

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 045	5 045			57	0,00
Fonds commercial	30 000		30 000	1,87	30 000	1,48
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	155 963	149 014	6 950	0,43	10 175	0,50
Installations techniques, matériel & outillage industriels	240 554	182 899	57 655	3,59	52 265	2,58
Autres immobilisations corporelles	549 954	421 735	128 220	7,99	117 146	5,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	300		300	0,02		
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 870		17 870	1,11	17 870	0,88
TOTAL (I)	999 687	758 692	240 995	15,01	227 512	11,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	58 213		58 213	3,63	85 106	4,21
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	116		116	0,01		
Clients et comptes rattachés	28 499		28 499	1,78	69 873	3,45
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	9 454		9 454	0,59	10 495	0,52
. Personnel					250	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 483		30 483	1,90	12 214	0,60
. Autres	13 321		13 321	0,83	294 457	14,55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	294 595		294 595	18,35	259 917	12,85
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	894 565		894 565	55,72	1 032 636	51,03
Charges constatées d'avance	35 303		35 303	2,20	30 962	1,53
TOTAL (II)	1 364 549		1 364 549	84,99	1 795 910	88,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 364 235	758 692	1 605 543	100,00	2 023 423	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 169 000)	169 000	10,53	169 000	8,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	16 900	1,05	16 900	0,84
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	601 604	37,47	839 246	41,48
Résultat de l'exercice	112 814	7,03	102 650	5,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900 318	56,08	1 127 796	55,74
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	335 181	20,88	468 183	23,14
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	19 265	1,20	3 500	0,17
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 585	13,68	313 930	15,51
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	74 851	4,66	61 950	3,06
. Organismes sociaux	31 363	1,95	35 269	1,74
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 350	0,77		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 532	0,59	9 847	0,49
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	0,10	1 382	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 566	0,10	1 566	0,08
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	705 226	43,92	895 626	44,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 605 543	100,00	2 023 423	100,00

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 045	5 045			57	0,00
205000 Concessions et droits similaires	5 045		5 045	0,31	5 045	0,25
280500 Concessions et droits similaires		5 045	-5 045	-0,30	-4 989	-0,24
Fonds commercial	30 000		30 000	1,87	30 000	1,48
207000 Fonds commercial	30 000		30 000	1,87	30 000	1,48
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	155 963	149 014	6 950	0,43	10 175	0,50
213500 Installations generales	155 963		155 963	9,71	155 963	7,71
281350 AMORT. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS		149 014	-149 014	-9,27	-145 788	-7,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels	240 554	182 899	57 655	3,59	52 265	2,58
215400 Materiel industriel	240 554		240 554	14,98	217 141	10,73
281540 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		182 899	-182 899	-11,38	-164 876	-8,14
Autres immobilisations corporelles	549 954	421 735	128 220	7,99	117 146	5,79
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	392 686		392 686	24,46	356 273	17,61
218300 Materiel de bureau et informatique	16 443		16 443	1,02	15 070	0,74
218400 Mobilier	140 825		140 825	8,77	154 717	7,65
281810 AMORT. AGENCEMENTS DIVERS		312 328	-312 328	-19,44	-297 830	-14,71
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		15 246	-15 246	-0,94	-14 426	-0,70
281840 AMORT. MOBILIER		94 161	-94 161	-5,85	-96 659	-4,77
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	300		300	0,02		
277200 Act. pro. ou parts pro. voie d'ann	300		300	0,02		
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 870		17 870	1,11	17 870	0,88
275100 Depots	17 870		17 870	1,11	17 870	0,88
TOTAL (I)	999 687	758 692	240 995	15,01	227 512	11,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	58 213		58 213	3,63	85 106	4,21
310000 STOCKS MATIERES PREMIERES	58 213		58 213	3,63	85 106	4,21
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	116		116	0,01		
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	116		116	0,01		
Clients et comptes rattachés	28 499		28 499	1,78	69 873	3,45
411000 Clients divers	28 499		28 499	1,78	35 313	1,75
419150 FACTURES A ETABLIR					34 560	1,71
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	9 454		9 454	0,59	10 495	0,52
401000 Fournisseurs divers	9 454		9 454	0,59	10 495	0,52

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel					250	0,01
421000 Personnel : rémunérations dues					250	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 483		30 483	1,90	12 214	0,60
445620 TVA S/ IMMOBILISATIONS	5 263		5 263	0,33	0	0,00
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	22 920		22 920	1,43	8 014	0,40
445867 TVA en attente déductible 20 %	2 300		2 300	0,14	4 200	0,21
. Autres	13 321		13 321	0,83	294 457	14,55
409600 Fourm. crean. emb. & mat. a rendre	3 640		3 640	0,23	2 379	0,12
455100 LA COTE DE BOEUF					76 107	3,76
455200 LA PART DU LION					166 892	8,25
455800 Interets courus	9 181		9 181	0,57	42 774	2,11
467004 YUMS					1 305	0,06
467200 GALERIE AMINIAN	500		500	0,03		
468700 Produits a recevoir					5 000	0,25
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	294 595		294 595	18,35	259 917	12,85
503100 Titres cotes	294 595		294 595	18,35	259 917	12,85
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	894 565		894 565	55,72	1 032 636	51,03
512000 CREDIT AGRICOLE	622 924		622 924	38,80	712 958	35,24
512150 CREDIT LYONNAIS (LA PART DU LION)	41		41	0,00		
512300 CREDIT AGRICOLE ACTIONS	251 995		251 995	15,70	286 086	14,14
531000 Caisse siege social	19 605		19 605	1,22	33 592	1,66
Charges constatées d'avance	35 303		35 303	2,20	30 962	1,53
486000 Charges constatees d'avance	35 303		35 303	2,20	30 962	1,53
TOTAL (II)	1 364 549		1 364 549	84,99	1 795 910	88,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 364 235	758 692	1 605 543	100,00	2 023 423	100,00

Hossein AMINIAN NODOWSHAN

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 169 000)	169 000	10,53	169 000	8,35	
101300 Capital souscrit appele verse	169 000	10,53	169 000	8,35	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	16 900	1,05	16 900	0,84	
106100 Reserve legale	16 900	1,05	16 900	0,84	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	601 604	37,47	839 246	41,48	
110000 Report a nouveau (solde crediteur)	601 604	37,47	839 246	41,48	
Résultat de l'exercice	112 814	7,03	102 650	5,07	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	900 318	56,08	1 127 796	55,74
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
	TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts	335 181	20,88	468 183	23,14	
164300 PRET n°10001908221	263 702	16,42	375 686	18,57	
164400 PRET N° 10002220933	71 479	4,45	92 497	4,57	
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés	19 265	1,20	3 500	0,17	
455100 LA COTE DE BOEUF	4 601	0,29			
455300 M. AMINIAN HOSSEIN	12 081	0,75	916	0,05	
455500 AMINIAN ALI	2 584	0,16	2 584	0,13	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 585	13,68	313 930	15,51	
401000 Fournisseurs divers	203 048	12,65	168 380	8,32	
408100 Fournisseurs	16 537	1,03	145 550	7,19	
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel	74 851	4,66	61 950	3,06	
421000 Personnel : rémunérations dûes	40 136	2,50	30 201	1,49	
428200 Dettes provisio. pour congés payés	34 715	2,16	31 749	1,57	
. Organismes sociaux	31 363	1,95	35 269	1,74	
431000 URSSAF	16 284	1,01	15 851	0,78	
437200 KLESIA RETRAITE	3 505	0,22	3 761	0,19	
437300 KLESIA PREVOYANCE	1 419	0,09	1 127	0,06	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
437350 KLESIA MUTUELLE	1 408	0,09	1 831	0,09
438200 Charges sociales sur congés payés	8 747	0,54	12 699	0,63
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 350	0,77		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	12 350	0,77		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 532	0,59	9 847	0,49
445510 TVA A DECAISSER	9 532	0,59	4 085	0,20
445712 TVA COLLECTÉE 20%			1	0,00
445877 TVA en attente collectée 20 %			5 760	0,28
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	0,10	1 382	0,07
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	263	0,02	678	0,03
447000 Autres impôts, tax. et vers. assim	1 270	0,08	704	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 566	0,10	1 566	0,08
467000 Autres comptes débit. ou crédit.	1 566	0,10	1 566	0,08
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	705 226	43,92	895 626	44,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 605 543	100,00	2 023 423	100,00

Hossein AMINIAN NODOWHAN

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 605 543,43 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 112 813,97 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	35 045		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	155 963		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	217 141		23 413
Autres install., agencements, aménagements	356 273		36 413
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	169 787		5 314
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	899 164		65 141
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			300
Prêts et autres immobilisations financières	17 870		
TOTAL	17 870		300
TOTAL GENERAL	952 080		65 441

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			35 045	5 045
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			155 963	155 963
Install. techniques, matériel, outillages industriels			240 554	240 554
Autres install., agencements, aménagements			392 686	392 686
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		17 833	157 268	157 268
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		17 833	946 472	946 472
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			300	
Prêts et autres immobilisations financières			17 870	
TOTAL			18 170	
TOTAL GENERAL		17 833	999 687	951 517

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 989	57		5 045
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	145 788	3 225		149 014
Install. techniques, matériel et outill. industriels	164 876	18 023		182 899
Installations, agencements divers	297 830	14 498		312 328
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	111 085	16 155	17 833	109 406
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	719 578	51 902	17 833	753 647
TOTAL GENERAL	724 567	51 959	17 833	758 692

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	57				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	3 225				
Install. tech., matériel, outill. industriels	18 023				
Installations, agencements divers	14 498				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	16 155				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	51 902				
TOTAL GENERAL	51 959				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 870		17 870
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	28 499	28 499	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	30 483	30 483	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	9 181	9 181	
Débiteurs divers	13 594	13 594	
Charges constatées d'avance	35 303	35 303	
TOTAL GENERAL	134 930	117 060	17 870
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	335 181	335 181		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	219 585	219 585		
Personnel et comptes rattachés	74 851	74 851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 363	31 363		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	12 350	12 350		
- T.V.A.	9 532	9 532		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 533	1 533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19 265	19 265		
Autres dettes	1 566	1 566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	705 226	705 226		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	133 001			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL	30 000			30 000

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 181
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	9 181

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 537
Dettes fiscales et sociales	43 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	60 000

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	35 303	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	35 303	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 380	50,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	19	
Ouvriers		
TOTAL	19	

Commentaires: