

Comptes annuels

01/04/2019 au 31/03/2020

ECTRA

BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT

Société : **ECTRA**

Utilisateur :

Edité le : 10/07/2020 à : 11:12:30

Bilan Actif - ECTRA

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019	Variation Valeur	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets	515 679	487 894	27 785	47 982	-20 197	-42
Immobilisations corporelles						
Installations techniques, mat. & out. industriels	570 483	379 668	190 815	236 076	-45 261	-19
Autres immobilisations corporelles	751 418	559 549	191 869	180 940	10 929	6
Immobilisations financières						
Participations & créances rattachées				9 147	-9 147	-100
Prêts	11 293		11 293		11 293	
Autres immobilisations financières	573 962		573 962	538 784	35 178	7
TOTAL I	2 422 833	1 427 111	995 723	1 012 929	-17 206	-2
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières et autres approvisionnements	22 087		22 087	32 148	-10 061	-31
Marchandises	232 770		232 770	186 769	46 001	25
Créances						
Clients et comptes rattachés	2 835 391	6 946	2 828 445	3 234 750	-406 305	-13
Fournisseurs débiteurs	37 608		37 608	94 273	-56 665	-60
Avances et acomptes versés sur commandes	210 470		210 470	18 887	191 583	1 014
Personnel	18 131		18 131	15 260	2 871	19
Etat taxes sur chiffre d'affaires	210 293		210 293	345 016	-134 723	-39
Autres créances	314 444		314 444	279 300	35 144	13
Trésorerie						
Disponibilités	266 352		266 352	490 536	-224 184	-46
Charges constatées d'avance	321 144		321 144	304 783	16 361	5
TOTAL II	4 468 691	6 946	4 461 745	5 001 722	-539 977	-11
TOTAL ACTIF	6 891 524	1 434 056	5 457 468	6 014 651	-557 183	-9

Société : **ECTRA**

Utilisateur :

Edité le : 10/07/2020 à : 11:12:30

Bilan Passif - ECTRA

	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019	Variation Valeur	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	267 264	267 264		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	26 108	26 108		
Réserve légale	26 727	26 727		
Autres réserves	1 565 865	1 453 338	112 527	8
Résultat de l'exercice	110 398	212 527	-102 129	-48
Total I	1 996 361	1 985 963	10 398	1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	11 817	14 573	-2 756	-19
Provisions pour charges	29 353	35 479	-6 126	-17
Total III	41 170	50 052	-8 882	-18
DETTES				
- Emprunts	120 199	71 555	48 645	68
- Découverts, concours bancaires	1 635	51 807	-50 172	-97
- Associés	244		244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 827 043	2 088 398	-261 355	-13
- Personnel	475 016	549 290	-74 274	-14
- Organismes sociaux	258 435	338 634	-80 199	-24
- Etat taxes sur chiffre d'affaires	490 771	497 498	-6 727	-1
- Autres dettes fiscales & sociales	219 713	221 241	-1 528	-1
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés		148 751	-148 751	-100
Autres dettes	26 880	11 462	15 418	135
Total V	3 419 937	3 978 636	-558 699	-14
TOTAL PASSIF	5 457 468	6 014 651	-557 183	-9

Société : **ECTRA**

Utilisateur :

Edité le : 10/07/2020 à : 11:13:00

Compte de résultat - ECTRA

	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020	% C.A.	Du 01/04/2018 Au 31/03/2019	% C.A.	Variation Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Vente de marchandises	1 648 847	14	1 717 054	14	-68 208	-4
Production vendue	10 372 540	86	10 998 975	86	-626 435	-6
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges	43 463		65 086	1	-21 623	-33
Autres produits	6		342		-336	-98
Total	12 064 855	100	12 781 457	101	-716 602	-6
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	1 611 418	13	1 639 271	13	-27 853	-2
Variations de stocks (marchandises)	-46 001		-37 331		-8 670	-23
Achats de m. p. & aut. approv.	196 311	2	216 955	2	-20 644	-10
Variations de stocks (m. p.)	10 061		-7 023		17 084	243
Autres achats & charges ext.	7 220 057	60	7 134 251	56	85 806	1
Impôts, taxes et vers. assim.	408 290	3	454 906	4	-46 616	-10
Salaires et traitements	1 936 721	16	2 056 125	16	-119 404	-6
Charges sociales	719 151	6	795 703	6	-76 552	-10
Amortissements et provisions	156 821	1	166 891	1	-10 070	-6
Autres charges	1 155		2 477		-1 322	-53
Total	12 213 983	102	12 422 224	98	-208 242	-2
RESULTAT D'EXPLOITATION	-149 128	-1	359 232	3	-508 360	-142
Produits financiers	106		15 678		-15 572	-99
Charges financières	3 228		711		2 517	354
Résultat financier	-3 122		14 967		-18 088	-121
RESULTAT COURANT	-152 250	-1	374 199	3	-526 449	-141
Produits exceptionnels	329 277	3	55 992		273 285	488
Charges exceptionnelles	88 997	1	198 475	2	-109 478	-55
Résultat exceptionnel	240 280	2	-142 483	-1	382 763	269
Impôts sur les bénéfices	-22 367		19 189		-41 556	-217
RESULTAT DE L'EXERCICE	110 398	1	212 527	2	-102 129	-48
Bénéfice						

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020, dont le total est de 5 457 468 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 110 398 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général:

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissement

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

	Durée	Méthode
Agencements des constructions	10	Linéaire
Matériel de transport	5	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3	Linéaire

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode « dernier prix d'achat ».

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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.

Produits et charges exceptionnelles

les produits et charges exceptionnelles tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise

Détail des produits et charges exceptionnelles (cf tableau liasses fiscale)

Engagements de retraite

la convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. il n'a pas été signé un accord particulier. La société comptabilise ses engagements de retraite selon la méthode préférentielle.

Hypothèses de calculs retenues :

- mise à la retraite à l'âge de 65 ans
- turn over : non cadres = 12.50%, cadres = 6.50%
- taux de revalorisation des salaires : 1%
- taux d'actualisation : 1.42% (inflation comprises)
- prise en compte des dispositions résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (art 106) : intégration des charges sociales à hauteur de 42%
- table de mortalité = TG 05

	provisions
Pensions et indemnités assimilées	66 740
Fonds versé	37 837
Montant Comptabilisé en Charge	29 353

ECTRA

Liste des transactions avec les parties liées qui ne sont pas conclues à des conditions normales de marché :

Parties liées	Libellé	Montant
SAS Huro	Bail immobilier	25 800
SAS Huro	Contrat de prestations de service	954 648
Auriga Bonzi	Bail immobilier	2 880

Transferts de charges :

Nature	Montant	Traitement
Remboursements assurances sinistres véhicules	2 768	Produit d'exploitation
Remboursement TIPP	8 175	Produit d'exploitation
Remboursement aide à l'emploi (Chômage partiel)	3 167	Produit d'exploitation
Remboursement Agefos formation	10 075	Produit d'exploitation
Remboursements assurances sinistres marchandises	11 602	Produit exceptionnel

Convention d'intégration fiscale

La société ECTRA fait partie depuis le 01/04/2007 du groupe constitué par la société HURO en application des articles 223a et suivants du CGI. La société ECTRA versera à la société HURO, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat si elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont la société ECTRA aurait bénéficié en l'absence d'intégration. A la clôture d'un exercice déficitaire, la société ECTRA ne sera titulaire à ce titre d'aucune créance sur la société HURO, pas même dans le cas où cette dernière se sera constituée une créance sur le trésor en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble.

Covid-19

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les différents décrets arrêtés par le gouvernement depuis le 12 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Fermeture des lieux de rassemblement, mesures de confinement...) auront un impact significatif sur l'activité 2020.

Dans un contexte évolutif de crise sanitaire exceptionnelle, nous ne sommes pas en mesure, à date, de chiffrer ces impacts sur l'activité et les incidences financières. La gouvernance de la société suit l'évolution de la situation et reste attentive pour prendre toutes les mesures adéquates afin de limiter les impacts.

A la date d'arrêt des comptes, la gouvernance n'a pas connaissance d'incertitude significative remettant en cause le principe de continuité d'exploitation.

Variations des immobilisations

Le tableau de variation des immobilisations (n°2054) de la liasse fiscale est annexé à la présente annexe

Variations des amortissements

Le tableau de variation des amortissements (n°2055) de la liasse fiscale est annexé à la présente annexe

Variations des provisions

Le tableau de variation des provisions (n°2056) de la liasse fiscale est annexé à la présente annexe

Produits à recevoir

Le tableau est annexé à la présente annexe

Charges à payer

Le tableau est annexé à la présente annexe

Charges constatées d'avance

Le tableau est annexé à la présente annexe

Désignation de l'entreprise		ECTRA						Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
							1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	511 089	KE		KF	4 590		
CORPORELLES	Constructions	Terrains						KG		KH		KI				
		Sur sol propre	(dont composants		L9)	KJ		KK		KL				
			Sur sol d'autrui	(dont composants		M1)	KM		KN		KO			
				Inst. gales, agencements, aménagements des constructions		M2)	KP		KQ		KR			
	Autres immo. corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels						M3)	KS	548 359	KT		KU	27 253
		Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	466 522	KW		KX		KY	33 415	
		Matériel de transport *						KY	74 529	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	174 656	LC		LD		LE	36 039	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG				
		Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM					
	TOTAL III						LN	1 264 065	LO		LP		96 707			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
		Autres participations						8U	9 147	8V		8W				
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S						
Prêts et autres immobilisations financières						1T	538 784	1U		1V	57 471					
TOTAL IV						LQ	547 931	LR		LS	57 471					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 323 085	ØH		ØJ		158 768				
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
							Par virement de poste à poste		Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
							1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						IO		LV		LW	515 679	1X			
CORPORELLES	Constructions	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
		Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC					
			Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF				
				Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions		IS		MG		MH		MI				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ	5 130	MK	570 483	ML		
		Installations gales, agencements, aménagements divers						IU		MM	8 884	MN	491 053	MO		
		Matériel de transport						IV		MP	23 378	MQ	51 151	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	1 480	MT	209 214	MU		
		Emballages récupérables et divers*						IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III						IY		NG	38 872	NH	1 321 900	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations						IØ		ØX	9 147	ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	11 000	2F	585 254	2G				
TOTAL IV						I3		NJ	20 147	NK	585 254	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	59 019	ØL	2 422 833	ØM				

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

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise		ECTRA						Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	463 107	PF	24 787	PG		PH	487 894						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	312 283	QA	72 515	QB	5 130	QC	379 668						
Autres immobilisations incorporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	344 405	QE	28 223	QF	8 884	QG	363 744						
	Matériel de transport	QH	45 200	QI	8 305	QJ	23 378	QK	30 127						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	145 162	QM	21 997	QN	1 480	QO	165 678						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL III		QU	847 049	QV	131 039	QW	38 872	QX	939 217						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 310 156	ØP	155 827	ØQ	38 872	ØR	1 427 111						
CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM					NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW – NY)		NZ	
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *														
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à évaluer								Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations								SP			SR				

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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

⑦

Désignation de l'entreprise		ECTRA						Néant *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	35 479	4Y		4Z	6 126	5A	29 353
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	14 573	5W	11 817	5X	14 573	5Y	11 817
	TOTAL II	5Z	50 052	TV	11 817	TW	20 699	TX	41 170
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participations	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	7 015	6U	995	6V	1 064	6W	6 946
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	7 015	TY	995	TZ	1 064	UA	6 946
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	57 067	UB	12 812	UC	21 763	UD	48 116
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	995	UF	7 190		
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ	11 817	UK	14 573		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^{ème} du CGI								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

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

■ Notes sur le bilan

Etat des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	11 293	11 293	
Autres immobilisations financières	573 962		573 962
Clients douteux ou litigieux	8 846	8 846	
Autres créances clients	2 826 545	2 826 545	
Personnel et comptes rattachés	6 572	6 572	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 559	11 559	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	210 293	210 293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 837	2 837	
Groupes et associés	266 470	266 470	
Débiteurs divers	293 216	293 216	
Charges constatées d'avance	321 144	321 144	
TOTAUX	4 532 736	3 958 774	573 962
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	12 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	707		

Etat des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de cinq ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : à 2 ans max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : à plus de 2 ans à l'origine	121 834	121 834		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 827 043	1 827 043		
Personnel et comptes rattachés	475 016	475 016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258 435	258 435		
Etat et collectivités p. : Impôts sur les bénéfices				
Etat et collectivités p. : Taxe sur la valeur ajoutée	490 771	490 771		
Etat et collectivités p. : Autres impôts et taxes	219 713	219 713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244	244		
Autres dettes	26 880	26 880		
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 419 937	3 419 937		
Emprunts souscrits (en cours ex)	100 000			
Emprunts remboursés (en cours ex)	26 480			
Emprunts et dettes auprès des associés				

Nature des différences temporaires	Montant
<p>Accroissements</p> <p>Provisions réglementées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse de prix - provisions pour fluctuation des cours <p>Autres :</p>	0
TOTAL DES ACCROISSEMENTS	0
<p>Allègements</p> <p>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour congés payés - participation des salariés <p>Autres :</p> <p>Pr/ pension retraite</p>	<p>532 703</p> <p>0</p> <p>29 353</p>
TOTAL DES ALLEGEMENTS	562 056
Déficits reportables	0
Moins-value à long terme	0

RUBRIQUES	Montant
Résultat de l'exercice	110 398
Impôts sur les bénéfices	-22 367
Résultat avant impôts	88 031
Variations des provisions réglementées	
- amortissements dérogatoires	0
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCAL DEROGATOIRE (AVANT IMPOT)	88 031

Ventilation du chiffre d'affaire net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Transfert industriel	2 291 291
Emballage industriel	297 071
Gestion de stock	7 749 605
Negoce	1 648 847
Loyer et refacturations diverses	34 572
TOTAL	12 021 386

Répartition par marché géographique	montant
FRANCE	11 806 476
EXPORT	214 911

Total	12 021 386
-------	------------

Crédit-bail

Rubrique	terrain	construction	installation matériel outillage	Autre	Total
Valeur origine			944 001	231 294	1 175 295
Amortissements :					
-cumuls exercices antérieur			109 804	28 261	138 065
-dotation de l'exercice			148 937	70 556	219 493
TOTAL			258 741	98 817	357 558
Redevances payées :					
-cumuls exercices antérieur			183 621	17 351	200 972
-dotation de l'exercice			203 536	50 944	254 480
TOTAL			387 157	68 295	455 452
Redevances restant à payées :					
-à un an au plus			196 237	50 944	247 181
-à plus d'un an et cinq ans au plus			372 255	116 475	488 730
-à plus de cinq ans			0		
TOTAL			757 861	232 529	990 390
Valeur résiduelle :					
-à un an au plus			733	0	733
-à plus d'un an et cinq ans au plus			8 206	298	8 504
-à plus de cinq ans					
TOTAL			8 939	298	9 327

Ventilation de l'impôt sur les Bénéfices

Répartition	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat Courant	- 152 250	38 684
Résultat exceptionnel (hors participation)	240 280	-61 051
Résultat Comptable (hors participation)	88 030	-22 367

Engagements Financiers

Engagements Donnés	Montant
effets escomptés non échus	
Avals et Cautions	
Autres engagements donnés	735 911
Crédit-Bail 735 911	
TOTAL	735 911

Engagements Reçus	montant
Avals et cautions et garanties	232 705
Autres engagement reçus :	
Total	232 705

Effectif

	Effectif
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	32
Employés	14
Ouvriers	19
TOTAL	70

Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	En fin d'exercice
Actions	16,00	16 704			16 704