

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 30 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 64 101,55 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Perte de l'exercice :	-64 101,55 euros
- Autres réserves :	276 044,32 euros

AFFECTATION :

- Dotation aux autres réserves :	-64 101,55 euros
- Solde Autres réserves :	211 942,77 euros

Le solde au compte "autres réserves" s'élève ainsi à 211 942,77 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des 3 derniers exercices.

DocuSigned by:

326F0EFFC7C1475...
72/78 Group.
Président
Représentée par son gérant
Sébastien FLEURY

72/78 CONTRAST & NUMERIX

Numéro SIRET : 44221525700035

72 AVENUE VICTOR HUGO
92170 VANVES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2025 au 31/12/2025



**CERTIFIÉ
CONFORME**

DocuSigned by:

Sebastien FLEURY

326F0EFFC7C1475...

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Resultat ANC2022 06	2
Annexe ANC2022 06	1

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 01/01/2025 au 31/12/2025 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 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	2 802 426,83 Euros
chiffre d'affaires	4 791 327,00 Euros
résultat net comptable	-64 101,55 Euros

Fait à PARIS
Le 26/05/2026

BF CONSEILS D'EXPERTS & ASSOCIES

Bilan et Résultat ANC2022 06

72/78 CONTRAST & NUMERIX

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	26 113	17 742	8 371	0,30	4 126	0,16
Fonds commercial	872 345		872 345	31,13	872 345	33,63
Autres immobilisations incorporelles					2 004	0,08
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	32 671	25 990	6 681	0,24	12 557	0,48
Installations techniques, matériel & outillage industriels	775 720	503 812	271 908	9,70	217 584	8,39
Autres immobilisations corporelles	669 846	438 170	231 676	8,27	250 199	9,64
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participation	100		100	0,00	100	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	81 122		81 122	2,89	81 122	3,13
Total de l'actif immobilisé (III)	2 457 918	985 714	1 472 203	52,53	1 440 036	55,51
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements	110 112		110 112	3,93	49 438	1,91
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	737 134	24 025	713 109	25,45	625 023	24,09
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 130		2 130	0,08	13 414	0,52
. Personnel						
. Organismes sociaux	4 942		4 942	0,18	2 991	0,12
. Etat, impôts sur les bénéfices	15 500		15 500	0,56		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 470		38 470	1,37	52 157	2,01
. Autres	262 983		262 983	9,38	218 624	8,43
Charges constatées d'avance	134 363		134 363	4,79	100 925	3,89
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres	183		183	0,01	183	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	48 432		48 432	1,73	91 475	3,53
Total de l'actif circulant (IV)	1 354 249	24 025	1 330 224	47,47	1 154 228	44,49
Frais d'émission des emprunts (V)						

BF CONSEILS D'EXPERTS & ASSOCIES SARL

72/78 CONTRAST & NUMERIX

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2025				31/12/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	3 812 166	1 009 740	2 802 427	100,00	2 594 264	100,00

BF CONSEILS D'EXPERTS & ASSOCIES SARL

72/78 CONTRAST & NUMERIX

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 95 000)	95 000	3,39	95 000	3,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	9 500	0,34	9 500	0,37
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	276 044	9,85	18 363	0,71
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-64 102	-2,28	257 682	9,93
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	316 443	11,29	380 544	14,67
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	623 470	22,25	819 329	31,58
Emprunts et dettes financières diverses			70 000	2,70
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842 885	30,08	477 977	18,42
Dettes fiscales et sociales	798 338	28,49	687 119	26,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221 291	7,90	159 294	6,14
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	2 485 984	88,71	2 213 719	85,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	2 802 427	100,00	2 594 264	100,00

BF CONSEILS D'EXPERTS & ASSOCIES SARL

72/78 CONTRAST & NUMERIX

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue	4 791 327	100,00	5 588 661	100,00	-797 334	-14,26
Montant net du chiffre d'affaires	4 791 327	100,00	5 588 661	100,00	-797 334	-14,26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions			1 000	0,02	1 000	-100,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			17 966	0,32	-17 966	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	24 000	0,50			24 000	N/S
Autres produits	2 440	0,05	79	0,00	2 361	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	4 817 767	100,55	5 607 707	100,34	-789 940	-14,08
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	441 996	9,22	481 056	8,61	-39 060	-8,11
Variation de stocks	-60 674	-1,26	49 034	0,88	-109 708	-223,73
Autres achats et charges externes (1)	2 648 917	55,29	2 737 787	48,99	-88 870	-3,24
Impôts, taxes et versements assimilés	28 848	0,60	30 882	0,55	-2 034	-6,58
Salaires	1 117 693	23,33	1 259 658	22,54	-141 965	-11,26
Cotisations sociales	471 007	9,83	527 428	9,44	-56 421	-10,69
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	166 033	3,47	181 779	3,25	-15 746	-8,65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 380	0,11	-6 380	-100,00
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	203	0,00			203	N/S
Autres charges	38 123	0,80	297	0,01	37 826	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	4 852 146	101,27	5 274 302	94,38	-422 156	-7,99
(1) Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier	146 771	3,06	177 272	3,17	-30 501	-17,20
Redevances de crédit-bail immobilier						
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-34 379	-0,71	333 405	5,97	-367 784	-110,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	4	0,00	5	0,00	-1	-19,99
Autres intérêts et produits assimilés	4 360	0,09	273	0,00	4 087	N/S
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change			252	0,00	-252	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	4 364	0,09	530	0,01	3 834	723,40
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	34 087	0,71	18 930	0,34	15 157	80,07

BF CONSEILS D'EXPERTS & ASSOCIES SARL

72/78 CONTRAST & NUMERIX
COMPTES DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	34 087	0,71	18 930	0,34	15 157	80,07
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-29 723	-0,61	-18 401	-0,32	-11 322	-61,52
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-64 102	-1,33	315 004	5,64	-379 106	-120,34
Produits exceptionnels			14 467	0,26	-14 467	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			14 467	0,26	-14 467	-100,00
Charges exceptionnelles			40 788	0,73	-40 788	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40 788	0,73	-40 788	-100,00
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-26 321	-0,46	26 321	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			31 001	0,55	-31 001	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 822 131	100,64	5 622 703	100,61	-800 572	-14,23
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 886 233	101,98	5 365 021	96,00	-478 788	-8,91
BENEFICE OU PERTE	-64 102	-1,33	257 682	4,61	-321 784	-124,87
	Perte		Bénéfice			
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

BF CONSEILS D'EXPERTS & ASSOCIES SARL

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 2 802 426,83 Euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -64 101,55 Euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014, dans sa version consolidée au 1er janvier 2025, incluant notamment les dispositions du règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 et les règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'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.

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

Changement de méthode comptable

À compter du 1er janvier 2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la définition du résultat exceptionnel et à la présentation des états financiers. Ce règlement introduit notamment :

- une nouvelle définition du résultat exceptionnel, désormais limité aux produits et charges liés à des événements majeurs et inhabituels,
- le reclassement de certains éléments auparavant inscrits en résultat exceptionnel vers le résultat d'exploitation,
- la suppression des transferts de charges et l'adaptation des notes correspondantes,
- des précisions sur la présentation des frais d'émission d'emprunts et des subventions d'investissement.

Les changements de méthodes comptables suite à la première application du règlement ANC n° 2022-06 n'ont pas d'impact significatif sur la présentation du résultat de l'exercice.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

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 1 à 4 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 6 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'arrêté des comptes.

Matières premières :

Stocks en début d'exercice : 49 437,66 euros

Augmentations : 60 673,92 euros

Stocks fin d'exercice : 110 111,58 euros

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

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	900 037		9 278
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	68 765		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	699 140		132 795
Autres installations, agencements, aménagements	504 508		17 801
Matériel de transport	40 335		28 667
Matériel de bureau, informatique, mobilier	117 029		9 863
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 429 777		189 125
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	81 122		
TOTAL	81 222		
TOTAL GENERAL	2 411 036		198 403

	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		10 858	898 458	898 458
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				32 671
Installations générales, agencements, constructions		36 094	32 671	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		56 214	775 720	775 720
Autres installations, agencements, aménagements		32 824	489 486	489 486
Matériel de transport			69 001	69 001
Matériel de bureau, informatique, mobilier		15 533	111 359	111 359
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		140 665	1 478 238	1 478 238
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		151 523	2 457 918	2 457 918

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	21 563	7 037	10 858	17 742
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	56 209	5 876	36 094	25 990
Installations techniques, matériel et outillages industriels	481 556	78 470	56 214	503 812
Installations générales, agencements divers	321 354	46 598	32 620	335 332
Matériel de transport	9 993	10 731		20 723
Matériel de bureau, informatique, mobilier	80 327	17 321	15 533	82 115
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	949 438	158 996	140 461	967 973
TOTAL GENERAL	971 000	166 033	151 319	985 714

	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	7 037				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	5 876				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78 470				
Installations générales, agencements divers	46 598				
Matériel de transport	10 731				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 321				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	158 996				
TOTAL GENERAL	166 033				

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	24 025			24 025
TOTAL Dépréciations	24 025			24 025
TOTAL GENERAL	24 025			24 025
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - 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.

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	710 492	710 492	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 942	4 942	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	15 500	15 500	
- T.V.A	38 470	38 470	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	1 292	1 292	
- Divers			
Groupe et associés	184 562	184 562	
Débiteurs divers	79 260	79 260	
Charges constatées d'avance	134 363	134 363	
TOTAL GENERAL	1 276 645	1 195 523	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				
- plus d'un an	623 470	323 932	299 538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842 885	842 885		
Personnel et comptes rattachés	175 951	175 951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192 095	192 095		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	417 128	417 128		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	13 163	13 163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70 000	70 000		
Autres dettes	151 291	151 291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 485 984	2 186 446	299 538	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	194 657			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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 social s'élève à 95 000 €.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	21 616
Prestations de services	4 769 711
TOTAL	4 791 327

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 791 327
Etranger	
TOTAL	4 791 327

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions 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	10	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	11	
Ouvriers		
TOTAL	21	