3H26
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Local n°9 et T9 100
Centre Commercial Euralille
59777 LILLE
813 464 831 RCS LILLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2026

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, d'un montant de 49.977 euros de la manière suivante :

Affectation :

- A titre de dividendes : 45.000 euros, soit un dividende unitaire par action de 4 5 euros ;
- Le solde, soit 4.977 euros, au poste « autres réserves » qui s'élèvera après affectation à 9.270 euros.

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividendes ont été les suivantes au titre des trois exercices précédents :

- 94.713 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- 108.050 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- 100.000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Le Président
PRIMMO GROUP, représentée par M. Raphaël PIASEK



BILAN ACTIF

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 (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 000	2 000			164	0,02
Fonds commercial	151 000		151 000	24,90	151 000	21,34
Autres immobilisations incorporelles	29 408	29 408			2 777	0,39
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	32 578	13 150	19 428	3,20	23 259	3,29
Autres immobilisations corporelles	529 975	479 455	50 520	8,33	86 797	12,27
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100		100	0,02	100	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	48 239		48 239	7,95	48 239	6,82
TOTAL (I)	***793 300***	***524 013***	***269 287***	44,40	***312 338***	44,14
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	7 751		7 751	1,28	7 229	1,02
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 824		5 824	0,96		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	241		241	0,04		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 845		13 845	2,28		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 173		14 173	2,34	6 407	0,91
. Autres	7 052		7 052	1,16	54 355	7,68
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					124 805	17,64
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	220 544		220 544	36,36	140 263	19,82
Charges constatées d'avance	67 776		67 776	11,18	62 263	8,80
TOTAL (II)	***337 206***		***337 206***	55,60	***395 323***	55,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 130 506***	***524 013***	***606 493***	100,00	***707 661***	100,00

certifié conforme

BILAN PASSIF

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 social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	0,16	**1 000**	0,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	4 376	0,72	4 376	0,62
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 293	0,71		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***49 977***	8,24	***104 293***	14,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***59 646***	9,83	***109 669***	15,50
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	25 000	4,12	100 000	14,13
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	318 104	52,45	308 769	43,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 037	20,29	89 070	12,59
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	50 298	8,29	55 074	7,78
. Organismes sociaux	17 317	2,86	20 512	2,90
. Etat, impôts sur les bénéfices			19 361	2,74
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 284	1,86	3 198	0,45
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	386	0,06	587	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 421	0,23	1 421	0,20
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***546 847***	90,17	***597 992***	84,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***606 493***	100,00	***707 661***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

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)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					8 100	0,49	-8 100	-100,00
Production vendue biens	1 376 315		1 376 315	99,65	1 631 239	99,51	-254 924	-15,62
Production vendue services	4 853		4 853	0,35			4 853	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**1 381 168**		**1 381 168**	100,00	**1 639 339**	100,00	**-258 171**	-15,74
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			241	0,02	2 066	0,13	-1 825	-88,32
Total des produits d'exploitation (I)			***1 381 409***	100,02	***1 641 405***	100,13	***-259 996***	-15,83
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97 673	7,07	118 162	7,21	-20 489	-17,33
Variation de stock (marchandises)			-522	-0,03	1 806	0,11	-2 328	-128,89
Achats de matières premières et autres approvisionnements			280 390	20,30	333 252	20,33	-52 862	-15,85
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			382 525	27,70	427 621	26,08	-45 096	-10,54
Impôts, taxes et versements assimilés			34 804	2,52	33 450	2,04	1 354	4,05
Salaires et traitements			432 733	31,33	445 066	27,15	-12 333	-2,76
Charges sociales			46 722	3,38	46 008	2,81	714	1,55
Dotations aux amortissements sur immobilisations			57 233	4,14	56 588	3,45	645	1,14
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2 898	0,21	8 636	0,53	-5 738	-66,43
Total des charges d'exploitation (II)			***1 334 457***	96,62	***1 470 591***	89,71	***-136 134***	-9,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**46 952**	3,40	**170 814**	10,42	**-123 862**	-72,50
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			18 467	1,34	9 500	0,58	8 967	94,39
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 476	0,11	4 416	0,27	-2 940	-66,57
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***19 943***	1,44	***13 916***	0,85	***6 027***	43,31
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			10 660	0,77	53 459	3,26	-42 799	-80,05
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***10 660***	0,77	***53 459***	3,26	***-42 799***	-80,05
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**9 282**	0,67	**-39 543**	-2,40	**48 825**	123,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**56 235**	4,07	**131 271**	8,01	**-75 036**	-57,15

COMPTE DE RÉSULTAT

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	534	0,04	589	0,04	-55	-9,33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			300	0,02	-300	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***534***	0,04	***889***	0,05	***-355***	-39,92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-534**	-0,03	**-889**	-0,04	**355**	39,93
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 724	0,41	26 089	1,59	-20 365	-78,05
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 401 352***	101,46	***1 655 321***	100,97	***-253 969***	-15,33
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 351 375***	97,84	***1 551 029***	94,61	***-199 654***	-12,86
RÉSULTAT NET	**49 977** *Bénéfice*	3,62	**104 293** *Bénéfice*	6,36	**-54 316**	-52,07
Dont Crédit-bail mobilier	2 855	0,21	9 374	0,57	-6 519	-69,53
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 606 493,00 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 49 976,72 €, 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
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- 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 :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

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.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial, constitué d'un droit au bail d'un montant de 151 000 €, n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, 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.

Aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/2025.

CHANGEMENTS DE METHODE

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, modifié notamment par le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, et aux articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

Le règlement ANC n° 2022-06 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Sa première application constitue un changement de méthode comptable résultant d'un changement de réglementation, appliqué de manière prospective : les comptes de l'exercice 2024 présentés en comparatif n'ont pas été retraités et n'ont fait l'objet que des reclassements de présentation nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat.

Les principales évolutions portent sur la nouvelle définition du résultat exceptionnel, la suppression de la technique des transferts de charges et le classement des cessions d'immobilisations en résultat d'exploitation. La société n'ayant comptabilisé au cours de l'exercice ni transfert de charges ni cession d'immobilisation, la première application du règlement n'a pas eu d'incidence significative sur les principaux postes des états financiers.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Aucun événement significatif susceptible d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice n'est intervenu depuis la clôture.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

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	182 408		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	30 473		2 105
Autres installations, agencements, aménagements	472 540		11 587
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	45 358		490
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**548 371**		**14 182**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	48 239		
TOTAL	**48 339**		
TOTAL GENERAL	**779 118**		**14 182**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			182 408	182 408
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			32 578	32 578
Autres installations, agencements, aménagements			484 128	484 128
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			45 848	45 848
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**562 553**	**562 553**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			48 239	48 239
TOTAL			**48 339**	**48 339**
TOTAL GENERAL			**793 300**	**793 300**

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	28 466	2 942		31 408
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 213	5 937		13 150
Installations générales, agencements divers	391 238	45 957		437 194
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	39 863	2 398		42 261
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**438 314**	**54 291**		**492 605**
TOTAL GENERAL	**466 780**	**57 233**		**524 013**

	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	2 942				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 937				
Installations générales, agencements divers	45 957				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 398				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**54 291**				
TOTAL GENERAL	**57 233**				

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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
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	48 239		48 239
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 824	5 824	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	13 845	13 845	
- T.V.A	14 173	14 173	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	7 052		7 052
Débiteurs divers	241	241	
Charges constatées d'avance	67 776	67 776	
TOTAL GENERAL	**157 150**	**101 859**	**55 291**
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	25 000	25 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123 037	123 037		
Personnel et comptes rattachés	50 298	50 298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 317	17 317		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	11 284	11 284		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318 104		318 104	
Autres dettes	1 421	1 421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**546 847**	**228 743**	**318 104**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Informations et commentaires sur

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	**avec lesquelles la société a un lien de participation**	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	**Taux d'amortissement**
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Fonds commercial

DESIGNATION	**Achetés**	**Réévalués**	**Reçus en apport**	**Montant**
Droit au bail				151 000

Intérêts immobilisés

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même :

Désignation	**Montant**
TOTAL	

Intérêts sur éléments de l'actif

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan :

Désignation	Montant
TOTAL	

Avances aux dirigeants

Désignation	Montant origine	Remboursements antérieurs	Remboursements exercice	Net

Conditions consenties :

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	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Dettes fiscales et sociales	28 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**30 027**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	67 776	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**67 776**	

Commentaires :

Charges à répartir sur plusieurs exercices

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

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1,00
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	1 000	1,00

Commentaires :

Parts bénéficiaires

Valeur	Nombre

Etendue des droits qu'elles confèrent :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	1 376 315
Prestations de services	4 853
TOTAL	**1 381 168**

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 381 168
Etranger	
TOTAL	**1 381 168**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	56 235	5 804
Résultat exceptionnel (et participation)	-534	-80
Résultat comptable	55 701	5 724

Commentaires :

Crédit-bail immobilier

	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 : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle : - à moins d'un an - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine Amortissements : - Cumuls exercices antérieurs - Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées : - Cumuls exercices antérieurs - Exercice			2 855
TOTAL			
Redevances restant à payer : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle : - à moins d'un an - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			**2 855**

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions réglementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Autres :	
TOTAL	
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Commentaires :

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers		
TOTAL	**17,45**	

Commentaires :