DU CAPITAL DÉTENUE (EN POURCENTAGE)	VALEUR BRUTE DES TITRES DÉTENUS	VALEUR NETTE DES TITRES DÉTENUS
RUBRIQUES	PRÊTS ET AVANCES CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ ET NON ENCORE REMBOURSÉS	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNÉS PAR LA SOCIÉTÉ	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS	RÉSULTATS (BÉNÉFICE OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS)	DIVIDENDES ENCAISSÉS PAR LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE