

4 CV

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 510 000 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT-ÉTIENNE (42000), 30, RUE JEAN NEYRET

887 900 504 RCS SAINT-ÉTIENNE

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2023

Copie certifiée conforme

Éric CHANTREL

Président



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 4 CV										Néant ☐ *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *			FD		FE		FF			
				FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets *			FJ		FK		FL			
	Production stockée*							FM			
	Production immobilisée*							FN			
	Subventions d'exploitation							FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP			
	Autres produits (1) (11)							FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS			
	Variation de stock (marchandises)*							FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	3 665		
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	150		
	Salaires et traitements*							FY			
	Charges sociales (10)							FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS) - dotations aux provisions*						GA	238		
								GB			
								GC			
								GD			
	Autres charges (12)							GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	4 053			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(4 053)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	36 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	1 256		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	37 256		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	17 718		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU	17 718		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	19 538			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	15 484			

Désignation de l'entreprise SAS 4 CV										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	230	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	230	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	555	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	555	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(324)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	37 487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	22 327	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	15 160	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								IJ	37 256	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK		
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								IX		
	(9)	Dont transferts de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires		A9		A4		
				Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N	
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Amortissements dérogatoires									555		
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion											230
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
									Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4 CV

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 510 000 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT-ÉTIENNE (42000), 30, RUE JEAN NEYRET

887 900 504 RCS SAINT-ÉTIENNE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2023

Copie certifiée conforme

Éric CHANTREL

Président



Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2023	%	31/12/2022	%
ACTIVITE				
MARGE GLOBALE				
Autres achats et charges externes	3 666		3 291	
VALEUR AJOUTEE	-3 666		-3 291	
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	150			
Salaires				
Charges sur salaires				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 816		-3 291	
Autres produits , Reprise amortissements				
Autres Charges				
Dotations amortissements et provisions	238		238	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 054		-3 529	
Opérations en commun				
Produits financiers	37 256		443	
Charges financières	17 718		7 613	
Résultat financier	19 538		-7 170	
RESULTAT COURANT	15 484		-10 699	
Produits exceptionnels	231			
Charges exceptionnelles	555		555	
Résultat exceptionnel	-324		-555	
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	15 160		-11 254	

Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	15 160	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	793	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	15 953	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice		
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		1 256
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		18 282
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		19 538
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	12 272	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	8 687	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Aucune variation de l'en-cours clients		
Aucune variation des autres créances		
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		154
Aucune variation des dettes fiscales et sociales		
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		154
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	8 534	

Dossier de Gestion

Tableau de bord

	31/12/2023	31/12/2022
COMPTE DE RESULTAT		
Valeur ajoutée	-3 666	-3 291
Insuffisance Brute d'Exploitation	-3 816	-3 291
Résultat d'exploitation	-4 054	-3 529
Résultat courant	15 484	-10 699
Résultat net	15 160	-11 254
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	15 953	-10 461
Fonds de roulement net global	5 567	9 151
Besoin en fonds de roulement	-2 967	-3 121
Trésorerie	8 534	12 272

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE						
PROD + VENTES DE MARCHANDISES						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes	3 666		3 291		375	11,39
VALEUR AJOUTEE	-3 666		-3 291		-375	11,39
Impôts, taxes et verst assimilés	150				150	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 816		-3 291		-525	15,95
Dot. amortissements et provisions	238		238			
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 054		-3 529		-525	14,87
Produits financiers	37 256		443		36 813	NS
Charges financières	17 718		7 613		10 106	132,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 484		-10 699		26 183	-244,73
Produits exceptionnels	231				231	
Charges exceptionnelles	555		555			
Résultat exceptionnel	-324		-555		231	-41,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 160		-11 254		26 414	-234,71

Details des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE						
PROD + VENTES DE MARCHANDISES						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes						
622600 - Honoraires	1 650,00		1 572,00		78,00	4,96
622610 - Honoraires juridiques	1 971,60		1 627,20		344,40	21,17
622700 - Frais d'actes et contentieux	44,14		91,74		-47,60	-51,89
	3 665,74		3 290,94		374,80	11,39
VALEUR AJOUTEE	-3 665,74		-3 290,94		-374,80	11,39
Impôts, taxes et verst assimilés						
635400 - Droits d'enregistrement	150,00				150,00	
	150,00				150,00	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 815,74		-3 290,94		-524,80	15,95
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	238,19		238,19			
	238,19		238,19			
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 053,93		-3 529,13		-524,80	14,87
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	36 000,00				36 000,00	
763000 - Revenus autres créances	1 256,40		442,94		813,46	183,65
	37 256,40		442,94		36 813,46	NS
Charges financières						
661500 - Intérêts comptes courants dépôts CR	17 718,36		7 612,76		10 105,60	132,75
	17 718,36		7 612,76		10 105,60	132,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 484,11		-10 698,95		26 183,06	-244,73
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	230,95				230,95	
	230,95				230,95	
Charges exceptionnelles						
687250 - Dot. amortissements dérogatoires	555,01		555,01			
	555,01		555,01			
Résultat exceptionnel	-324,06		-555,01		230,95	-41,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 160,05		-11 253,96		26 414,01	-234,71

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dossier fiscal

Désignation de l'entreprise : SAS 4 CV										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																													
Adresse de l'entreprise 30 rue Jean Neyret 42000 SAINT-ETIENNE										Durée de l'exercice précédent* 12																													
Numéro SIRET* 88790050400010										Néant ☐ *																													
										Exercice N clos le, 31/12/2023																													
										Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3																			
Capital souscrit non appelé (I)										AA																													
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB	1 190					AC	782					408																	
		Frais de développement *								CX						CQ																							
		Concessions, brevets et droits similaires								AF						AG																							
		Fonds commercial (1)								AH						AI																							
		Autres immobilisations incorporelles								AJ						AK																							
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL						AM																							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN						AO																							
		Constructions								AP						AQ																							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR						AS																							
		Autres immobilisations corporelles								AT						AU																							
		Immobilisations en cours								AV						AW																							
		Avances et acomptes								AX						AY																							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS						CT																							
		Autres participations								CU	1 807 775					CV						1 807 775																	
		Créances rattachées à des participations								BB	21 741					BC						21 741																	
		Autres titres immobilisés								BD						BE																							
		Prêts								BF						BG																							
		Autres immobilisations financières*								BH						BI																							
	TOTAL (II)										BJ	1 830 707					BK	782					1 829 925																
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL						BM																						
En cours de production de biens								BN						BO																									
En cours de production de services								BP						BQ																									
Produits intermédiaires et finis								BR						BS																									
Marchandises								BT						BU																									
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes								BV						BW																							
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX						BY																							
		Autres créances (3)								BZ						CA																							
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé								CB						CC																							
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD						CE																							
Comptes de régularisation	Disponibilités								CF	8 533					CG						8 533																		
	Charges constatées d'avance (3)*								CH						CI																								
	TOTAL (III)								CJ	8 533					CK						8 533																		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																														
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																														
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																														
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	1 839 241					1A	782					1 838 458																
Renvois : (1) Dont droit au bail :										CP						(3) Part à plus d'un an					CR																		
Clause de réserve de propriété :*										Immobilités :										Stocks :										Créances :									

Désignation de l'entreprise			SAS 4 CV		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 510 000)			DA	1 510 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(15 949)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	15 160	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	1 586	
	TOTAL (I)			DL	1 510 796	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	324 695	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 967	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	327 662		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 838 458		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	327 662
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 CV

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 510 000 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT-ÉTIENNE (42000), 30, RUE JEAN NEYRET

887 900 504 RCS SAINT-ÉTIENNE

**TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 24 JUIN 2024**

« TROISIÈME RÉOLUTION »

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 15 160,05 euros, en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

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

Signature :

Pour extrait certifié conforme

Éric CHANTREL

Président



4 CV

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 510 000 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT-ÉTIENNE (42000), 30, RUE JEAN NEYRET

887 900 504 RCS SAINT-ÉTIENNE

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Copie certifiée conforme

Éric CHANTREL

Président



COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4 CV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 838 459 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 15 160 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 23/02/2024 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, ne sont pas 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

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 montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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	1 191			1 191
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 191			1 191
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 828 260	1 256		1 829 517
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 828 260	1 256		1 829 517
ACTIF IMMOBILISE	1 829 451	1 256		1 830 708

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			1 256	1 256
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 256	1 256
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	408	20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total	408	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HEALTH 1951	3 010	732	50,00	1 505	1 505	22		797	711	36
SC BERGSON 2	600	23	50,00	300	300			247	90	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	544	238		782
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	544	238		782
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	544	238		782

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 21 742 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	21 742		21 742
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	21 742		21 742
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	1 256
Total	1 256

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 510 000,00 euros décomposé en 1 510 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 031	555		1 586
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	1 031	555		1 586
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		555		

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 327 662 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 967	2 967		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	324 695	324 695		
Produits constatés d'avance				
Total	327 662	327 662		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	324 695			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 324 695 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 317
Associés - intérêts courus	25 331
Total	26 648