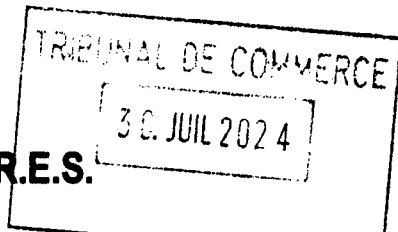


Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 18112 - 1981 B 00892 - 322 677 105 - ATELIER DE  
REPARATIONS D ENTRETIEN ET DE SERVICES

**A.R.E.S.**



Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €

Siège Social : 2, avenue Albert Einstein  
Z.A. de Trappes-Elancourt  
78190 TRAPPES

322 677 105 RCS Versailles (81B892)

n° de  
dépôt



1/1

n° de  
gestion

18012

30 JUL. 2024

n° de  
facture

24098738  
C. L.

n° de  
chreno

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2024

### PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

### ET RESOLUTION VOTEE

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice de 849 034.99 € qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 849 034.99 euros

Affecté en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 290 393.94 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 648 994 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

Pour copie certifiée conforme

Richard PERRIER  
Président

*Copie certifiée  
conforme à l'original.*



**SAS ARES**

2 avenue ALBERT EINSTEIN

78197 TRAPPES CEDEX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

APE : 4520A

Siret : 32267710500031

**BUREAU VERSAILLES**

 **Sommaire**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1. Etats de synthèse des comptes</b>    | <b>1</b> |
| Attestation d'Expert Comptable             | 2        |
| Compte de résultat                         | 3        |
| Compte de résultat (suite)                 | 4        |
| Bilan actif                                | 5        |
| Bilan passif                               | 6        |
| Annexe                                     | 7        |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>       | 8        |
| <i>Faits caractéristiques</i>              | 10       |
| <i>Notes sur le bilan</i>                  | 11       |
| <i>Tableau des cinq derniers exercices</i> | 16       |

**SAS ARES**

**2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Etats de synthèse des comptes**

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09/09/2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ARES relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                                   | Montants en<br>Euros |
|-----------------------------------|----------------------|
| Total bilan                       | 4 345 930            |
| Chiffre d'affaires                | 8 755 324            |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 849 035              |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VERSAILLES  
Le 15/05/2024

JAMIN SOPHIE  
EXPERT COMPTABLE

## Compte de résultat

|                                                                    | France           | Exportations<br>et livraisons<br>intracom. | 31-12/2023       | 31-12/2022       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |                                            |                  |                  |
| Ventes de marchandises                                             | 8 434 258        |                                            | 8 434 258        | 5 573 574        |
| Production vendue (biens)                                          |                  |                                            |                  |                  |
| Production vendue (services)                                       | 321 066          |                                            | 321 066          | 1 521 556        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>8 755 324</b> |                                            | <b>8 755 324</b> | <b>7 095 130</b> |
| Production stockée                                                 |                  |                                            | -34 258          | -20 837          |
| Production immobilisée                                             |                  |                                            |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                         |                  |                                            | 20 233           | 1 667            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |                                            | 154 427          | 12 814           |
| Autres produits                                                    |                  |                                            | 34 366           | 41 662           |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                  |                                            | <b>8 930 092</b> | <b>7 130 435</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |                                            |                  |                  |
| Achats de marchandises                                             |                  |                                            | 5 592 986        | 4 263 549        |
| Variations de stock                                                |                  |                                            | 569 347          | 15 741           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |                                            |                  |                  |
| Variations de stock                                                |                  |                                            |                  |                  |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                  |                                            | 995 095          | 810 031          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                  |                                            | 96 035           | 92 932           |
| Salaires et traitements                                            |                  |                                            | 1 089 215        | 936 778          |
| Charges sociales                                                   |                  |                                            | 376 029          | 420 969          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |                                            |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                  |                                            | 45 675           | 22 611           |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |                                            |                  |                  |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  |                                            | 30 752           | 77 203           |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |                                            |                  |                  |
| Autres charges                                                     |                  |                                            | 297              | 4 991            |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                  |                                            | <b>8 795 431</b> | <b>6 644 805</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                  |                                            | <b>134 661</b>   | <b>485 631</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |                                            |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                  |                                            |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                  |                                            |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                  |                                            |                  |                  |
| De participation (3)                                               |                  |                                            |                  |                  |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |                                            |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                  |                                            |                  |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |                                            |                  |                  |
| Différences positives de change                                    |                  |                                            |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |                                            |                  |                  |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                  |                                            |                  |                  |
| <b>Charges financières</b>                                         |                  |                                            |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |                                            |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                  |                                            | 24 848           | 23 350           |
| Différences négatives de change                                    |                  |                                            |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                                            |                  |                  |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                  |                                            | <b>24 848</b>    | <b>23 350</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                  |                                            | <b>-24 848</b>   | <b>-23 350</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                  |                                            | <b>109 813</b>   | <b>462 281</b>   |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2023        | 31 12/2022       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                   |                  |
| Sur opérations de gestion                                         |                   | 3 919            |
| Sur opérations en capital                                         | 1 400 000         | 173              |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                   |                  |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>1 400 000</b>  | <b>4 092</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                   |                  |
| Sur opérations de gestion                                         |                   | 550              |
| Sur opérations en capital                                         | 383 154           |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                  |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>383 154</b>    | <b>550</b>       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>1 016 846</b>  | <b>3 542</b>     |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                   |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 277 624           | 78 519           |
| <b>Total des produits (I+II+V+VII)</b>                            | <b>10 330 092</b> | <b>7 134 528</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>9 481 057</b>  | <b>6 747 224</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>849 035</b>    | <b>387 304</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                   |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 48 569            | 24 396           |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                   |                  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                   | 3 750            |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                   |                  |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                   |                  |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                   |                  |

## Bilan actif

|                                                                        | Brut             | Amortissement<br>Depreciations | Net<br>31/12/2023 | Net<br>31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                                 |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                               |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 107 884          | 107 884                        |                   | 7 195             |
| Autres immobilisations corporelles                                     | 77 634           | 76 406                         | 1 228             | 117 245           |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                                 |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                              |                  |                                |                   |                   |
| Prêts                                                                  | 54 511           |                                | 54 511            | 63 121            |
| Autres immobilisations financières                                     | 3 065            |                                | 3 065             | 3 065             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>243 094</b>   | <b>184 291</b>                 | <b>58 804</b>     | <b>190 626</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                 |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                  |                                |                   | 34 258            |
| Produits intermédiaires et finis                                       |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                           | 30 752           | 30 752                         |                   | 460 474           |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                                    |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                           | 1 321 200        | 5 343                          | 1 315 857         | 1 534 263         |
| Autres créances                                                        | 2 181 757        |                                | 2 181 757         | 698 828           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                        | 1 499            |                                | 1 499             | 1 499             |
| Disponibilités                                                         | 784 293          |                                | 784 293           | 708 367           |
| Charges constatées d'avance (3)                                        | 3 721            |                                | 3 721             | 39 620            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                           | <b>4 323 222</b> | <b>36 095</b>                  | <b>4 287 127</b>  | <b>3 477 310</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                             |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>4 566 316</b> | <b>220 386</b>                 | <b>4 345 930</b>  | <b>3 667 936</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                                 |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                        |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                         |                  |                                |                   |                   |

## Bilan passif

31/12/2023 31/12/2022

### CAPITAUX PROPRES

|                                                   |                  |                |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Capital                                           | 300 000          | 300 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...       |                  |                |
| Ecart de réévaluation                             |                  |                |
| Réserve légale                                    | 30 000           | 23 362         |
| Réserves statutaires ou contractuelles            | 28 600           | 28 600         |
| Réserves réglementées                             |                  |                |
| Autres réserves                                   | 441 359          | 60 692         |
| Report à nouveau                                  |                  |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b> | <b>849 035</b>   | <b>387 304</b> |
| Subventions d'investissement                      |                  |                |
| Provisions réglementées                           |                  |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                     | <b>1 648 994</b> | <b>799 959</b> |

### AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

### TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

### DETTES (1)

|                                                            |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 431 096          | 613 805          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 571 317          | 826 317          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 41 497           |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 1 194 784        | 1 020 670        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 453 284          | 402 142          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                  |
| Autres dettes                                              | 4 958            | 5 043            |
| Produits constatés d'avance                                |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>2 696 936</b> | <b>2 867 977</b> |
| Ecart de conversion passif                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>4 345 930</b> | <b>3 667 936</b> |

|                                                                        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 242 985   | 426 381   |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 2 412 455 | 2 441 596 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 211       | 720       |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |           |           |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |           |           |

**SAS ARES**

**2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ARES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 4 345 930 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 849 035 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Concessions, logiciels et brevets :  
12 mois

\* Installations techniques : 5 à 10 ans

\* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

## Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks et en-cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Lors de l'AGE du 6 avril 2004, Monsieur Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 300 000€.

Lors de l'AGE du 30 octobre 2009:

- Monsieur Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleur fortune, pour un montant de 29 640€.
- Madame Marie-Thérèse GOUBY a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleur fortune, pour un montant de 92 782€.

En 2021, il a été décidé d'utiliser la clause de retour à meilleur fortune pour l'ensemble des abandons de comptes courants.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des Immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution     | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                |                |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |                |                |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 15 702                 |                | 15 702         |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>15 702</b>          |                | <b>15 702</b>  |                      |
| - Terrains                                                               |                        |                |                |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                |                |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |                |                |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |                |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 158 154                | 7 521          | 57 790         | 107 884              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 271 284                | 261 611        | 532 895        |                      |
| - Matériel de transport                                                  |                        |                |                |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 85 058                 | 1 254          | 8 678          | 77 634               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |                |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |                |                |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |                |                |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>514 496</b>         | <b>270 385</b> | <b>599 363</b> | <b>185 518</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                |                |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |                |                |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |                |                |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 66 186                 |                | 8 610          | 57 576               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>66 186</b>          |                | <b>8 610</b>   | <b>57 576</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>596 385</b>         | <b>270 385</b> | <b>623 675</b> | <b>243 094</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  | 270 385                        |                                | 270 385        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>270 385</b>                 |                                | <b>270 385</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             | 15 702                           | 599 363                        | 8 610                          | 623 675        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>15 702</b>                    | <b>599 363</b>                 | <b>8 610</b>                   | <b>623 675</b> |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions    | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |               |                |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |               |                |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 15 702                    |               | 15 702         |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>15 702</b>             |               | <b>15 702</b>  |                           |
| - Terrains                                                                  |                           |               |                |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |               |                |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |                |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |               |                |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 150 959                   | 3 267         | 46 342         | 107 884                   |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 158 181                   | 40 438        | 198 620        |                           |
| - Matériel de transport                                                     |                           |               |                |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 80 916                    | 1 970         | 6 479          | 76 406                    |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |                |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>390 056</b>            | <b>45 676</b> | <b>251 441</b> | <b>184 291</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>405 758</b>            | <b>45 676</b> | <b>267 143</b> | <b>184 291</b>            |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 564 254 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    | 54 511           |                              | 54 511                      |
| Autres                                   | 3 065            |                              | 3 065                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 1 321 200        | 1 321 200                    |                             |
| Autres                                   | 2 181 757        | 2 181 757                    |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 3 721            | 3 721                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>3 564 254</b> | <b>3 506 678</b>             | <b>57 576</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      | 8 610            |                              |                             |

### Produits à recevoir

|                                | Montant        |
|--------------------------------|----------------|
| AVOIR NON PARVENU.FOURN.DIVERS | 679 164        |
| AVOIR NON PARVENU DE D.C.F.    | 77 791         |
| GARANTIES A RECEVOIR DE D.C.F. | 20 325         |
| <b>Total</b>                   | <b>777 280</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 300 000,00 Euros décomposé en 18 750 titres d'une valeur nominale de 16,00 Euros.

### Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 655 439 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echeances<br>à moins d'un an | Echeances<br>à plus d'un an | Echeances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 211              | 211                          |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 430 885          | 187 901                      | 242 985                     |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 3 895            | 3 895                        |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 1 194 784        | 1 194 784                    |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 453 284          | 453 284                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 572 380          | 572 380                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>2 655 439</b> | <b>2 412 455</b>             | <b>242 985</b>              |                              |

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice 182 139

(\*\*) Dont envers les associés 567 422

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 567 422 Euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                       | Montant      |
|---------------------------------------|--------------|
| FACT, NON PARVEN, FOURNISSEURS        | 1 211        |
| INT. COURUS S/EMP. AUP. ETABL. CREDIT | 292          |
| FORMATION PROFESS. A PAYER            | 2 014        |
| CHARGES DIVERSES A PAYER              | 4 958        |
| <b>Total</b>                          | <b>8 475</b> |

### Comptes de régularisation

### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 3 721                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>3 721</b>              |                        |                            |

## Tableau des cinq derniers exercices

|                                                                                             | N-4       | N-3       | N-2       | N-1       | N         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Capital en fin d'exercice</b>                                                            |           |           |           |           |           |
| Capital social                                                                              | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 300 000   |
| Nombre d'actions ordinaires                                                                 | 18 750    | 18 750    | 18 750    | 18 750    | 18 750    |
| <b>Opérations et résultats :</b>                                                            |           |           |           |           |           |
| Chiffre d'affaires (H.T.)                                                                   | 4 603 754 | 4 386 793 | 5 802 832 | 7 095 130 | 8 755 324 |
| Résultat avant impôt, participation,<br>dotations aux amortissements<br>et provisions       | 117 152   | 61 746    | 83 413    | 561 002   | 1 063 461 |
| Impôts sur les bénéfices                                                                    | -2 533    | 2 533     |           | 78 519    | 277 624   |
| Résultat après impôts, participation,<br>dotations aux amortissements<br>et provisions      | 110 778   | 49 272    | 63 887    | 387 304   | 849 035   |
| <b>Résultat par action</b>                                                                  |           |           |           |           |           |
| Résultat après impôts, participation<br>avant dotations aux amortissements<br>et provisions | 6,38      | 3,16      | 4,45      | 25,73     | 41,91     |
| Résultat après impôts, participation<br>dotations aux amortissements<br>et provisions       | 5,91      | 2,63      | 3,41      | 20,66     | 45,28     |
| Dividende distribué                                                                         |           |           |           |           |           |
| <b>Personnel</b>                                                                            |           |           |           |           |           |
| Effectif salariés                                                                           |           |           |           | 28        | 28        |
| Montant de la masse salariale                                                               | 787 921   | 769 177   | 823 836   | 936 778   | 1 089 215 |
| Montant des sommes versées<br>en avantages sociaux                                          | 344 148   | 339 983   | 344 919   | 420 969   | 376 029   |



---

**Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes**

Siège social - 26 / 28 rue Marius AUFAN, 92300 LEVALLOIS PERRET - Tél. 01 41 49 06 66 - Fax. 01 41 49 06 67

SARL au capital de 4 014 200€ - RCS Nanterre 324 021 542 - APE 6920 Z

[www.afigec.com](http://www.afigec.com)

Membre du groupe PrimeGlobal

