

A.B.T.M.
Société par actions simplifiée
au capital de 800 000 euros
Siège social : ZA Est "Les Iles Cordées"
38113 VEUREY VOROIZE
453 278 046 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 FEVRIER 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

L'Associé Unique constate que l'exercice clos le 31 aout 2023 se solde par un bénéfice net comptable de 2 206 522,00 €, et après constatation que la réserve légale est intégralement dotée, décide d'en affecter :

- en totalité, soit 2 206 522,00 €, en dividendes, soit un dividende de 441,30 € (compte non tenu des éventuels prélèvements fiscaux) pour chacune des 5 000 actions ordinaires composant le capital social de la Société.

Ce dividende est mis en paiement à compter de ce jour au plus tard le 31 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les dividendes suivants ont été versés au titre des trois (3) derniers exercices :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes distribués	Dividende / action	
Exercice clos le 31 aout 2022	2 298 186,00 €	459,63 €	0 €
Exercice clos le 31 aout 2021	3 600 000,00 €	720,00 €	0 €
Exercice clos le 31 aout 2020	1 500 000,00 €	300,00 €	0 €

Certifié conforme
La Présidente

Pour la Société GROUPE ABTM
Monsieur François DROGOUL

Signé par :

François DROGOUL

F52313516AF8434...

Signé par :

François DROGOUL

F52313516AF8434...

certifié conforme

cerfa

N° 15949 * 03

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

Désignation de l'entreprise		ABTM				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		Z A EST LES ILES CORDEES				38113	VEUREY VOROIZE
SIRET		45327804600025					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
						Exercice N clos le 2023-08-31	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC	
		Frais de développement *		CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG	
		Fonds commercial (1)		AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	31 136	AK	25 048
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO	
		Constructions		AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	209 138	AS	209 138
		Autres immobilisations corporelles		AT	571 734	AU	431 231
		Immobilisations en cours		AV		AW	
		Avances et acomptes		AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT	
		Autres participations		CU		CV	
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
		Autres titres immobilisés		BD	249	BE	249
		Prêts		BF		BG	
		Autres immobilisations financières *		BH	12 507	BI	12 507
TOTAL (II)				BJ	824 764	BK	665 418
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	610 667	BM	610 667
		En cours de production de biens		BN	939 004	BO	939 004
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR	1 391 232	BS	1 391 232
		Marchandises		BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	1 132 530	BY	1 132 530
		Autres créances (3)		BZ	289 808	CA	289 808
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	2 025 396	CE	2 025 396
Disponibilités		CF	3 950 827	CG	3 950 827		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	25 989	CI	25 989	
	TOTAL (III)		CJ	10 365 453	CK	10 365 453	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	11 190 216	1A
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ABTM				Néant ☐ *		
						Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :800.000.)					DA	800 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)					DD	80 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE		
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	)	DG	1 431 511
	Report à nouveau					DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	2 206 522	
	Subventions d'investissement					DJ		
	Provisions réglementées *					DK		
	TOTAL (I)					DL	4 518 033	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM		
	Avances conditionnées					DN		
	TOTAL (II)					DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP		
	Provisions pour charges					DQ		
	TOTAL (III)					DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles					DS		
	Autres emprunts obligatoires					DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU		
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	1 539 628	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	1 152 166	
	Dettes fiscales et sociales					DY	1 106 806	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ		
	Autres dettes					EA	22 691	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	2 185 476	
TOTAL (IV)					EC	6 006 766		
Écart de conversion passif *					ED			
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	10 524 799		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
			- Écart de réévaluation libre			1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E		
			(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	6 006 766		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ABTM

Signé par :
François DROGOUL
F52313516AF8434...
certifié conforme

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 10 559 624€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 2 178 971€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

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

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Information générale complémentaire

Méthode de comptabilisation :

La société applique la méthode de comptabilisation des charges et produits à l'achèvement. A ce titre, les charges sont comptabilisées dans les comptes de charges. Parallèlement, et afin de neutraliser les charges de l'exercice, une production stockée est enregistrée pour le même montant.

Les acomptes versés par les clients et constatés en Chiffre d'affaires sont neutralisés sur l'exercice par un compte de produits constatés d'avance.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebut	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	25 037	-	6 099	-	-	31 136
Total Immobilisations Incorporelles (I)	25 037	-	6 099	-	-	31 136
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	209 138	-	-	-	-	209 138
Installations générales, agencements, aménagements divers	390 576	-	1 748	-	-	392 324
Matériel de transport	92 735	-	-	-	-	92 735
Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 492	-	22 184	-	-	86 675
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	756 941	-	23 931	-	-	780 872
Total Général (I + II)	781 977	-	30 030	-	-	812 008

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	25 037	11	-	25 048
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	205 427	3 711	-	209 138
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	300 405	14 034	-	314 440
Autres immo. corp.- Matériel de transport	45 140	12 380	-	57 520
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	51 034	8 237	-	59 271
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	602 007	38 363	-	640 370
TOTAL Général	627 044	38 374	-	665 418

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
			Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles		-	-	-	-
Corporelles		-	-	-	-
Financières	Titres mis en équivalence	-	-	-	-
	Titres de participation	-	-	-	-
	Autres immo. financières	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation n	Acquisitio n	Virement s	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	244	-	5	-	-	249
Prêts & Autres Immobilisations financières	12 507	-	-	-	-	12 507
Total Général	12 751	-	5	-	-	12 756

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

Stocks

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du FIFO. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	610 667	-	610 667
Produits Finis	1 391 232	-	1 391 232
Marchandises	-	-	-
En-cours Biens	989 108	-	989 108
En-cours Services	-	-	-
Total	2 991 007	-	2 991 007

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciations Actif :

Dépréciation des créances : Une dépréciation est pratiquée pour tenir des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu

Dépréciation Actif Début de l'exercice		Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	1 067	-	1 067	-
Total	1 067	-	1 067	-

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	132 143
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	11 353
Total		143 496

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		12 507	-	12 507
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		1 117 251	1 117 251	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		83	83	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	161 182	161 182	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 533	8 533	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		100 000	100 000	-
Débiteurs divers		20 010	20 010	-
Charges constatées d'avance		25 989	25 989	-
Totaux		1 445 554	1 433 047	12 507
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement 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.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	2 025 396	192 533
Banques	3 950 827	3 994 901
Total	5 976 223	4 187 434

Charges Constatées d’Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Frais bancaires	233		
Entretien immeuble	3 391		
Entretien-réparations	647		
Maintenance	8 539		
Locations mobilières	392		
Locations immob.	12 787		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	5 000	160,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	5 000	160,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	800 000				800 000
Réserve légale	80 000				80 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	1 431 511				1 431 511
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	2 298 186	2 298 186			2 178 971

Subventions Investissement :

Date	Biens Subventionnés	Organisme	Amortissement		Montant
			Mode	Durée	

Provisions pour Risques et Charges :

--	--	--	--	--

Provisions pour risques et charges	Montant début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant fin de l'exercice
I - Provisions règlementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-	-	-
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	-	-	-	-
Autres provisions règlementées	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-
II - Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-
III - Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations :				
- incorporelles	-	-	-	-
- corporelles	-	-	-	-
- titres mis en équivalence	-	-	-	-
- titres de participations	-	-	-	-
- autres immobilisations financières	-	-	-	-
Sur stocks et en cours	-	-	-	-

Sur comptes clients	-	-	-	-
Autres provisions pour dépréciation	1 067	-	1 067	-
TOTAL III	1 067	-	1 067	-
TOTAL GENERAL	1 067	-	1 067	-
Dont dotations et reprises				
- D'exploitation		-	-	
- Financières		-	1 067	
- Exceptionnelles		-	-	

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 152 166	1 152 166	-	-
Personnel et comptes rattachés	224 423	224 423	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	98 480	98 480	-	-
Impôts sur les bénéfices	134 154	134 154	-	-
T.V.A.	599 286	599 286	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	38 733	38 733	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	1 562 319	1 562 319	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	2 259 582	2 259 582	-	-
TOTAUX	6 069 142	6 069 142	-	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	51 423
	Charges sociales	22 012
	Charges fiscales	639
Intérêts Courns	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	17 640
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	173 000
	Organismes Sociaux	49 599
	Autres charges fiscales	36 017
	Divers	22 691
Total		373 021

Produits constatés d’avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Ventes de produits finis à 20 %	2 259 582		

Évaluation des créances et dettes en devises :

Les charges et les produits en devises sont enregistrés au taux de conversion à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan au taux de conversion au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Compte de Résultat :

Chiffre d’affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	12 229 805	693 448	12 923 252
	Services	38 061	-	38 061
Chiffre d’affaires total		12 267 866	693 448	12 961 313

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	-	1 942

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	11 437	21
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 067	7 866
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5	4
Total Produits Financiers	12 510	7 891
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	1 050
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	515	432
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	769	31 882
Total charges financières	1 283	33 364
Résultat financier	11 226	-25 472

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	468
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	468
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	3 939
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	3 939
Résultat exceptionnel	-	-3 471

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	2 912 794		733823	2178971
Résultat Exceptionnel	-			
Total	2 912 794	-	733 823	2 178 971

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes	8821	
Autres prestations		
Total	8 821	-

Autres Informations Spécifiques :

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	3
Ouvriers	4
Total	10

Engagements Financiers donnés et Reçus :

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Autres engagements donnés	
...	
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus	
...	
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
...	

Engagement de Crédit-Bail :

Simulation des amortissements si acquisition en pleine propriété :

Type Crédit-Bail	Coût d'entrée	Dotations aux Amortissements		Valeur Résiduelle
		De l'exercice	Cumulées	
Terrain				
Constructions				
Installations Techniques Matériel et Outillage				
Autres Immobilisations Corporelles				
Total				

Tableaux des engagements de crédit-bail :

Type Crédit-Bail	Redevances Payées		Redevances Restant à payer				Valeur Résiduelle
	De l'exercice	Cumulées	A - 1 an	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans	Total	
Terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations Techniques Matériel et Outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Immobilisations Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Engagement Retraite :

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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 au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranche d'âges

Tranche d'âges	Engagements	Montant
65 ans	moins d'un an	0
60 à 64 ans	1 à 5 ans	0
55 à 59 ans	6 à 10 ans	0
45 à 54 ans	11 à 20 ans	44 258
35 à 44 ans	21 à 30 ans	176
moins de 35 ans	plus de 30 ans	4 553
	Engagement total	48 986

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- Modalités de départ à la retraite : à l'initiative du salarié
- Turn over faible 3%-919
- Taux d'inflation 1.50 %
- Taux d'actualisation 3.67% (WILLIS TOWERS WATSON France)