

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 26/08/2024 - 11886 - 2022 B 02134 - 915 013 775 - 4 CR MEAUX

4 CR MEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 avenue Hergé 77700 CHESSY
915 013 775 RCS MEAUX

REÇU LE
25 JUIL. 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
1^{er} de Répertoire :

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 12 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le douze Juin,
A dix heures,

La société 4C RESTAURATION, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 24 avenue Hergé 77700 CHESSY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 829 054 923 RCS MEAUX,

Associée Unique de la société 4 CR MEAUX,

En présence de Monsieur Pierre-Yves CARADEC, Président non associé de la Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Pierre-Yves CARADEC, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 et le rapport de gestion du Président ont été adressés le à l'Associée Unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -87 916,12 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-87 916,12 euros
-----------------------	------------------

Au compte « report à nouveau »	-87 916,12 euros
S'élevant ainsi à -87 916,12 euros	

L'Associée Unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

TROISIEME DÉCISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

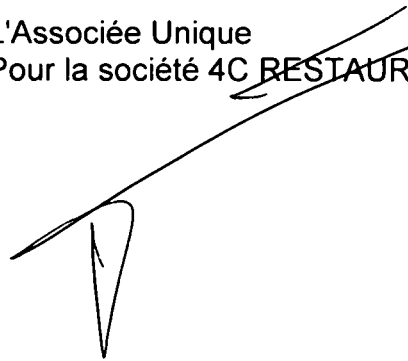
L'Associée Unique décide, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, tels qu'ils figurent dans l'état annexé au présent procès-verbal.

CINQUIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Pour la société 4C RESTAURATION

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line that curves back to the right, forming a stylized 'T' or 'L' shape.

4 CR MEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 avenue Hergé 77700 CHESSY
915 013 775 RCS MEAUX

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 31 décembre 2023

Monsieur Pierre-Yves CARADEC, Président non associé de la société 4 CR MEAUX, 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 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Présentation des comptes

Par ailleurs, il est précisé que ce premier exercice social a eu une durée exceptionnelle de 18 mois, du 29 Juin 2022 au 31 Décembre 2023.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 872 297,51 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 55 484,52 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 566 663,77 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 556 914,64 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 17 502,74 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 489 120,86 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 66 119,35 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 20 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 132 264,79 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 171 245,28 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 999 831,43 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -72 049,40 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de -16 778,22 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -88 827,62 euros.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 911,50 euros.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par une perte de -87 916,12 euros.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 206 603,80 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -87 916,12 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-87 916,12 euros
-----------------------	------------------

Au compte « report à nouveau »	-87 916,12 euros
S'élevant ainsi à -87 916,12 euros	

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Compte tenu du résultat de l'exercice, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou de la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision.

Tableau des résultats

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des exercices clos depuis sa constitution.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous vous précisons 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.

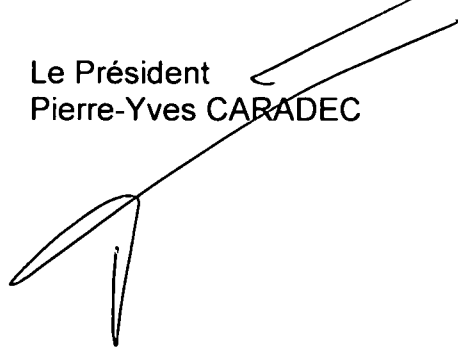
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

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

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

Nous vous invitons à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote.

Le Président
Pierre-Yves CARADEC



4 CR MEAUX
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000.00 euros
Siège social : 24 avenue Hergé
77700 CHESSY
915 013 775 RCS MEAUX

Tableau financier

Tableau financier	31/12/2023
<i>I – Situation financière en fin d'exercice</i>	
a) Capital social	1 000
b) Nombre d'actions émises	0
c) Nombre d'obligations convertibles en actions	0
<i>II – Résultat global des opérations effectives</i>	
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 872 298
b) Bénéfices avant impôts, participations, amortissements et provisions	0
c) Impôt sur les bénéfices	0
d) Bénéfices après impôts, participations, amortissements et provisions	- 87 916
e) Résultat distribué	0
f) Participation des salariés	0
<i>III – Résultat des opérations réduit à une seule action</i>	
a) Bénéfices après impôts, participations mais avant amortissements et provisions	0
b) Bénéfices après impôts, participations, amortissements et provisions	0
c) Dividende versé à chaque action	0
<i>IV – Ventilation de la nature des actions</i>	
a) Nombre d'actions à dividende prioritaire	0
b) Nombre maximum d'actions futures à créer	0
c) Par exercice de droits de souscription	0
<i>V – Personnel</i>	
a) Nombre de salariés	0
b) Montant de la masse salariale	489 121
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres)	66 119

SASU 4 CR MEAUX

135 avenue de la Victoire
77100 MEAUX

Siret : 91501377500027

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 29/06/2022 au 31/12/2023



 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 29/06/2022 au 31/12/2023

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 4 CR MEAUX relatifs à l'exercice du 29/06/2022 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 206 604
Chiffre d'affaires	1 872 298
Résultat net comptable (Perte)	-87 916

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 Courbevoie

Le 02/05/2024

Olivier ASSUIED

Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	66 000	9 286	56 714
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372 763	45 080	327 683
Autres immobilisations corporelles	595 348	77 893	517 455
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 010		1 010
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 035 120	132 258	902 862
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	41 476		41 476
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	9 430		9 430
Autres créances	87 559		87 559
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	161 021		161 021
Charges constatées d'avance (3)	4 255		4 255
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303 741		303 741
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 338 862	132 258	1 206 604
(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

CAPITAUX PROPRES

Capital	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87 916
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-86 916

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)	967 016
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 494
Dettes fiscales et sociales	83 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	1 293 520
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	1 206 604

(1) Dont à plus d'un an (a)	810 750
(1) Dont à moins d'un an (a)	482 770
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 683
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)	1 862 603		1 862 603
Production vendue (services)	8 211	1 484	9 695
Chiffre d'affaires net	1 870 814	1 484	1 872 298
Production stockée			
Production immobilisée			21 041
Subventions d'exploitation			34 431
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			13
Total produits d'exploitation (I)			1 927 782
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			608 140
Variations de stock			-41 476
Autres achats et charges externes (a)			556 915
Impôts, taxes et versements assimilés			17 503
Salaires et traitements			489 121
Charges sociales			66 119
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			132 265
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			171 245
Total charges d'exploitation (II)			1 999 831
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-72 049
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			277
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total produits financiers (V)			277
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			17 055
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			17 055
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-16 778
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-88 828

Compte de résultat (suite)

31/12/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	905
Sur opérations en capital	4 621
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	

Total produits exceptionnels (VII) 5 526

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	4 615
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	

Total charges exceptionnelles (VIII) 4 615

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

912

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII) 1 933 535

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 2 021 501

BENEFICE OU PERTE

-87 916

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 29/06/2022 au 31/12/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 4 CR MEAUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 206 604 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 87 916 euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 29/06/2022 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/04/2024 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 :
Droit d'entrée amortie sur 9 ans.
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 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.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		66 000		66 000
Immobilisations incorporelles		66 000		66 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		372 763		372 763
- Installations générales, agencements aménagements divers		442 950	3 541	439 409
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		157 019	1 080	155 939
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		972 732	4 621	968 111
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		1 010		1 010
Immobilisations financières		1 010		1 010
ACTIF IMMOBILISE		1 039 742	4 621	1 035 120

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	66 000	972 732	1 010	1 039 742
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	66 000	972 732	1 010	1 039 742
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 621		4 621
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		4 621		4 621

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		9 286		9 286
Immobilisations incorporelles		9 286		9 286
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		45 080		45 080
- Installations générales, agencements aménagements divers		36 997	7	36 990
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		40 902		40 902
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		122 979	7	122 972
ACTIF IMMOBILISE		132 265	7	132 258

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 102 254 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 010		1 010
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	9 430	9 430	
Autres	87 559	87 559	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 255	4 255	
Total	102 254	101 244	1 010

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	1 353
Etat - produits à recevoir	5 036
Banque - Intérêts courus à recevoir	67
Total	6 456

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	100	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 293 520 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 683	2 683		
- à plus de 1 an à l'origine	964 332	153 582	642 715	168 035
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 494	193 494		
Dettes fiscales et sociales	83 002	83 002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	50 008	50 008		
Produits constatés d'avance				
Total	1 293 520	482 770	642 715	168 035

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 040 094

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 75 762

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	29 372
Banque - Intérêts courus à payer	964
Dettes provis. pr congés à payer	30 244
Provision RTT à payer	1 529
Provision RC	198
Charges sociales s/congés à payer	3 188
Charges sociales / RTT à payer	542
Charges sociales s/ Repos Compensat	17
Etat - autres charges à payer	963
Taxe d apprentissage CAP	405
Formation continue CAP	54
Taxe CVAE CAP	2 905
Total	70 383

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	4 255		
Total	4 255		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	1 862 603		1 862 603
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	8 211	1 484	9 695
TOTAL	1 870 814	1 484	1 872 298