

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CARCASSONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00009

Numéro SIREN : 350 385 779

Nom ou dénomination : SARL ANPHI

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2022 sous le numéro de dépôt 3672



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/1990 B 00009

SARL ANPHI

ZONE ALIBERT RN 113

11000 CARCASSONNE

Nos références : SC/1990 B 00009

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : SARL ANPHI

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

ZONE ALIBERT RN 113

11000 CARCASSONNE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 350385779 R.C.S Carcassonne

Le greffier soussigné constate le 10/11/2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/3672, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2021

Récépissé délivré le 10/11/2022

Le greffier

Maître Simon MAUREL



SARL ANPHI
SARL au capital de 7 622.45 €
Siège social : Zone Alibert – RN 113
11000 – CARCASSONNE

RCS CARCASSONNE 350 385 779

==:==:==:==:==:==:==

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 082.15 € de la manière suivante :

- 9 082.15 € au compte de report à nouveau,

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT
2017 / 2018	50 000 €	Néant
2018 / 2019	70 000 €	Néant
2019 / 2020	0 €	Néant

II - RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 082.15 € de la manière suivante :

- 9 082.15 € au compte de report à nouveau,

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

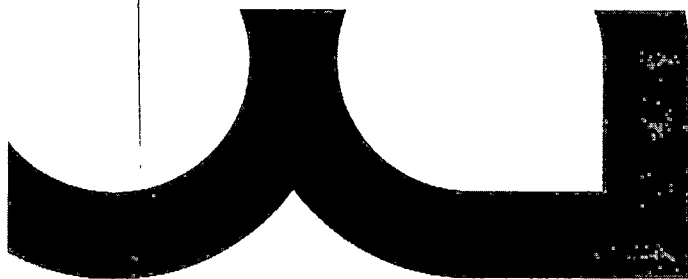
EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT
2017 / 2018	50 000 €	Néant
2018 / 2019	70 000 €	Néant
2019 / 2020	0 €	Néant

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

Certifié sincère et véritable,
A Carcassonne, le 22 Décembre 2021

Le Gérant,





ETATS FINANCIERS

Comptes annuels au 30/06/2021

EURL ANPHI

CENTRE AUTO

RN 113
11000 CARCASSONNE

" Pour copie certifiée conforme, le Président "



one ace
AUDIT CONSEIL EXPERTISE

NANTES

Technoparc de l'Aubinière
3 impasse des Tourmalines
CS 33815 - 44338 NANTES Cedex 3
Tél. : 02 40 73 77 71 - ace-sas@ace-sas.fr

REZÉ

18 rue Ordronneau
CP 2621 - 44406 REZÉ Cedex
Tél. : 02 40 65 05 78 - audit.conseil@ac-sas.fr

ANCENIS

1 rue Pierre Dautel
44150 ANCENIS-SAINT-GÉREON
Tél. : 02 40 73 77 71 - ace-sas@ace-sas.fr

www.one-ace.fr

①

BILAN-ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021



N° 15949 * 03

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		EURL ANPHI		Néant ☐			
Adresse de l'entreprise		RN 113 11000 CARCASSONNE					
SIRET		3 5 0 3 8 5 7 7 9 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2			
				Exercice N clos le : 3 0 1 0 6 1 2 0 2 1			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé	TOTAL (I)	AA			
		Frais d'établissement *		AB		AC	
		Frais de développement *		CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	12 080	AG	12 080
		Fonds commercial (1)		AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	334 505	AK	214 380
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM	
		Terrains		AN		AO	
		Constructions		AP	1 186 407	AQ	771 994
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	373 620	AS	323 179
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles		AT	41 554	AU	40 430
		Immobilisations en cours		AV		AW	
		Avances et acomptes		AX		AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT	
		Autres participations		CU	1 250	CV	
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
		Autres titres immobilisés		BD		BE	
		Prêts		BF		BG	
		Autres immobilisations financières *		BI		BI	
		TOTAL (II)		BJ	1 949 417	BK	1 362 063
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	4 434	BM	
		En cours de production de biens		BN		BO	
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS	
		Marchandises		BT	356 835	BU	925
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	2 433	BY	
		Autres créances (3)		BZ	54 381	CA	
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE	
DIVERS	Disponibilités		CF	145 637	CG		
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	4 285	CI		
	TOTAL (III)		CJ	568 005	CK	925	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations	(V)	CM				
Comptes de régularisation	Écarts de conversion actif*	(VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 517 421	IA	1 362 988	
Renvois: (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'1 an :			
Chute de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise EURL ANPHI			Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)		DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	762
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	203 205
	Report à nouveau		DH	320 843
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	9 082
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées*		DK	
	TOTAL (I)		DL	541 514
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 obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	212 864
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	253 199
	Dettes fiscales et sociales		DY	128 942
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	17 913
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	612 919
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 154 433	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	612 919
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : EURL ANPHI		Exercice N				Néant ☐	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 942 402	FB		FC 1 942 402	
	Production vendue { biens* services*	FD	766	FE		FF 766	
		FG	45 802	FI		FI 45 802	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 988 970	FK		FL 1 988 970	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO 864	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 1 058	
	Autres produits (1) (11)					FQ 1 707	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 1 992 600
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 1 073 479	
	Variation de stock (marchandises)*					FT 8 293	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU 694	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 319 214	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 63 390	
	Salaires et traitements*					FY 307 612	
	Charges sociales (10)					FZ 88 802	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA 114 117
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC 925
	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE 369
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 1 976 895
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 15 704	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH (III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI (IV)	
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	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 2 936	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU 2 936	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV (2 936)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 12 769	

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL ANEHI										Neant ☐	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								IIA	228	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*								IIB	154	
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								IID	383	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	1 798	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*								IIF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								III	1 798	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										III	(1 416)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										IJJ	2 271
Impôts sur les bénéfices* (X)										IIK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										IIJ	1 992 982
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										IIM	1 983 900
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										IIN	9 082
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								IIO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières								IHY	45 769	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier*								IIP		
	{ - Crédit-bail immobilier								IIQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								III		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées								IJJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)								IIX		
	(6 ter) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								RC		
	{ - amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								RD		
	(9) Dont transfert de charges								A1	95	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)								A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	129	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9											
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	
'VOIR ETAT ANNEXE'										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N	
										Charges antérieures	Produits antérieurs

Faits caractéristiques

IMPACT COVID-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel au-delà du 30 juin 2021.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers au 30 juin 2021 de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Il n'y a pas eu de mesures de chômage partiel, ni de demande de Prêt Garantie d'Etat au sein de la société.

Sans remettre en cause la continuité, mais de manière très prudente, un décalage des échéances des emprunts de 6 mois a été accordé par les partenaires bancaires sur l'exercice clôturé au 30 juin 2020.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que celles relatives aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

AUTRES INFORMATIONS SUR LES REGLES COMPTABLES

INFORMATIONS RELATIVES AU REGIME DE GROUPE
(art.223-A à 223-U du code général des Impôts)

I - Durée d'application de l'option

L'option a été formulée avec effet du 1er Juillet 2000 pour une durée de 5 ans.
Elle est prolongée par tacite reconduction.

II - Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble

La société-mère supportera et se portera redevable de l'ensemble des charges d'impôt société. La totalité de l'économie globale d'impôt réalisée par le groupe sera conservée par la société-mère.

III - Société Mère :

SAS FINANCIERE L.B HOLDING au capital de 3 447 200 euros
Zone ALIBERT - 11000 CARCASSONNE
SIRET : 44158897700013

Aucune charge d'impôt n'est constaté au titre de l'exercice.

Immobilisations

Dans le cadre des nouvelles règles comptables applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la méthode simplifiée prospective a été retenues (règlement 04-06 du CRC) :

- 1° pour les immobilisations décomposables :
 - réallocation des valeurs nettes comptables sans les modifier ;
 - lorsque la durée d'utilisation prévue d'une immobilisation est différente de celle retenue avant l'application des nouvelles règles, il est procédé à un simple réajustement du calcul des dotations futures sur la nouvelle durée, sans recalculer les amortissements passés.
- 2° pour les immobilisations non décomposables :
 - maintien des plans d'amortissement initiaux : les immobilisations non décomposables sont amorties sur leurs durées effectives d'utilisation (règlement 05-09 du CRC pour les PME).

Amortissements

Les amortissements sont calculés sur la base du prix d'achat ou du prix de revient de l'élément d'actif (CGI ann.II art.15)

Dans les comptes, la base d'amortissement est diminuée de la valeur résiduelle du bien, définie comme le montant que l'entreprise obtiendrait de la cession d'actif sur le marché à la fin de son utilisation, si elle est significative et mesurable (PCG art 322-1.6).

La provision pour amortissement dérogatoire est alors constatée afin que l'amortissement fiscal puisse être pratiqué d'après le coût de revient total.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	346 585			346 585
Total	346 585			346 585
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui	1 911 246		724 839	1 186 407
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	360 813	12 807		373 620
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	14 345			14 345
. emballages récupérables, divers	26 417	792		27 209
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	2 312 821	13 599	724 839	1 601 582
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 250			1 250
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	1 250			1 250
Total général	2 660 656	13 599	724 839	1 949 417

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	193 246			226 460
Total	193 246			226 460
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui	1 434 172	62 661	724 839	771 994
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	305 523	17 656		323 179
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	14 003	99		14 102
. Emballages récupérables, divers	25 841	487		26 328
Total	1 779 539	80 903	724 839	1 135 603
Total général	1 972 785	80 903	724 839	1 362 063

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 346 585	+ 193 246	+ 153 340
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 33 214	- 33 214
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 346 585	= 226 460	= 120 125

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 2 312 821	+ 1 779 539	+ 533 282
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 13 599		+ 13 599
Dotation de l'exercice		+ 80 903	- 80 903
Cessions ou mises hors service	- 724 839	- 724 839	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 601 582	= 1 135 603	= 465 979

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 250
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 250

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 250
à moins d'un an	1 250
à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
INOVAXO BORNES	5 329		
DEMONTE PNEUS	3 560		
PRESSE 30 TONNES ATELIER	1 079		
BOULONNEUSE A CHOCS	389		
MAGIC TOOLS STATION KRISTAL	2 450		
Total	12 807		
Autres immobilisations corporelles			
EDEL TPE CO	538		
IMPRIMANTE 061	254		
Total	792		
Total général	13 599		

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.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	15,24	7 622
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	15,24	7 622
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	4	
Ouvriers	6	
Total	13	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 433	2 433	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161	161	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 205	12 205	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42 015	42 015	
Charges constatées d'avance	4 285	4 285	
Totaux	61 099	61 099	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	253 199	253 199		
Personnel et comptes rattachés	57 877	57 877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 405	30 405		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 420	16 420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24 241	24 241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	212 864	212 864		
Autres dettes	17 913	17 913		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	612 919	612 919		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 097			
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		