

RAIMONDI FRERES SAS

DGFIP N° 2050-SD 2025

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

1

BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>RAIMONDI FRERES SAS</u>		1 2																																																																																																																																																				
Adresse de l'entreprise : <u>12 RUE CHAMPEAU 21850 SAINT-APOLLINAIRE</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 2																																																																																																																																																				
Numéro SIRET * <u>3 3 8 5 8 7 7 4 4 0 0 0 4 0</u>		Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																																																																																				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u>																																																																																																																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Brut 1</th> <th style="width: 25%;">Amortissements, provisions 2</th> <th style="width: 10%;">Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital souscrit non appelé (I) AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</td> <td>Frais d'établissement * AB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais de développement * CX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Concessions, brevets et droits similaires AF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial (1) AH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles AJ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrains AN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constructions AP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Installations techniques, matériel et outillage industriels AR</td> <td style="text-align: right;">54 374</td> <td style="text-align: right;">39 227</td> <td style="text-align: right;">15 148</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles AT</td> <td style="text-align: right;">82 522</td> <td style="text-align: right;">69 249</td> <td style="text-align: right;">13 273</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">IMMOBILISATIONS FINANCIERES</td> <td>Immobilisations en cours AV</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes AX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres participations CU</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances rattachées à des participations BB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres titres immobilisés BD</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Prêts BF</td> <td style="text-align: right;">323</td> <td></td> <td style="text-align: right;">323</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations financières * BH</td> <td style="text-align: right;">3 800</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 800</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (II) BJ</td> <td style="text-align: right;">141 020</td> <td style="text-align: right;">108 476</td> <td style="text-align: right;">32 545</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">STOCKS *</td> <td>Matières premières, approvisionnements BL</td> <td style="text-align: right;">30 279</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30 279</td> </tr> <tr> <td>En cours de production de biens BN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>En cours de production de services BP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produits intermédiaires et finis BR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises BT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes BV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clients et comptes rattachés (3)* BX</td> <td style="text-align: right;">400 467</td> <td style="text-align: right;">9 498</td> <td style="text-align: right;">390 969</td> </tr> <tr> <td>Autres créances (3) BZ</td> <td style="text-align: right;">7 359</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 359</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">DIVERS</td> <td>Capital souscrit et appelé, non versé CB</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités CF</td> <td style="text-align: right;">10 725</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10 725</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance (3)* CH</td> <td style="text-align: right;">4 283</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4 283</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (III) CJ</td> <td style="text-align: right;">453 114</td> <td style="text-align: right;">9 498</td> <td style="text-align: right;">443 615</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Comptes de régularisation</td> <td>Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertes de remboursement des obligations (V) CM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Écarts de conversion actif * (VI) CN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</td> <td style="text-align: right;">594 134</td> <td style="text-align: right;">117 974</td> <td style="text-align: right;">476 160</td> </tr> </tbody> </table>		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Capital souscrit non appelé (I) AA				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB			Frais de développement * CX			Concessions, brevets et droits similaires AF			Fonds commercial (1) AH			Autres immobilisations incorporelles AJ			Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			Terrains AN			Constructions AP			Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	54 374	39 227	15 148	Autres immobilisations corporelles AT	82 522	69 249	13 273	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Immobilisations en cours AV			Avances et acomptes AX			Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			Autres participations CU			Créances rattachées à des participations BB			Autres titres immobilisés BD	1		1	Prêts BF	323		323	Autres immobilisations financières * BH	3 800		3 800	TOTAL (II) BJ	141 020	108 476	32 545	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	30 279		30 279	En cours de production de biens BN				En cours de production de services BP				Produits intermédiaires et finis BR				Marchandises BT				Avances et acomptes versés sur commandes BV				Créances				Clients et comptes rattachés (3)* BX	400 467	9 498	390 969	Autres créances (3) BZ	7 359		7 359	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB				Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD				Disponibilités CF	10 725		10 725	Charges constatées d'avance (3)* CH	4 283		4 283	TOTAL (III) CJ	453 114	9 498	443 615	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				Pertes de remboursement des obligations (V) CM				Écarts de conversion actif * (VI) CN				TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	594 134	117 974	476 160
	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3																																																																																																																																																			
Capital souscrit non appelé (I) AA																																																																																																																																																						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB																																																																																																																																																					
	Frais de développement * CX																																																																																																																																																					
	Concessions, brevets et droits similaires AF																																																																																																																																																					
	Fonds commercial (1) AH																																																																																																																																																					
	Autres immobilisations incorporelles AJ																																																																																																																																																					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL																																																																																																																																																					
	Terrains AN																																																																																																																																																					
	Constructions AP																																																																																																																																																					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	54 374	39 227	15 148																																																																																																																																																		
	Autres immobilisations corporelles AT	82 522	69 249	13 273																																																																																																																																																		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Immobilisations en cours AV																																																																																																																																																					
	Avances et acomptes AX																																																																																																																																																					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS																																																																																																																																																					
	Autres participations CU																																																																																																																																																					
	Créances rattachées à des participations BB																																																																																																																																																					
	Autres titres immobilisés BD	1		1																																																																																																																																																		
	Prêts BF	323		323																																																																																																																																																		
	Autres immobilisations financières * BH	3 800		3 800																																																																																																																																																		
	TOTAL (II) BJ	141 020	108 476	32 545																																																																																																																																																		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	30 279		30 279																																																																																																																																																	
En cours de production de biens BN																																																																																																																																																						
En cours de production de services BP																																																																																																																																																						
Produits intermédiaires et finis BR																																																																																																																																																						
Marchandises BT																																																																																																																																																						
Avances et acomptes versés sur commandes BV																																																																																																																																																						
Créances																																																																																																																																																						
Clients et comptes rattachés (3)* BX		400 467	9 498	390 969																																																																																																																																																		
Autres créances (3) BZ		7 359		7 359																																																																																																																																																		
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé CB																																																																																																																																																				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD																																																																																																																																																					
	Disponibilités CF	10 725		10 725																																																																																																																																																		
	Charges constatées d'avance (3)* CH	4 283		4 283																																																																																																																																																		
	TOTAL (III) CJ	453 114	9 498	443 615																																																																																																																																																		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW																																																																																																																																																				
		Pertes de remboursement des obligations (V) CM																																																																																																																																																				
		Écarts de conversion actif * (VI) CN																																																																																																																																																				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	594 134	117 974	476 160																																																																																																																																																	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP																																																																																																																																																			
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CR																																																																																																																																																				
(3) Part à plus d'un an		CR																																																																																																																																																				
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks																																																																																																																																																				
		Créances																																																																																																																																																				

SAGE Expert-Comptable - Janvier 2025 - État préparatoire.

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

RAIMONDI FRERES SAS

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		RAIMONDI FRERES SAS	Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	7 622)	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	
	Réserve légale (3)		762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	33 108
	Report à nouveau		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		24 319
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées *		
	TOTAL (I)		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		82 473
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	E1	44 439
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		114 164
	Dettes fiscales et sociales		121 912
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		47 361	
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)		410 348
(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			476 160
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
		Écart de réévaluation libre	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	Réserve de réévaluation (1976)	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		407 636
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		64 943	

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

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 476 159,77 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 24 318,92 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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 provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- 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

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, homologué le 8 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

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'arrêté 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.



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.



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	2 145		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	42 064		12 311
Install. techniques, matériel, outillages industriels	11 013		
Autres install., agencements, aménagements	70 205		2 990
Matériel de transport	3 113		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	126 395		15 301
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1		
Prêts et autres immobilisations financières	3 800		1 900
TOTAL	3 801		1 900
TOTAL GENERAL	132 341		17 201

	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		2 145		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			54 374	54 374
Install. techniques, matériel, outillages industriels			11 013	11 013
Autres install., agencements, aménagements			70 280	70 280
Matériel de transport		2 914	70 280	70 280
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 885	1 228	1 228
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		4 799	136 896	136 896
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1	1
Prêts et autres immobilisations financières	1 577		4 123	4 123
TOTAL	1 577		4 124	4 124
TOTAL GENERAL	1 577	6 945	141 020	141 020

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	2 145		2 145	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	35 637	3 590		39 227
Installations, agencements divers	4 780	1 101		5 881
Matériel de transport	49 079	15 975	2 914	62 140
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 113		1 885	1 228
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	92 609	20 666	4 799	108 476
TOTAL GENERAL	94 754	20 666	6 945	108 476

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	3 590				
Installations, agencements divers	1 101				
Matériel de transport	15 975				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	20 666				
TOTAL GENERAL	20 666				

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



5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	3 683	5 815		9 498
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	3 683	5 815		9 498
TOTAL GENERAL	3 683	5 815		9 498
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		5 815		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - 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	323		323
Autres immobilisations financières	3 800		3 800
Clients douteux ou litigieux	24 664	24 664	
Autres créances clients	375 803	375 803	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	289	289	
- T.V.A.	1 585	1 585	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 485	5 485	
Charges constatées d'avance	4 283	4 283	
TOTAL GENERAL	416 233	412 109	4 123
Montant des prêts accordés dans l'exercice	1 900		
Remboursements des prêts dans l'exercice	1 577		
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	64 943	64 943		
- plus d'un an	17 530	14 818	2 712	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	114 164	114 164		
Personnel et comptes rattachés	27 872	27 872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 942	33 942		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	58 685	58 685		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 413	1 413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44 439	44 439		
Autres dettes	47 361	47 361		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	410 348	407 636	2 712	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 393			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

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	14 173
Autres créances	3 240
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	17 413

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	1 024
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 177
Dettes fiscales et sociales	752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	5 953

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 283	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 283	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500	15,25
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	500	15,25

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

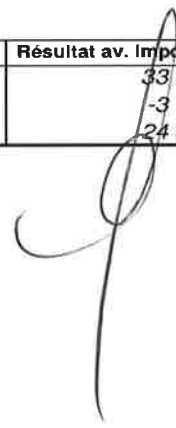
Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 185
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 584 523
TOTAL	1 585 707

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 585 707
Etranger	
TOTAL	1 585 707

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impôts	Impôts
Résultat courant	33 354	
Résultat exceptionnel (et participation)	-3 492	
Résultat comptable	24 319	

Commentaires:



8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		110 702	110 702
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		43 171	43 171
- Dotations de l'exercice		22 140	22 140
TOTAL		45 390	45 390
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		44 474	44 474
- Exercice		23 177	23 177
TOTAL		67 651	67 651
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		22 418	22 418
- à plus d'un an et cinq au plus		26 670	26 670
- à plus de cinq ans			
TOTAL		49 088	49 088
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		1 131	1 131
- à plus d'un an et cinq au plus		1 571	1 571
- à plus de cinq ans			
TOTAL		2 701	2 701
Montant pris en charge dans l'exercice			



AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : Gage sur véhicule	39 450
TOTAL	39 450
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	



