

72/78 CONTRAST & NUMERIX
Société par Actions Simplifiée
au capital de 95 000 euros
Siège social : 72-78 AVENUE VICTOR HUGO
92170 VANVES
442 215 257 RCS NANTERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 257 681,75 de la manière suivante :

ORIGINE :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Bénéfice de l'exercice : | 257 681,75 euros |
| - Autres réserves : | 18 362,57 euros |

L'associé unique décide d'affecter la totalité du résultat au compte « Autres réserves ».

AFFECTATION :

- | | |
|---|-------------------------|
| - Dotation aux Autres réserves : | 257 681,75 euros |
| - Solde Autres réserves : | 276 044,32 euros |

Le solde au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 276 044,32 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

72/78 Group.
Présidente
Représentée par son gérant
Sébastien FLEURY

DocuSigned by:

326F0EFFC7C1475...

72/78 CONTRAST & NUMERIX

Numéro SIRET : 44221525700035

72 AVENUE VICTOR HUGO
92170 VANVES

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2024



DocuSigned by:

Sebastien FLEURY

326F0EFFC7C1475...

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Resultat	2
Annexe	6

Attestation de Présentation

ATTESTATION

D'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 72/78 CONTRAST & NUMERIX pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	2 594 263,78 Euros
chiffre d'affaires	5 588 661,22 Euros
résultat net comptable	257 681,75 Euros

Fait à PARIS
Le 25/06/2025

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet BF CONSEILS D'EXPERTS & ASSOCIES SARL

Bilan et Resultat

72/78 CONTRAST & NUMERIX

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (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	17 743	13 616	4 126	0,16	9 418	0,36
Fonds commercial	872 345		872 345	33,63	811 235	31,29
Autres immobilisations incorporelles	9 950	7 946	2 004	0,08	4 641	0,18
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	68 765	56 209	12 557	0,48	18 767	0,72
Installations techniques, matériel & outillage industriels	699 140	481 556	217 584	8,39	271 149	10,46
Autres immobilisations corporelles	661 872	411 673	250 199	9,64	218 533	8,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100		100	0,00	100	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	81 122		81 122	3,13	81 122	3,13
TOTAL (I)	2 411 036	971 000	1 440 036	55,51	1 414 965	54,58
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	49 438		49 438	1,91	98 471	3,80
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	649 048	24 025	625 023	24,09	648 715	25,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	13 414		13 414	0,52		
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 991		2 991	0,12		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	52 157		52 157	2,01	29 887	1,15
. Autres	218 624		218 624	8,43	94 707	3,65
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	183		183	0,01	183	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	91 475		91 475	3,53	68 009	2,62
Charges constatées d'avance	100 925		100 925	3,89	237 588	9,16
TOTAL (II)	1 178 253	24 025	1 154 228	44,49	1 177 559	45,42
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)	3 589 289	995 025	2 594 264	100,00	2 592 525	100,00

72/78 CONTRAST & NUMERIX

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 95 000)	95 000	3,66	95 000	3,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	9 500	0,37	1 000	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	18 363	0,71		
Report à nouveau			-43 008	-1,65
Résultat de l'exercice	257 682	9,93	69 871	2,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	380 544	14,67	122 863	4,74
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	818 629	31,56	935 273	36,08
. Découverts, concours bancaires	700	0,03		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	70 000	2,70	90 085	3,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477 977	18,42	456 988	17,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	116 455	4,49	182 793	7,05
. Organismes sociaux	129 640	5,00	128 992	4,98
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 001	1,19		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	401 100	15,46	529 426	20,42
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 922	0,34	10 013	0,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159 294	6,14	136 091	5,25
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 213 719	85,33	2 469 662	95,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 594 264	100,00	2 592 525	100,00

72/78 CONTRAST & NUMERIX

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	16 994		16 994	0,30	25 425	0,49	-8 431	-33,15
Production vendue services	5 523 877	47 790	5 571 668	99,70	5 142 102	99,51	429 566	8,35
Chiffres d'Affaires Nets	5 540 871	47 790	5 588 661	100,00	5 167 527	100,00	421 134	8,15
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 000	0,02			1 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			17 966	0,32	8 202	0,16	9 764	119,04
Autres produits			79	0,00	108 096	2,09	-108 017	-99,92
Total des produits d'exploitation (I)			5 607 707	100,34	5 283 824	102,25	323 883	6,13
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			481 056	8,61	562 184	10,88	-81 128	-14,42
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			49 034	0,88	-1 582	-0,02	50 616	N/S
Autres achats et charges externes			2 737 787	48,99	2 540 727	49,17	197 060	7,76
Impôts, taxes et versements assimilés			30 882	0,55	27 938	0,54	2 944	10,54
Salaires et traitements			1 259 658	22,54	1 270 652	24,59	-10 994	-0,86
Charges sociales			527 428	9,44	522 693	10,11	4 735	0,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			181 779	3,25	179 783	3,48	1 996	1,11
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			6 380	0,11			6 380	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			297	0,01	19 133	0,37	-18 836	-98,44
Total des charges d'exploitation (II)			5 274 302	94,38	5 121 529	99,11	152 773	2,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			333 405	5,97	162 295	3,14	171 110	105,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			277	0,00	2	0,00	275	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			252	0,00	855	0,02	-603	-70,52
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			530	0,01	857	0,02	-327	-38,15
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			18 930	0,34	12 966	0,25	5 964	46,00
Différences négatives de change					1	0,00	-1	-100,00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements								
Total des charges financières (VI)			18 930	0,34	12 968	0,25	5 962	45,97
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-18 401	-0,32	-12 110	-0,22	-6 291	-51,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			315 004	5,64	150 185	2,91	164 819	109,74

72/78 CONTRAST & NUMERIX

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 467	0,26	71 200	1,38	-56 733	-79,67
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	14 467	0,26	71 200	1,38	-56 733	-79,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 522	0,03	66 781	1,29	-65 259	-97,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	39 267	0,70	84 733	1,64	-45 466	-53,65
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40 788	0,73	151 514	2,93	-110 726	-73,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 321	-0,46	-80 314	-1,54	53 993	67,23
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	31 001	0,55			31 001	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 622 703	100,61	5 355 882	103,64	266 821	4,98
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 365 021	95,00	5 286 011	102,29	79 010	1,49
RÉSULTAT NET	257 682	4,61	69 871	1,35	187 811	268,80
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier	177 272	3,17	213 121	4,12	-35 849	-16,81
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 2 594 263,78 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 257 681,75 €, 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.

SOMMAIRE

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Effectif moyen

Règles et méthodes 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 :

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition des immobilisations incorporelles éligibles, et sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition des immobilisations corporelles éligibles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 04 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	de 04 à 7 ans
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	04 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 5 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

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

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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

Matières premières :

Stocks en début d'exercice : 98 471.41

Diminutions : 49 033.75

Stocks fin d'exercice : 49 437.66

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.

Changement de méthodes :

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial et les malis de fusion ne sont pas amortis mais doivent faire l'objet d'un test de dépréciation tous les ans, 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.

Valeurs des fonds à l'actif du bilan :

FONDS COMMERCE HENRY RIBON IMPRIM-2024 : 61 110,00

MALIS DE FUSION NUMERIX IMPRESSION : 31 851,85

MALIS DE FUSION CONTRAST : 196 176,71

MALI DE FUSION DUPLIK'IT-2018 : 61 557,55

MALIS DE FUSION COPY NEWS-2022 : 521 648,66

Changements de méthode

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.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	840 265		61 110
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	68 765		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	747 872		57 464
Autres installations, agencements, aménagements	480 833		96 471
Matériel de transport	35 230		12 780
Matériel de bureau, informatique, mobilier	104 591		18 292
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 437 291		185 007
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	81 122		
TOTAL	81 222		
TOTAL GENERAL	2 358 778		246 117

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles	150	1 188	900 037	900 037
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			68 765	68 765
Installations techniques, matériel et outillages industriels		106 196	699 140	699 140
Autres installations, agencements, aménagements		72 795	504 508	504 508
Matériel de transport		7 675	40 335	40 335
Matériel de bureau, informatique, mobilier		5 854	117 029	117 029
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		192 521	1 429 777	1 429 777
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			81 122	81 122
TOTAL			81 222	81 222
TOTAL GENERAL	150	193 708	2 411 036	2 411 036

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	14 971	7 780	1 188	21 563
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	49 999	6 210		56 209
Installations techniques, matériel et outillages industriels	476 724	81 692	76 860	481 556
Installations générales, agencements divers	329 489	58 134	66 268	321 354
Matériel de transport	5 904	8 510	4 422	9 993
Matériel de bureau, informatique, mobilier	66 727	19 454	5 854	80 327
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	928 842	174 000	153 404	949 438
TOTAL GENERAL	943 813	181 779	154 592	971 000

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	7 780				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	6 210				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81 692				
Installations générales, agencements divers	58 134				
Matériel de transport	8 510				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	19 454				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	174 000				
TOTAL GENERAL	181 779				

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				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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 réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients 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 Autres dépréciations	17 645	6 380		24 025
TOTAL Dépréciations	17 645	6 380		24 025
TOTAL GENERAL	17 645	6 380		24 025
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		6 380		

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

Etat des échéances des créances 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	81 122		81 122
Clients douteux ou litigieux	26 642	26 642	
Autres créances clients	622 406	622 406	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 991	2 991	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	52 157	52 157	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	130 839	130 839	
Débiteurs divers	101 199	101 199	
Charges constatées d'avance	100 925	100 925	
TOTAL GENERAL	1 118 280	1 037 158	81 122
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	700	700		
- plus d'un an	818 629	200 691	596 599	21 339
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477 977	477 977		
Personnel et comptes rattachés	116 455	116 455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129 640	129 640		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	31 001	31 001		
- T.V.A	401 100	401 100		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 922	8 922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70 000	70 000		
Autres dettes	159 294	159 294		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 213 719	1 595 781	596 599	21 339
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	119 022			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à 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	5 225
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	3 401
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	8 626

Charges à payer et avoirs à établir

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	3 078
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 386
Dettes fiscales et sociales	170 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	294 563

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	100 925	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	100 925	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	950	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	950	100,00

Le capital s'élève à 95 000 €.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	16 994
Prestations de services	5 571 668
TOTAL	5 588 661

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 540 871
Etranger	47 790
TOTAL	5 588 661

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et caution sur encours clients - BNP FACTOR Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	60 000
TOTAL	60 000
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	60 000

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : COMPTE COURANT BLOQUÉ – GARANTIE BPI PGE	70 000
TOTAL	70 000
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	8	
Ouvriers		
TOTAL	22	