

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00044 Numéro SIREN : 393 902 341 Nom ou dénomination : A.P.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt 1966

A.P.M.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 180 000 Euros
Siège social : 28 Rue de la Heid
67490 DETTWILLER
R.C.S. SAVERNE B 393 902 341

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 NOVEMBRE 2023**

L'an Deux Mille Vingt Trois,

Le 20 novembre,

Les associés de la société A.P.M., société à responsabilité limitée au capital de 180 000 Euros, divisé en 1 800 parts de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- la Société DESTRAT, propriétaire de 1 188 parts sociales en pleine propriété, représentée par Monsieur Philippe LUTZ,
- Monsieur Philippe LUTZ, propriétaire de 612 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LUTZ, gérant associé, qui rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses.

PL

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2023,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant de 4 435 Euros et qui ont donné lieu à imposition.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 208 573 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :

208 573 Euros

PL

Auquel s'ajoute le Report à nouveau de :	704 Euros
Solde :	----- 209 277 Euros
- Au compte "Autres réserves" :	209 000 Euros
- Au compte "Report à nouveau" :	277 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

M. Philippe LUTZ



Pour la société DESTRAT
M. Philippe LUTZ



**POUVOIR
EN VUE DES FORMALITES
AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

Je soussigné Philippe LUTZ,

Agissant pour le compte de la société A.P.M., Société à responsabilité limitée au capital de 180 000 Euros, ayant son siège social 28 Rue de la Heid 67490 DETTWILLER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAVERNE sous le numéro 393 902 341, en qualité de gérant,

DONNE, par les présentes, tous pouvoirs à la société AVENUE 52. AVOCATS, Société d'Avocats au Barreau de STRASBOURG, 52 avenue des Vosges – CS 10022 – 67083 STRASBOURG CEDEX,

POUR EFFECTUER, en ses lieux et places, toutes démarches et formalités de dépôts, immatriculations, modifications, et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés, à la Chambre de Commerce et/ou à la Chambre des Métiers.

A cet effet :

Faire toutes déclarations, signer et certifier toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire, promettant de l'avouer.

L'exécution de ce mandat, vaudra décharge au mandataire.

Fait à DETTWILLER,
Le 20/11/2023.

Le mandant
« Bon pour pouvoir »

Bon pour pouvoir

Le mandataire
« Accepté »

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »


BILAN

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	14 406,00	13 356,20	1 049,80	3 560,92	- 2 511
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 931,13	23 698,51	4 232,62	6 815,45	- 2 583
Autres immobilisations corporelles	86 860,29	77 445,54	9 414,75	15 155,06	- 5 740
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	1 600,00		1 600,00		1 600
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 177,12		5 177,12	56 377,66	- 51 201
Total de l'Actif immobilisé	135 974,54	114 500,25	21 474,29	81 909,09	- 60 435
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	669 200,00		669 200,00	529 340,00	139 860
Avances et acomptes versés sur commandes	26 460,91		26 460,91	2 468,94	23 992
Clients et comptes rattachés	1 406 946,28	23 337,94	1 383 608,34	1 348 936,94	34 671
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	144,00		144,00	621,28	- 477
. Personnel	296,18		296,18	157,19	139
. Organismes sociaux	5 720,00		5 720,00		5 720
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 353,00		24 353,00	1 734,00	22 619
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 184,86		47 184,86	125 934,88	- 78 750
. Autres	940,00		940,00	16 687,36	- 15 747
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	460 510,10		460 510,10	824 969,99	- 364 460
Charges constatées d'avance	29 378,86		29 378,86	30 092,43	- 714
Total de l'Actif circulant	2 671 134,19	23 337,94	2 647 796,25	2 880 943,01	- 233 147
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF	2 807 108,73	137 838,19	2 669 270,54	2 962 852,10	- 293 582



BILAN (SUITE)

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel	180 000,00	180 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	18 000,00	18 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 488 000,00	1 121 000,00	367 000
Report à nouveau	704,27	434,47	270
Résultat de l'exercice	208 573,10	367 269,80	- 158 697
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des Capitaux propres	1 895 277,37	1 686 704,27	208 573
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des Autres fonds propres			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	1 559,33	4 891,63	- 3 332
Provisions pour charges			
Total des Provisions pour risques et charges	1 559,33	4 891,63	- 3 332
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		5 198,03	- 5 198
. Découverts, concours bancaires	757,01	27 991,39	- 27 234
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	16 793,50	7 981,38	8 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 422,34	76 093,84	- 57 672
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399 413,90	722 650,94	- 323 237
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	132 516,01	103 457,09	29 059
. Organismes sociaux	61 867,64	48 984,96	12 883
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 007,24	168 631,31	- 51 624
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 025,22	8 858,58	- 3 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 630,98	101 408,68	- 80 778
Produits constatés d'avance			
Total des Emprunts et dettes	772 433,84	1 271 256,20	- 498 822
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	2 669 270,54	2 962 852,10	- 293 582

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de €. 2 669 270,54 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de €. 208 573,10 présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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 01/07/2021 au 30/06/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Autres Informations significatives

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 :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (Règl. 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 relatif au Plan Comptable Général), ainsi qu'aux règlements et avis ultérieurs applicables.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, 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 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
Site internet	05 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 05 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 08 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués au prix d'achat de la dernière facture.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (frais de mise sur stock et frais de transport).

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 METHODE

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.

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

I. COVID-19

Notre société n'a bénéficié d'aucune aide PGE.

II. CONFLIT EN UKRAINE

L'activité de la Société a été indirectement impactée par les récents développements géopolitiques survenus en février 2022 en Ukraine et par les sanctions prises à l'encontre de la Russie.

Les effets de ce conflit portent sur le contexte économique des entreprises ainsi que sur la diminution de la demande des clients en France.

Ils ont un impact sur l'activité de la Société difficile à mesurer à ce stade.

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	14 004		402
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	27 031		900
Autres installations, agencements, aménagements	23 783		
Matériel de transport	22 999		589
Matériel de bureau, informatique, mobilier	38 310		3 532
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 600
Avances et acomptes			
TOTAL	112 123		6 621
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	56 378		49
TOTAL	56 378		49
TOTAL GENERAL	182 505		7 072

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			14 406	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			27 931	
Autres installations, agencements, aménagements		1 524	22 259	
Matériel de transport		182	23 405	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		646	41 196	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 600	
Avances et acomptes				
TOTAL		2 353	116 391	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	51 250		5 177	
TOTAL	51 250		5 177	
TOTAL GENERAL	51 250	2 353	135 975	

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	10 443	2 913		13 356
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	20 216	3 483		23 699
Installations générales, agencements divers	16 867	1 974	1 524	17 317
Matériel de transport	20 084	2 249	182	22 150
Matériel de bureau, informatique, mobilier	32 986	5 638	646	37 979
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	90 153	13 344	2 353	101 144
TOTAL GENERAL	100 596	16 257	2 353	114 500

	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	2 913				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979	2 504			
Installations générales, agencements divers	1 272	702			
Matériel de transport	2 249				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	437	5 201			
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 937	8 407			
TOTAL GENERAL	7 850	8 407			

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	2 792 2 100		1 232 2 100	1 559 1 559
TOTAL Provisions	4 892		3 332	1 559
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	16 691	7 106	459	23 338
TOTAL Dépréciations	16 691	7 106	459	23 338
TOTAL GENERAL	21 583	7 106	3 791	24 897
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		7 106	3 791	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	5 177		5 177
Clients douteux ou litigieux	34 894	34 894	
Autres créances clients	1 372 052	1 372 052	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	296	296	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	5 720	5 720	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	24 353	24 353	
- T.V.A	47 185	47 185	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	940	940	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	144	144	
Charges constatées d'avance	29 379	29 379	
TOTAL GENERAL	1 520 140	1 514 963	5 177
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	757	757		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399 414	399 414		
Personnel et comptes rattachés	132 516	132 516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 868	61 868		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	117 007	117 007		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 025	5 025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16 794	16 794		
Autres dettes	20 631	20 631		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	754 012	754 012		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 187			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	16 794			

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 563		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

PRODUITS ET AVOIRS A 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	18 993
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	18 993

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	757
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 499
Dettes fiscales et sociales	176 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 13 509)	13 509
TOTAL	246 481

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	29 379	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	29 379	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 800	100,00
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	1 800	100,00

CREDIT-BAIL MOBILIER

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		131 864	131 864
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		17 061	17 061
- Dotations de l'exercice		28 181	28 181
TOTAL		45 242	45 242
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		18 942	18 942
- Exercice		35 660	35 660
TOTAL		54 602	54 602
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		26 852	26 852
- à plus d'un an et cinq au plus		53 783	53 783
- à plus de cinq ans			
TOTAL		80 635	80 635
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		232	232
- à un an au plus		1 087	1 087
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		1 319	1 319
Montant pris en charge dans l'exercice		33 842	33 842