

Plaquette

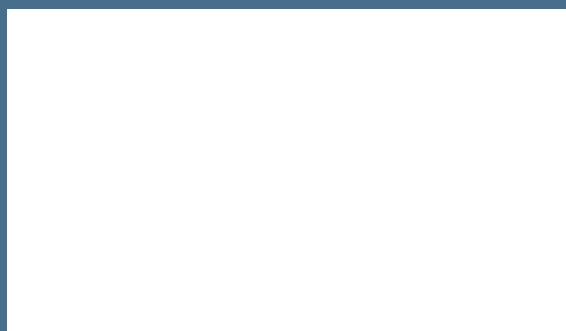
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

64 RUE DES ARCHIVES
75003 PARIS 03
SIRET 90873025200016

COPIE CERTIFIEE CONFORME



mazars

Bilan actif

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé			250 000		250 000	250 000
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	883 137	154 549	728 588	816 901
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL	883 137	154 549	728 588	816 901
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières ^{a)}	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Actif circulant	Stocks	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	4 400		4 400	4 400
		TOTAL	4 400		4 400	4 400
Total de l'actif immobilisé			887 537	154 549	732 988	821 301
Actif circulant	Créances ^{a)}	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Divers	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	932 351	20 814	911 536	773 495
		Autres créances	10 630		10 630	25 229
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Charges constatées d'avance			629 022		629 022	702 103
Total de l'actif circulant			1 634 475	20 814	1 613 661	1 546 686
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			2 772 012	175 363	2 596 649	2 617 988
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété						
Immobilisations		Stocks		Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 000)	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-12 201	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-344 174	-12 201
	Situation nette avant répartition	143 624	487 798
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		143 624	487 798
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	371	571
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 101 146	884 745
	Total	1 101 518	885 316
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 619	30 110
	Dettes fiscales et sociales	235 667	227 932
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		316 286	258 042
	Produits constatés d'avance	1 035 219	986 830
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 453 024	2 130 189
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		2 596 649	2 617 988
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 453 024	2 130 189
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 29/12/2021 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 650 226		1 650 226	1 186 943
	Production vendue : - Biens				
	- Services	312 654	189 366	502 020	639 220
	Chiffre d'affaires net	1 962 880	189 366	2 152 247	1 826 163
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			47 366	15 630
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			179	281
	Autres produits				
Total				2 199 792	1 842 075
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			1 169 511	810 098
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			624 026	442 308
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 234	7 284
	Salaires et traitements			422 693	326 956
	Charges sociales			169 472	133 129
				88 313	66 235
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
Charges d'exploitation	d'exploitation • sur actif circulant			10 758	35 786
	• pour risques et charges				
	Autres charges			3 485	120
Total				2 496 496	1 821 918
Résultat d'exploitation			A	-296 703	20 157
Opéc. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total					
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			47 266	29 111
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				47 266	29 111
Résultat financier			D	-47 266	-29 111
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	-343 969	-8 954

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 29/12/2021 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	205	284
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	205	284
Résultat exceptionnel		F	
		-205	-284
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	2 962
BÉNÉFICE OU PERTE (+ E + F - G - H)		-344 174	-12 201
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Informations générales 3

Présentation de la société	3
Faits caractéristiques de l'exercice	3
Événements postérieurs à la clôture	3

Principes comptables et méthodes d'évaluation 4

Principes généraux	4
Méthodes d'évaluation	4
1. Immobilisations incorporelles et corporelles	4
2. Immobilisations financières	5
3. Stocks	6
4. Créances	6
5. Valeurs mobilières de placement et disponibilités	6
6. Ecart de conversion sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères	6
7. Provisions	6
8. Engagements en matière d'indemnités de départ en retraite	6
9. Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts obligataires	7

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 8

Actif immobilisé 9

10. État de l'actif immobilisé (brut)	9
11. Amortissements de l'actif immobilisé	10
12. Dépréciations de l'actif immobilisé	10
13. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	11
14. Réévaluation	11

15. Coûts d'emprunt incorporés dans les immobilisations	11
16. Informations relatives aux filiales et participations	11
17. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP)	12
Actif circulant	12
18. Stocks	12
19. Dépréciations de l'actif circulant	12
État des échéances des créances	12
Produits à recevoir	13
Charges constatées d'avance	14
Capitaux propres	14
20. Capital social	14
21. Actions propres, parts bénéficiaires	14
22. Tableau de variation des capitaux propres	14
23. Écart de réévaluation	15
Provisions	15
Provisions réglementées, provisions pour risques et charges et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises	15
État des échéances des dettes	15
Charges à payer	16
Produits constatés d'avance	17
Détail du résultat exceptionnel	17

Informations relatives à la fiscalité 18

Report en arrière des déficits	18
Crédits d'impôts	18
Intégration fiscale	18

Transactions conclues avec des parties liées 19

Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants 20

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan 21

Engagements financiers donnés et reçus	21
Engagements pris en matière de crédit-bail	21

Informations relatives à l'effectif 22

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Etudes et conseils informatiques

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Annexe aux comptes annuels

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

Méthodes d'évaluation

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

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.

Fonds commercial

Sont comptabilisés dans cette rubrique les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de la société.

- Il est composé principalement d'une activité de distribution et d'exploitation de logiciels et progiciels pour l'automatisation des documents et l'intégration des données portant sur des solutions PTC

Annexe aux comptes annuels

L'entreprise considère que la durée d'utilisation du fonds commercial est limitée.

Le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation (soit 10 années).

Immobilisations corporelles

Néant

Durées d'amortissement

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

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Fonds de commerce	Linéaire	10 ans
Constructions	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 à 10 ans

Le cas échéant, les amortissements complémentaires résultant de l'application de dispositions fiscales sont traités comme des amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés en « Provisions réglementées ».

2. Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation et les autres titres immobilisés font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité apparaît inférieure à leur valeur comptable. La valeur d'utilité est appréciée en utilisant plusieurs critères et notamment les capitaux propres, des multiples d'excédent brut d'exploitation, les perspectives de développement et de rentabilité.

Les Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entité fondée, notamment, sur la valeur de marché. Les plus et moins-values de cession de TIAP sont comptabilisés, selon le cas, en produits ou en charges.

Créances rattachées à des participations

Les créances rattachées sont valorisées à leur valeur nominale et sont éventuellement dépréciées, en lien avec l'analyse réalisée sur les titres de participation, pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquels elles sont susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes.

Annexe aux comptes annuels

Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale.

3. Stocks

Néant

4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

5. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Les disponibilités en caisse ou en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

6. Ecarts de conversion sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties sur la base des cours de change à la clôture.

Les écarts de change résultant de cette actualisation sont enregistrés dans un compte d'écart de conversion actif ou passif. Les écarts de conversion actifs font l'objet d'une provision pour perte de change s'il n'existe pas d'instrument de couverture couvrant les pertes latentes.

7. Provisions

Les provisions nées ou encore existantes à la clôture de l'exercice sont comptabilisées lorsqu'il est probable qu'elles généreront une sortie de ressources sans contrepartie et si elles peuvent fait l'objet d'une estimation fiable.

8. Engagements en matière d'indemnités de départ en retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée dans les comptes, les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés.

Annexe aux comptes annuels

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis conformément à la mise à jour de la recommandation de l'ANC intervenue en novembre 2021, après le cas échéant déduction des montants couverts par une assurance spécifique.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation des engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont les suivantes :

- âge de départ à la retraite : 65 ans
- hypothèse de départ : départ volontaire
- taux de charges sociales : 45%
- augmentation des salaires : 1%
- taux d'actualisation : 3.75%
- table de mortalité : INSEE 2022

9. Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts obligataires

Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au passif du bilan pour leur valeur totale, primes de remboursement (ou autres primes) incluses.

La contrepartie de ces primes est enregistrée à l'actif du bilan au poste « Primes de remboursement des obligations ».

Les primes sont amorties systématiquement sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Annexe aux comptes annuels

Actif immobilisé

10. État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	883 137	-	-	883 137
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Construction sur sol propre		-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui		-	-	-	-
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et mobilier informatique		-	-	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		-	-	-	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		4 400	-	-	4 400
	TOTAL IV	4 400	-	-	4 400
TOTAL GENERAL	(I+II+III+IV)	887 537	-	-	887 537

Détail des augmentations et diminutions par nature

◀ Augmentations

Diminutions ▶

Annexe aux comptes annuels

	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

11. Amortissements de l'actif immobilisé

		Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (sorties et reprises)	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Sur sol propre		-	-	-	-
Sur sol d'autrui		-	-	-	-
Installations générales, agenc. et aménag. des constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier		-	-	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III)	66 235	88 314	-	154 549

12. Dépréciations de l'actif immobilisé

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

TOTAL

13. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amort.	Dépré.	Amort.	Dépré.	
Immobilisations incorporelles	66 235	88 314	-	-	-	154 549
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	66 235	88 314	-	-	-	154 549

14. Réévaluation

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice	Pour mémoire écart incorporé au capital
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Terrains					
Participations					
Autres titres immobilisés					
TOTAL					
Autres écarts					
TOTAL					

15. Coûts d'emprunt incorporés dans les immobilisations

	Montant	Taux de capitalisation
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		

16. Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Néant

Annexe aux comptes annuels

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Néant

17. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP)

Décomposition de la valeur estimative

Néant

Variation du portefeuille TIAP

Actif circulant

18. Stocks

Néant

19. Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	35 787	10 758	25 730	20 814
Autres	-	-	-	-

État des échéances des créances

	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

Autres immobilisations financières	4 400	-	4 400
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	20 814	20 814	-
Autres créances clients	911 537	911 537	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
État et autres collectivités publiques	• Impôts sur les bénéfices • Taxe sur la valeur ajoutée • Autres impôts, taxes et vers. assimilés • Divers	- 10 631 - -	- 10 631 - -
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	-	-	-
Charges constatées d'avance	629 022	629 022	-
TOTAL	1 576 404	1 572 004	4 400
Prêts accordés en cours d'exercice	-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-	-	-

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
Autres produits	
Factures à établir	18 418
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	18 418

Annexe aux comptes annuels

Charges constatées d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	629 022		
TOTAL			

Capitaux propres

20. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	500 000	500 000
Mouvements :		
Situation à la fin de l'exercice	500 000	500 000

21. Actions propres, parts bénéficiaires

Néant

22. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	500 000	-	-	500 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	12 201	-12 201
Résultat	-12 201	-	331 974	-344 175
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

Autres	-	-	-	-
TOTAL	487 799	-	344 175	143 624

23. Écart de réévaluation

Néant

Provisions

Néant

Provisions réglementées, provisions pour risques et charges et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	10 758	-	-
Reprises	-25 730	-	-

État des échéances des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
• à 1 an max à l'origine	372	372	-	-
• à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Dettes				
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	80 620	80 620	-	-
Personnel et comptes rattachés	32 726	32 726	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 893	39 893	-	-
État et autres collectivités publiques				
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	157 494	157 494	-	-
• Obligations cautionnées	-	-	-	-
• Autres impôts, taxes et assimilés	5 553	5 553	-	-

Annexe aux comptes annuels

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 101 146	1 101 146	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1 035 220	1 035 220	-	-
TOTAL	2 453 025	2 453 025	-	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-	-	-	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-	-	-	-

Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	
Congés provisionnés	32 345
Charges sociales provisionnées	14 093
Charges fiscales provisionnées	-
Intérêts courus	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	372
Concours bancaires courants	-
Autres charges	
Factures à recevoir	9 453
Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 239
Divers	-
TOTAL	57 503

Annexe aux comptes annuels

Produits constatés d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance	1 059 668		
TOTAL	1 059 668		

Détail du résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Produits de cession d'éléments d'actif		
Subventions d'investissement virées au résultat		
...		
TOTAL	205	-

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à la fiscalité

Report en arrière des déficits

Néant

Crédits d'impôts

Néant

Intégration fiscale

Néant

Annexe aux comptes annuels

Transactions conclues avec des parties liées

Néant

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

Néant

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Engagements financiers donnés et reçus

Néant

Engagements pris en matière de crédit-bail

Néant

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

Personnel salarié	
Cadres	6
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	6