

Désignation de l'entreprise		ARALVES										Néant ☐ *													
Adresse de l'entreprise		54 AVENUE LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS																							
SIRET		<table><tr><td>5</td><td>2</td><td>7</td><td>7</td><td>3</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>9</td></tr></table>										5	2	7	7	3	7	5	4	8	0	0	0	5	9
5	2	7	7	3	7	5	4	8	0	0	0	5	9												
Durée de l'exercice en nombre de mois*		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	Durée de l'exercice précédent *		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2														
1	2																								
1	2																								
												Exercice N clos le													
												<table><tr><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr></table>		31	12	2025									
31	12	2025																							
												Brut		Amortissements, provisions		Net									
												1		2		3									
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				AK																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL				AM																	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN				AO																	
		Constructions		AP		6 753		AQ		163		6 590													
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		61 061		AS		47 334		13 728													
		Autres immobilisations corporelles		AT		146 173		AU		47 133		99 040													
		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				BE																	
		Prêts		BF				BG																	
		Autres immobilisations financières *		BH		9 016		BI				9 016													
TOTAL (II)				BJ		223 004		BK		94 630		128 374													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		20 753		BM				20 753													
		En cours de production de biens		BN				BO																	
		En cours de production de services		BP				BQ																	
		Produits intermédiaires et finis		BR				BS																	
		Marchandises		BT				BU																	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		923		BW				923													
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX		299 323		BY				299 323													
		Autres créances (3)		BZ		18 949		CA				18 949													
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB				CC																	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD				CE																	
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités		CF		145 387		CG				145 387														
	Charges constatées d'avances (3) *		CH		1 318		CI				1 318														
	TOTAL (III)		CJ		486 651		CK				486 651														
	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		709 655		1A		94 630		615 026													
Renvois:(1) dont droit au bail :				(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP		9 016		(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

Certifié conforme
à l'original

Signé par :
André ALVES DE SOUSA
7111FA9141B346D...

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise				ARALVES		Néant ☐ *				
						Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :5...000..)					DA	5 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	1 444			
	Écarts de réévaluation (2) *		(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC			
	Réserve légale (3)					DD	556			
	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	316 370
	Report à nouveau					DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	38 541			
	Subventions d'investissement					DJ				
	Provisions réglementées *					DK				
	TOTAL (I)					DL	361 911			
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	116 402			
	Emprunts et dettes financières divers		(	dont emprunts participatifs	EI		)	DV	2	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	14 537			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	50 957			
	Dettes fiscales et sociales					DY	27 296			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ				
	Autres dettes					EA	43 921			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB				
TOTAL (IV)					EC	253 115				
Écart de conversion passif *					ED					
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	615 026				
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	171 862			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	114				

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

à l'original

Signé par :

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

André ALVES DE SOUSA

7111FA9141B346D

Désignation de l'entreprise				ARALVES								Néant ☐ *	
						Exercice N							
						France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					FA		FB		FC			
	Production vendue		{	Biens *		FD	468 632	FE		FF	468 632		
				Services *		FG	638 756	FH		FI	638 756		
	Chiffres d'affaires nets *					FJ	1 107 388	FK		FL	1 107 388		
	Production stockée *									FM	(17 417)		
	Production immobilisée *									FN	6 753		
	Subventions d'exploitation									FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)									FP			
	Autres produits (1) (11)									FQ	22 548		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)									FR	1 119 272		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *									FS			
	Variation de stocks (marchandises) *									FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *									FU	293 033		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *									FV	(11 544)		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *									FW	498 249		
	Impôts, taxes et versements assimilés *									FX	8 240		
	Salaires et traitements *									FY	149 241		
	Charges sociales (10)									FZ	81 744		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		{	- dotations aux amortissements * (14)						GA	25 021	
					- dotations aux provisions						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *								GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD			
	Autres charges (12)									GE	23 364		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)									GF	1 067 348		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)									GG	51 924			
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)									GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL	944		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									GM			
	Différences positives de change									GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement									GO			
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)									GP	944		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *									GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR	3 356		
	Différences négatives de change									GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)									GU	3 356		
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)									GV	(2 412)			
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)									GW	49 512			

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2026

Certifié conforme
à l'original

Signé par :

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

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

7111EA9141B346D...

André ALVES DE SOUSA

Désignation de l'entreprise		ARALVES				Néant ☐ *	
						Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)						HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK	10 971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	1 120 216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	1 081 675
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)						HN	38 541
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières				HY	
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1G	
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier *				HP	
		{ - Crédit-bail immobilier				HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)					HX	
	(6 ter) Dont	{ - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) *				RC	
		{ - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) *				RD	
	(9) Dont transfert de charges					A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	1 371	) A2 1 371
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		FacultatIVES	A6	Obligatoires	A9	
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS	
			dont cotisations facultatives Madelin	A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2026

A&R ALVES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège Social : 54 avenue Louis Roche 92230 Gennevilliers
RCS de Nanterre 527 737 548

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES DE
L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2026****PREMIERE DECISION*****Approbation des comptes de l'exercice 2025 et quitus au gérant***

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion suivie de celle du rapport spécial, et après avoir examiné les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'Associée unique approuve lesdits rapports ainsi que les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître **un bénéfice de 38 541€**.

En conséquence, l'Associée unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'Associée unique approuve que des charges non déductibles fiscalement, visée à l'article 39-4 du Code Général des impôts, ont été enregistrées au cours de l'exercice pour une somme de 11 191€.

DEUXIEME DECISION***Affectation du résultat de l'exercice 2025***

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à **38 541 €** comme suit :

Autres réserves	38.541 €
Distribution aux associés	0 €

Le compte « Autres réserves » passerait alors de 316 370€ à 354 911 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 361 911 €, supérieurs à la moitié du montant du capital social.

TROISIEME DECISION***Distribution des dividendes sur les 3 exercices précédents***

L'Associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucun dividendes n'ont été distribués au cours des trois précédents exercices.

QUATRIEME DECISION

Approbation des conventions réglementées

L'Associée unique après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L.223-19 du Code de commerce, prend acte que ce rapport mentionne l'existence de deux conventions.

[.....]

SIXIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associée unique décide que toutes les formalités requises par la loi qui seront les suites ou les conséquences des résolutions qui précèdent, seront faites sous la diligence et la responsabilité de la gérance qui pourra se substituer tout mandataire de son choix.

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal constatant ces délibérations en vue de toute formalité pouvant être effectuée par une personne autre que l'un de ses éventuels cogérants ou son mandataire spécial.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associée unique.

L'Associé unique

La société R2A

Représentée par Monsieur André DE SOUSA ALVES

Signé par :

André ALVES DE SOUSA

7111FA9141B346D...

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 11/02/2026 par le dirigeant, conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	50 ans
Agencements et aménagements des constructions	Entre 15 & 20 ans
Matériels et outillage industriels	Entre 3 & 5 ans
Installations générales, agencements, aménagement divers	Entre 3 & 5 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau & informatique	3 ans

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.

b) Titres immobilisés

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 à partir de la méthode du premier entré premier sorti

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée à partir de la méthode du premier entré premier sorti.

Les valeurs mobilières 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.

d) Stocks

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

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes 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.

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les en cours de production de services sont valorisés au coût de revient de production.

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.

e) Créances et dettes

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

f) Fonds commercial

Le fonds commercial a été créé.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
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 entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		9 016	9 016	
Total de l'actif immobilisé		9 016	9 016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		299 323	299 323	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		7 437	7 437	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers		11 512	11 512	
Total de l'actif circulant		318 272	318 272	
Charges constatées d'avance		1 318	1 318	
TOTAL		328 606	328 606	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	116 402	49 686	66 716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 957	50 957		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 804	14 804		
Impôts sur les bénéfices	4 747	4 747		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 185	7 185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes	43 921	43 921		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	238 577	171 862	66 716	

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	254
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 065
Dettes fiscales et sociales	313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	114
Autres dettes	
TOTAL	1 746

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
dont avoirs à recevoir	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers	2	1
TOTAL	4	1

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	5 000			5 000	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	5 000			5 000	1

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	5 000	1	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...					
Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
CCA ASSURANCE	62	
CCA ABONNEMENT LOGICIELS	198	
CCA ABONNEMENT DOCUMENTATION	901	
CCA TELECOMMUNICATION	156	
TOTAL	1 317	

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	

ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

Ecarts de conversion actif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL ACTIF			
En comptabilité...			

Ecarts de conversion passif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL PASSIF			
En comptabilité...			

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			4 013
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			2 741
Installations techniques et outillage industriel	56 824		8 749
Installations générales, agencements et divers	2 928		
Matériel de transport	60 737		103 050
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 431		1 667
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	128 921		120 219
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 861		156
Total des immobilisations financières	8 861		156
TOTAL	137 781		120 375

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre			4 013	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			2 741	
Installations techniques et outillage industriel		4 512	61 061	
Installations générales, agencements et divers			2 928	
Matériel de transport		28 990	134 797	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		1 651	8 447	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		35 153	213 988	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 016	
Total des immobilisations financières			9 016	
TOTAL		35 153	223 004	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre		76		76
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions		87		87
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 768	4 078	4 512	47 334
Inst générales, agencements et divers	1 228	586		1 814
Matériel de transport	27 854	19 245	8 021	39 078
Mat de bureau et informatique, mobilier	6 820	949	1 528	6 241
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	83 670	25 021	14 061	94 630
TOTAL	83 670	25 021	14 061	94 630

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outil. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS		TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		