

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04178 Numéro SIREN : 803 906 122 Nom ou dénomination : PAPOLI
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2020 sous le numéro de dépôt 3957

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 29/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/3957

Déposant :

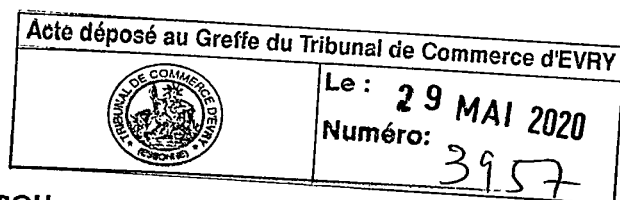
Nom/dénomination : PAPOLI

Forme juridique :

N° SIREN : 803 906 122

N° gestion : 2014 B 04178





PAPOLI
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Boulevard Georges Michel,
91100 CORBEIL ESSONNES
803 906 122 RCS EVRY

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

L'an deux mil dix neuf
Le 13 juin
A 11 heures,

Les associés de la société PAPOLI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 21 mai 2019 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur, représentant de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, Président de la Société.

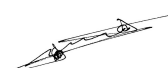
Le Cabinet AUDIT CONTROLE ET CONSEILS, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer, et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.



Il indique en outre que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués dans les mêmes délais aux membres du Comité d'entreprise et qu'ils ont présenté les observations suivantes :

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

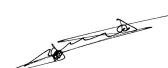
PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve, les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ASSOCIÉS.



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 966.036 Euros au compte « Report à Nouveau » en vue de l'apurement des pertes antérieures à due concurrence.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ASSOCIÉS.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale déclare qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

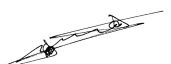
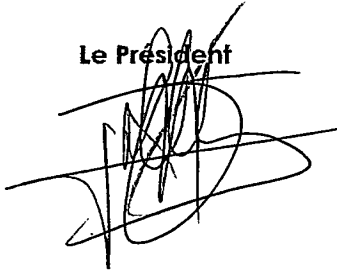
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les termes dudit rapport.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ASSOCIÉS.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président



Désignation de l'entreprise SAS PAPOLI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 24 boulevard Georges Michel 91100 CORBEIL-ESSONNES		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 8 0 3 9 0 6 1 2 2 0 0 0 2 0		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2018			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
Capital souscrit non appelé		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
		Frais de développement *	CX		
		Concessions, brevets et droits similaires	AG	907	82
		Fonds commercial (1)	AI	2 950 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		
		Constructions	AP	1 478 655	891 797
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 367 099	456 047
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 364 693	817 673
		Immobilisations en cours	AV		
		Avances et acomptes	AX		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
		Autres participations	CU		
		Créances rattachées à des participations	BB		
		Autres titres immobilisés	BD		
		Prêts	BF		
		Autres immobilisations financières*	BH		
	TOTAL (II)		BJ	7 161 438	2 165 601
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 549
En cours de production de biens			BN		
En cours de production de services			BP		
Produits intermédiaires et finis			BR		
Marchandises			BT	1 362 363	1 362 363
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	62 706	61 249
		Autres créances (3)	BZ	651 505	646 441
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	94 660	94 660
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	572 126	572 126	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	103 704	103 704	
	TOTAL (III)	CJ	2 851 616	2 845 095	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	10 013 054	5 010 697	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP			
(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					
Clause de réserve de propriété :*					
Immobilisations :					
Stocks :					
Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise **SAS PAPOLI**

Néant ☐ *

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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	
	Report à nouveau	DH	(2 058 095)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	966 036
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)		DL	(1 091 058)
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	50 000
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	50 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 635
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	244
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 602 583
	Dettes fiscales et sociales	DY	341 233
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	70 496
	Autres dettes	EA	33 561
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	6 051 755
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5 010 697
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Ecart 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	6 051 511
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	3 635

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise : **SAS PAPOLI**

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	15 555 411	FB		FC	15 555 411
	Production vendue { biens * services *	FD	5 095	FE		FF	5 095
		FG	188 672	FH		FI	188 672
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	15 749 179	FK		FL	15 749 179
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	51 442
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	15 800 622
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	12 502 859
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(65 220)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	42 703
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(890)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 027 648
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	194 394
	Salaires et traitements*					FY	1 504 610
	Charges sociales (10)					FZ	439 644
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	520 944
						GB	
						GC	1 456
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	50 000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	828
	Autres charges (12)					GF	17 218 979
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(1 418 357)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	455
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	455
Total des produits financiers (V)						GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	236 070
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	236 070
Total des charges financières (VI)						GV	(235 614)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(1 653 971)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise **SAS PAPOLI**

Néant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	155 664	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 500 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 655 664	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35 655	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	35 655	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 620 008	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	18 456 742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	17 490 705	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	966 036	
RENVIS	(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)	IG	
	(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)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(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
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Contenants	27 353	27 384		
Exercices antérieurs	8 302	128 280		
Abandon de créance		2 500 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

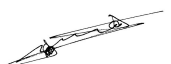


COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS PAPOLI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 5 010 697 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 966 037 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/02/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité 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, ne sont pas 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.

Amortissements

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

- * Agencements des constructions : 7 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Mobilier : 5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page

19



Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 79 401 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

 Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

La société a bénéficié le 27 Juin 2018 d'un abandon de créances d'un montant de 2.500.000 €, de la part de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	2 950 000			2 950 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		990		990
Immobilisations incorporelles	2 950 000	990		2 950 990
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 467 170	11 485		1 478 655
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 352 116	14 983		1 367 099
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 311 264	30 981		1 342 246
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 448			22 448
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 152 999	57 449		4 210 448
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	7 102 999	58 439		7 161 438



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	990	57 449		58 439
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	990	57 449		58 439
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2018
Éléments achetés	
Éléments réévalués	2 950 000
Éléments reçus en apport	
Total	2 950 000

Dépréciation du fonds commercial : 2 950 000 euros

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		908		908
Immobilisations incorporelles		908		908
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	443 433	143 424		586 857
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	672 021	239 030		911 052
- Installations générales, agencements aménagements divers	397 350	133 098		530 448
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 087	4 486		16 573
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 524 892	520 037		2 044 930
ACTIF IMMOBILISE	1 524 892	520 945		2 045 837



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 817 916 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	62 707	62 707	
Autres	651 505	651 505	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	103 705	103 705	
Total	817 916	817 916	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACT.A ETABLIR CLIENTS TTC	41 790
RRRO A RECEVOIR TTC	99 469
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	106 174
INTERETS COURUS A RECEVOIR	159
Total	247 592

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	50 000	50 000	50 000		50 000
Total	50 000	50 000	50 000		50 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation Financières Exceptionnelles		50 000	50 000		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 051 511 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 635	3 635		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 602 583	5 602 583		
Dettes fiscales et sociales	341 234	341 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70 497	70 497		
Autres dettes (**)	33 562	33 562		
Produits constatés d'avance				
Total	6 051 511	6 051 511		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FACT. A REC.TTC AUT. FRN MARC.	198
FACT.A REC. TTC FOURN FRAIS G.	46 644
INTERETS COURUS A PAYER	3 635
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	131 593
PRIMES DE BILAN CAP	4 037
DETTE PROV. R.T.T.	4 340
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	43 581
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	35 398
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	37 974
CLIENTS - RRR À ACCORDER	30 596
Total	337 994



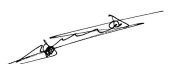
Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	103 705		
Total	103 705		

ODILE PETIT

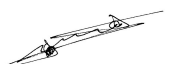
49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page 28



 Notes sur le compte de résultat**Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale**

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2015, la société SAS PAPOLI est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS.



 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.

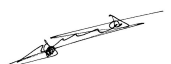


COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Autres informations



Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES							
300000270	AEMSOFT LICENCE PRESSE	01/02/18 L 100,00	990,00		907,50	907,50	82,50
Total du compte 20500000			990,00		907,50	907,50	82,50
20700000 FONDS COMMERCIAL							
300000262	FONDS COMMERCIAL	25/11/14 N	2 950 000,00				2 950 000,00
Total du compte 20700000			2 950 000,00				2 950 000,00
21450000 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUTRUI							
300000001	ETUDE RAPPORT AMIANTE	25/11/14 L 10,00	4 565,00	1 415,15	456,50	1 871,65	2 693,35
300000002	BENNES	25/11/14 L 10,00	27 060,00	8 388,60	2 706,00	11 094,60	15 965,40
300000003	MENUISERIE BOIS SERRURERIE	25/11/14 L 10,00	99 851,50	30 953,86	9 885,15	40 939,01	58 912,49
300000004	FAUX PLAFOND	25/11/14 L 5,00	15 580,50	1 596,88	779,03	2 376,01	13 204,49
300000005	ELECTRICITE	25/11/14 L 10,00	311 233,91	105 943,24	31 123,39	137 066,63	174 167,28
300000006	PLOMBERIE	25/11/14 L 10,00	125 600,00	38 936,00	12 560,00	51 496,00	74 104,00
300000008	PEINTURE	25/11/14 L 10,00	117 456,78	36 411,44	11 745,68	48 157,12	69 299,66
300000009	CARRELAGE	25/11/14 L 10,00	268 248,00	83 156,88	26 824,80	109 981,68	158 266,32
300000010	INSTALLATION FROID	25/11/14 L 10,00	304 590,75	94 422,98	30 459,08	124 882,06	179 708,69
300000011	BUREAU DE CONTROLE	25/11/14 L 10,00	10 923,66	3 386,20	1 092,37	4 478,57	6 445,09
300000012	COORDONATEUR SPS	25/11/14 L 10,00	3 844,72	1 191,71	384,47	1 576,18	2 268,54
300000013	ARCHITECTE CONCEPT	25/11/14 L 5,00	10 485,60	1 625,21	524,28	2 149,49	8 336,11
300000014	ARCHITECTE REALISATION	25/11/14 L 5,00	33 742,29	5 230,05	1 687,11	6 917,16	26 825,13
300000015	MAITRISE OEUVRE	25/11/14 L 5,00	18 640,50	2 889,28	932,03	3 821,31	14 819,19
300000016	ASSURANCE	25/11/14 L 10,00	8 827,00	2 736,37	882,70	3 619,07	5 207,93
300000017	HUISSIER	25/11/14 L 10,00	1 342,50	416,07	134,25	550,32	792,18
300000018	AFFICHAGE	25/11/14 L 10,00	300,00	93,00	30,00	123,00	177,00
300000019	ELECT COIN MANDER & D	16/01/15 L 10,00	13 000,00	3 845,83	1 300,00	5 145,83	7 854,17
300000020	PLOMBERIE SANITAIRES	13/02/15 L 10,00	7 189,97	2 073,11	719,00	2 792,11	4 397,86
300000021	PLOMBERIE CHAUFFAGE	07/03/15 L 10,00	17 194,37	4 843,08	1 719,44	6 562,52	10 631,85
300000022	ELECTRICITE RESERVE &	24/03/15 L 10,00	6 682,00	1 850,54	668,20	2 518,74	4 163,26
300000023	SORTIES TOITURES	27/03/15 L 10,00	1 865,68	515,14	186,57	701,71	1 163,97
300000024	SOLS VESTIAIRES TOILETTES SALLE DE	13/10/15 L 10,00	21 888,85	4 852,03	2 188,89	7 040,92	14 847,93
300000025	SOLS LOCAL TECHNIQUE SALLE DE	13/10/15 L 10,00	15 951,15	3 535,84	1 595,12	5 130,96	10 820,19
300000026	PROTEC ABRI COMPACT	09/02/16 L 10,00	11 270,00	2 135,04	1 127,00	3 262,04	8 007,96
300000027	GRAS SAVOYE REGUL ASSURANCE	17/03/16 L 10,00	1 106,00	197,85	110,60	308,45	797,55
300000028	BOISNARD TRAVAUX ELECTRICITE	01/04/16 L 10,00	2 584,34	452,26	258,43	710,69	1 873,65
300000029	GEOVERT TERRASSEMENT	12/06/17 L 10,00	6 145,00	339,68	614,50	954,18	5 190,82
300000275	TRAVAUX BOULANGERIE RESERVE	14/05/18 L 10,00	8 088,00		509,99	509,99	7 578,01
300000277	ETANCHEITE PORTE CHAMBRE FROIDE	02/10/18 L 14,29	2 008,00		70,92	70,92	1 937,08
300000279	AMENAGEMENT SOL	02/10/18 L 14,29	670,00		23,66	23,66	646,34
300000278	AMENAGEMENT SOL	05/10/18 L 14,29	719,00		24,54	24,54	694,46
Total du compte 21450000			1 478 655,07	443 433,42	143 423,70	586 857,12	891 797,95
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE							
300000030	EPTA MAT FRIGO	25/11/14 L 20,00	1 873,64	1 161,39	374,73	1 536,12	337,52
300000031	CHECKPOINT	25/11/14 L 20,00	870,00	539,40	174,00	713,40	156,60
300000032	CTMS FACT 3000026171	25/11/14 L 20,00	1 719,00	1 065,78	343,80	1 409,58	309,42
300000033	TOURNUS EQUIP LABO	25/11/14 L 20,00	6 295,00	3 902,90	1 259,00	5 161,90	1 133,10

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page 32





Liste simplifiée des immobilisations

21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
00000034	CCM FACT 20142265	25/11/14 L 20,00	948,00	587,76	189,60	777,36	170,64
00000035	CCM FACT 20142266	25/11/14 L 20,00	908,00	562,96	181,60	744,56	163,44
00000036	DADAUX TRANCHEUR	25/11/14 L 20,00	1 350,00	837,00	270,00	1 107,00	243,00
00000037	DADAUX TRANCHEUR	25/11/14 L 14,29	16 424,98	7 273,63	2 346,42	9 620,05	6 804,93
00000038	TOURNUS	25/11/14 L 20,00	6 881,00	4 266,22	1 376,20	5 642,42	1 238,58
00000039	TOURNUS TABLES INOX	25/11/14 L 20,00	872,00	540,64	174,40	715,04	156,96
00000040	TOURNUS TABLES INOX	25/11/14 L 20,00	1 429,00	885,98	285,80	1 171,78	257,22
00000041	TOURNUS CUVES ROUES	25/11/14 L 20,00	950,00	589,00	190,00	779,00	171,00
00000042	CCM FACT 20142277 TABLE	25/11/14 L 20,00	899,00	557,38	179,80	737,18	161,82
00000043	TOURNUS CHARIOT	25/11/14 L 20,00	751,00	465,62	150,20	615,82	135,18
00000044	TOURNUS TABLES INOX	25/11/14 L 20,00	1 432,00	887,84	286,40	1 174,24	257,76
00000045	TOURNUS PORTE SAC+C	25/11/14 L 20,00	892,00	553,04	178,40	731,44	160,56
00000046	TOURNUS CHARIOT	25/11/14 L 20,00	584,00	362,08	116,80	478,88	105,12
00000047	TOURNUS COMBINE SUP	25/11/14 L 20,00	318,24	197,21	63,65	260,86	57,38
00000048	TOURNUS EQUIP POSSON	25/11/14 L 20,00	1 962,00	1 216,44	392,40	1 608,84	353,16
00000049	TOURNUS CHARIOTS	25/11/14 L 20,00	820,00	508,40	164,00	672,40	147,60
00000050	ODIC MEUBLE	25/11/14 L 20,00	3 450,00	2 139,00	690,00	2 829,00	621,00
00000051	ODIC ARMOIRE FRIGORIFIQUE	25/11/14 L 20,00	1 790,00	1 109,80	358,00	1 467,80	322,20
00000052	HL KIT CHARCUTERIE	25/11/14 L 20,00	258,00	159,98	51,60	211,58	48,44
00000053	CCM 20142308	25/11/14 L 20,00	179,00	110,98	35,80	146,78	32,22
00000054	CCM SOUDEUSE	25/11/14 L 20,00	749,00	464,38	149,80	614,18	134,82
00000055	SASA EQUIPEMENT PATIS	25/11/14 L 20,00	13 158,44	8 158,05	2 631,69	10 789,74	2 368,70
00000056	SASA PLAQUE CUISSON	25/11/14 L 20,00	308,48	191,06	61,70	252,76	55,72
00000057	DORGRILL	25/11/14 L 20,00	2 580,00	1 599,60	516,00	2 115,60	464,40
00000058	DOREGRILL POELE	25/11/14 L 20,00	9 454,00	5 861,48	1 890,80	7 752,28	1 701,72
00000059	TOYOTA 3 CHARIOTS	25/11/14 L 20,00	11 721,00	7 267,02	2 344,20	9 611,22	2 109,78
00000060	MADB MEUBLE CONSIGNE	25/11/14 L 20,00	3 840,00	2 380,80	768,00	3 148,80	691,20
00000061	TOYOTA TRANSPALETTES	25/11/14 L 20,00	2 330,00	1 444,60	466,00	1 910,60	419,40
00000062	OCEMER BARQUE PRESENTOIR	25/11/14 L 20,00	1 197,00	742,14	239,40	981,54	215,46
00000063	OCEMER VITRINE POISSON	25/11/14 L 20,00	8 610,00	5 338,20	1 722,00	7 060,20	1 549,80
00000064	MARSANZ 250 CHARIOTS	25/11/14 L 14,29	30 790,00	13 635,57	4 398,57	18 034,14	12 755,86
00000065	DADAUX TRANCHEUR	25/11/14 L 20,00	1 350,00	837,00	270,00	1 107,00	243,00
00000066	PANIFOUR	25/11/14 L 20,00	10 500,00	6 510,00	2 100,00	8 610,00	1 890,00
00000067	TOURNUS ARMOIRE	25/11/14 L 20,00	419,00	259,78	83,80	343,58	75,42
00000068	MADB MEUBLE POUBELLE	25/11/14 L 20,00	2 360,00	1 463,20	472,00	1 935,20	424,80
00000069	MADB MEUBLE TRI SELECTIF	25/11/14 L 20,00	3 810,00	2 362,20	762,00	3 124,20	685,80
00000070	CHECKPOINT ANTIVOLS B	25/11/14 L 20,00	4 027,50	2 496,84	805,50	3 302,34	725,16
00000071	DIGI FACT 70099104	25/11/14 L 20,00	4 396,00	2 725,52	879,20	3 604,72	791,28
00000072	DIGI FACT 70099107	25/11/14 L 20,00	2 800,00	1 736,00	560,00	2 296,00	504,00
00000073	DIGI BALANCES	25/11/14 L 20,00	53 686,00	33 272,92	10 733,20	44 006,12	9 659,88
00000074	DIGI BALANCES	25/11/14 L 20,00	8 496,00	5 267,52	1 699,20	6 966,72	1 529,28
00000075	DIGI BALANCES	25/11/14 L 20,00	1 699,20	1 053,38	339,80	1 393,18	306,02
00000076	EPTA MAT FRIGO	25/11/14 L 14,29	5 769,81	2 554,96	824,26	3 379,22	2 390,59
00000077	EPTA MAT FRIGO	25/11/14 L 14,29	1 115,26	493,82	159,32	653,14	462,12
00000078	EPTA MAT FRIGO	25/11/14 L 14,29	173 236,50	76 718,87	24 748,05	101 466,92	71 789,58
00000096	SDO BOITIERS CD DVD	25/11/14 L 20,00	13 277,71	8 231,88	2 655,54	10 887,42	2 390,29
00000097	AVERY BALANCE LABO	25/11/14 L 20,00	3 170,00	1 965,40	634,00	2 599,40	570,60
00000099	SASA PLAQUE PATISSERIE	26/11/14 L 20,00	249,30	154,30	49,86	204,16	45,14
00000080	JAC TRANCHEUR	27/11/14 L 20,00	15 980,00	9 889,84	3 196,00	13 085,84	2 894,16
00000081	MADB MEUBLE CUISINE	27/11/14 L 20,00	3 730,00	2 308,48	746,00	3 054,48	675,54

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page

33





Liste simplifiée des immobilisations

21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
00000082	BANQUETTE CUISINE	27/11/14 L 20,00	6 350,00	3 929,94	1 270,00	5 199,94	1 150,06
00000083	EPTA CAVES FROMAGE	27/11/14 L 20,00	22 854,00	14 144,09	4 570,80	18 714,89	4 139,11
00000084	PANIFOUR EQUIP BOULANGERIE	28/11/14 L 20,00	109 894,00	67 951,12	21 978,80	89 929,92	19 964,08
00000085	PANIFOUR CHARIOT CUISINE	28/11/14 L 20,00	638,00	394,50	127,60	522,10	115,90
00000086	OCF VITRINE PRESENTOIR	28/11/14 L 14,29	55 565,00	24 541,21	7 937,85	32 479,06	23 085,94
00000098	AVERY BALANCE BOULANGERIE	28/11/14 L 20,00	1 100,00	680,17	220,00	900,17	199,83
00000087	SCP LANNIER MATERIEL	30/11/14 L 20,00	14 900,00	9 196,61	2 980,00	12 176,61	2 723,39
00000088	KIDEA BORNES JEUX ENFANTS	30/11/14 L 20,00	10 413,50	6 427,24	2 082,70	8 509,94	1 903,56
00000099	STIME ECRAN 19 PLAT	01/12/14 L 20,00	1 600,00	986,67	320,00	1 306,67	293,33
00000100	STIME KIT MINI SWITCH	01/12/14 L 20,00	621,30	383,01	124,26	507,27	114,03
00000101	STIME KITS PUIITS ETHER	01/12/14 L 20,00	660,00	407,00	132,00	539,00	121,00
00000102	STIME PORT ECRAN PLAT	01/12/14 L 20,00	160,00	98,67	32,00	130,67	29,33
00000103	STIME TERMINAL WIFI	01/12/14 L 20,00	4 982,00	3 072,23	996,40	4 068,63	913,37
00000104	STIME 2PIEDS PARABOLE	01/12/14 L 20,00	838,00	516,77	167,60	684,37	153,63
00000105	STIME INSTALL ARUBA	09/12/14 L 20,00	2 955,75	1 809,27	591,15	2 400,42	555,33
00000106	STIME INSTALL CAISSE	09/12/14 L 20,00	8 050,22	4 928,43	1 610,04	6 538,47	1 511,75
00000089	PANIFOUR PLAQUE INDUCTION	12/12/14 L 20,00	1 390,00	848,67	278,00	1 126,67	263,33
00000090	PANIFOUR EQUIP BOULANGERIE	12/12/14 L 20,00	40 542,60	24 753,26	8 108,52	32 861,78	7 680,82
00000091	DADAUX HACHOIR REFRI	12/12/14 L 20,00	2 299,00	1 403,67	459,80	1 863,47	435,53
00000092	SASA MAT BONGARD	15/12/14 L 20,00	4 368,40	2 659,71	873,68	3 533,39	835,01
00000093	PANIFOUR CHARIOT CUISINE	18/12/14 L 20,00	508,60	308,59	101,72	410,31	98,29
00000094	EUROFEU EXTINGUEURS	22/12/14 L 20,00	3 082,39	1 864,69	616,48	2 481,17	601,22
00000107	STIME CAISSES LS	26/12/14 L 12,50	48 348,00	18 214,44	6 043,50	24 257,94	24 090,08
00000108	STIME INSTALL CAISSE	26/12/14 L 12,50	5 264,73	1 983,23	658,09	2 641,32	2 623,41
00000109	STIME PISTOLETS KIT S	26/12/14 L 20,00	4 185,00	2 522,63	837,00	3 359,63	825,37
00000095	PRICER	29/12/14 L 20,00	8 100,00	4 869,00	1 620,00	6 489,00	1 611,00
00000129	SKYVIEW MODULAR 188	01/01/15 L 20,00	3 892,00	2 335,20	778,40	3 113,60	778,40
00000110	PLATEAU TABLE PORTE C	06/01/15 L 20,00	1 212,00	723,83	242,40	966,23	245,77
00000111	PAPIERS	20/01/15 L 20,00	713,27	420,43	142,65	563,08	150,19
00000112	CHB FERMANTATION	26/01/15 L 20,00	9 200,00	5 392,22	1 840,00	7 232,22	1 967,78
00000113	EPTA ENSEMBLE MEUBLES	09/02/15 L 20,00	5 871,35	3 398,86	1 174,27	4 573,13	1 298,22
00000114	COMPTEUSE ET TIREUSE	16/02/15 L 20,00	790,00	454,25	158,00	612,25	177,75
00000115	STIME EEG PRICER	23/02/15 L 20,00	282 615,60	161 404,91	56 523,12	217 928,03	64 687,57
00000116	STIME INSTALL EEG PRIC	23/02/15 L 20,00	12 250,00	6 996,11	2 450,00	9 446,11	2 803,89
00000117	TRANSPORT PRESSE AB	16/03/15 L 20,00	515,00	287,54	103,00	390,54	124,46
00000118	MACHINE CAFE SACOME	26/03/15 L 20,00	4 898,00	2 707,51	979,60	3 687,11	1 210,89
00000119	5 BACS LOGES	31/03/15 L 20,00	7 145,00	3 933,72	1 429,00	5 362,72	1 782,28
00000126	VIDEOSURVEILLANCE	17/04/15 L 12,50	10 500,00	3 551,04	1 312,50	4 863,54	5 636,46
00000120	STIME SOLUTION CASH	18/05/15 L 12,50	63 159,39	20 680,31	7 894,92	28 575,23	34 584,16
00000121	STIME MONNAYEUR	03/06/15 L 12,50	6 775,13	2 183,10	846,89	3 029,99	3 745,14
00000125	SATELLITE	03/06/15 L 20,00	2 463,23	1 269,94	492,65	1 762,59	700,64
00000122	ECRAN BILLETS	05/06/15 L 20,00	2 742,69	1 410,96	548,54	1 959,50	783,19
00000124	CAISSE FRIVE	05/06/15 L 20,00	1 677,74	863,11	335,55	1 198,66	479,08
00000127	TABLE ANIMATION	17/06/15 L 20,00	550,00	279,28	110,00	389,28	160,72
00000123	TERMINAL WIFI	04/08/15 L 20,00	1 640,00	789,93	328,00	1 117,93	522,07
00000128	COMPACTEUR GALICIER+TRANSPORT	14/09/15 L 20,00	21 446,94	9 853,68	4 289,39	14 143,07	7 303,87
00000130	BATTERIE COFFRET ALARME	17/11/15 L 20,00	3 450,00	1 464,33	690,00	2 154,33	1 295,67
00000131	PROTEC RIDEAUX	04/01/16 L 20,00	504,50	200,96	100,90	301,86	202,64
00000132	PANIFOUR CARTE OPTIC	16/03/16 L 20,00	798,00	285,95	159,60	445,55	352,45
00000133	EXTENSION ALARME FROIDS	30/11/16 L 20,00	2 470,00	536,54	494,00	1 030,54	1 439,46

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page 34





Liste simplifiée des immobilisations

21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
00000134	DUNE MACHINE A EMBALLER	28/04/17 L 20,00	20 500,00	2 767,50	4 100,00	6 867,50	13 632,50
00000269	SAVN VERIN PRESSE A CARTON	31/08/17 L 20,00	5 777,82	388,40	1 155,56	1 543,96	4 233,86
00000265	MISE EN CONFORMITE FRIGO	30/11/17 L 10,00	58 200,00	501,17	5 820,00	6 321,17	51 878,83
00000263	CHARIOT HYBRIDE POLYSTEEL	04/12/17 L 20,00	12 042,00	180,63	2 408,40	2 589,03	9 452,97
00000274	ESP CENTRALE NEGATIVE	22/06/18 L 20,00	2 850,00		299,25	299,25	2 550,75
00000281	JOINTS ROULEMENTS FROID	25/09/18 L 25,00	2 000,00		133,33	133,33	1 866,67
00000282	EVAPORATEUR CF DECHET	25/09/18 L 20,00	1 990,00		106,13	106,13	1 883,87
00000280	FOURS	20/11/18 L 25,00	2 143,20		61,02	61,02	2 082,18
00000283	REMPLACEMENT COMPRESSEUR NEGATIF	17/12/18 L 20,00	6 000,00		46,67	46,67	5 953,33
Total du compte 21500000			1 367 099,41	672 021,43	239 030,22	911 051,65	456 047,76

21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.

00000135	OKALITE	25/11/14 L 10,00	4 460,93	1 382,69	446,09	1 828,78	2 632,15
00000136	SITOUR GOULOTTE	25/11/14 L 10,00	8 340,00	2 585,40	834,00	3 419,40	4 920,60
00000137	HL	25/11/14 L 10,00	1 462,00	453,22	146,20	599,42	862,58
00000138	HMY GONDOLES	25/11/14 L 10,00	4 276,30	1 325,59	427,63	1 753,22	2 523,08
00000139	HL KIT HYGIENE	25/11/14 L 10,00	1 792,50	555,57	179,25	734,82	1 057,68
00000140	HL KIT VAISSELLE	25/11/14 L 10,00	470,00	145,70	47,00	192,70	277,30
00000141	HMY GONDOLES	25/11/14 L 10,00	4 460,00	1 382,60	446,00	1 828,60	2 631,40
00000142	HMY GONDOLES	25/11/14 L 10,00	33 248,00	10 306,88	3 324,80	13 631,68	19 616,32
00000143	HMY GONDOLES	25/11/14 L 10,00	55 295,19	17 141,47	5 529,52	22 670,99	32 624,20
00000144	HMY GONDOLES	25/11/14 L 10,00	57 835,00	17 928,85	5 783,50	23 712,35	34 122,65
00000145	HMY CABINE ESSAYAGE	25/11/14 L 10,00	3 335,00	1 033,85	333,50	1 367,35	1 967,65
00000146	HMY MEUBLES ET ILOTS	25/11/14 L 10,00	35 780,20	11 091,82	3 578,02	14 669,84	21 110,36
00000147	MEUBLE ET ILOT	25/11/14 L 10,00	13 311,27	4 126,44	1 331,13	5 457,57	7 853,70
00000148	OKALITE INSTALL ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	17 059,55	5 288,35	1 705,96	6 994,31	10 065,24
00000149	HL KIT SOUPES	25/11/14 L 10,00	370,00	114,70	37,00	151,70	218,30
00000150	OKTA INSTALL ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	110,00	34,10	11,00	45,10	64,90
00000151	OKALITE INSTALL ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	3 385,56	1 049,41	338,56	1 387,97	1 997,59
00000152	HL KIT PAPETERIE	25/11/14 L 10,00	255,00	79,05	25,50	104,55	150,45
00000153	HMY GONDOLES	25/11/14 L 10,00	1 470,70	455,77	147,07	602,84	867,86
00000154	MADB	25/11/14 L 10,00	9 844,90	3 051,73	984,49	4 036,22	5 808,68
00000155	TOURNUS CLAYETTES	25/11/14 L 10,00	1 646,00	510,26	164,60	674,86	971,14
00000156	TOURNUS CLAYETTES	25/11/14 L 10,00	1 646,00	510,26	164,60	674,86	971,14
00000157	GOZNEL SIEGE CAISSE	25/11/14 L 10,00	2 366,70	733,53	236,67	970,20	1 396,50
00000158	OKALITE INSTALL ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	2 592,24	803,54	259,22	1 062,76	1 529,48
00000159	OKALITE INSTALL ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	1 828,67	566,75	182,87	749,62	1 079,05
00000160	OKALITE ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	2 520,00	781,20	252,00	1 033,20	1 486,80
00000161	SCODIF	25/11/14 L 10,00	9 940,00	3 081,40	994,00	4 075,40	5 864,60
00000162	HMY GONDOLES	25/11/14 L 10,00	1 275,00	395,25	127,50	522,75	752,25
00000163	HL EPICERIE	25/11/14 L 10,00	693,00	214,83	69,30	284,13	408,87
00000164	HL KIT PAPETERIE	25/11/14 L 10,00	595,00	184,45	59,50	243,95	351,05
00000165	TOURNUS LCR CUVE SUR	25/11/14 L 10,00	475,00	147,25	47,50	194,75	280,25
00000166	TOURNUS	25/11/14 L 10,00	1 385,00	429,35	138,50	567,85	817,15
00000167	OKALITE ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	74 481,88	23 089,20	7 448,19	30 537,39	43 944,49
00000168	TOURNUS LCR	25/11/14 L 10,00	17 846,49	5 532,31	1 784,65	7 316,96	10 529,53
00000169	HL KIT PAPETERIE	25/11/14 L 10,00	255,00	79,05	25,50	104,55	150,45
00000170	HMY TABLETTES	25/11/14 L 10,00	160,68	49,67	16,07	65,74	94,94
00000171	HMY GONDOLES TABLETTES	25/11/14 L 10,00	13 270,70	4 113,77	1 327,07	5 440,84	7 829,86
00000172	TOURNUS LCR MEUBLE FA	25/11/14 L 10,00	685,00	212,35	68,50	280,85	404,15

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page 35





Liste simplifiée des immobilisations

21810000 - INSTALL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
00000173	LARBALETIER LCR CHARIOT	25/11/14 L 10,00	4 203,20	1 302,95	420,32	1 723,27	2 479,93
00000174	SP PROTECT	25/11/14 L 10,00	7 640,00	2 368,40	764,00	3 132,40	4 507,60
00000175	INSTALL SONNERIE	25/11/14 L 10,00	913,35	283,07	91,34	374,41	538,94
00000176	OKALITE ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	3 653,96	1 132,53	365,40	1 497,93	2 156,03
00000177	LARBELETIER LCR AMENAGT	25/11/14 L 10,00	50 417,90	15 629,36	5 041,79	20 671,15	29 746,75
00000178	OKALITE ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	906,55	280,92	90,66	371,58	534,97
00000179	HMV GONDOLES	25/11/14 L 10,00	5 738,90	1 778,87	573,89	2 352,76	3 386,14
00000180	HMV GONDOLES	25/11/14 L 10,00	3 096,10	959,77	309,61	1 269,38	1 826,72
00000181	HMV GONDOLES SAUCISSON	25/11/14 L 10,00	1 477,50	457,82	147,75	605,67	871,83
00000182	HMV BROCHES	25/11/14 L 10,00	10 198,88	3 161,47	1 019,89	4 181,36	6 017,52
00000183	HMV SUPPORT GONDOLE	25/11/14 L 10,00	400,00	124,00	40,00	164,00	236,00
00000184	SITOUR GOULOTTES	25/11/14 L 10,00	4 125,00	1 278,75	412,50	1 691,25	2 433,75
00000185	OKALITE ECLAIRAGE	25/11/14 L 10,00	3 937,50	1 220,52	393,75	1 614,27	2 323,23
00000186	CHARIOT BOULANGERIE	25/11/14 L 10,00	1 196,00	370,76	119,60	490,36	705,64
00000187	OCF	25/11/14 L 10,00	92,00	28,52	9,20	37,72	54,28
00000188	TOURNUS RAYONNAGE ET	25/11/14 L 10,00	2 010,00	623,10	201,00	824,10	1 185,90
00000189	FERALCO RACKS RESERVE	25/11/14 L 10,00	8 586,95	2 661,76	858,70	3 520,46	5 066,49
00000219	GERFLOR LAMES REVETE	25/11/14 L 10,00	11 739,42	3 639,13	1 173,94	4 813,07	6 926,35
00000220	GERFLOR REVETEMENT SOL	25/11/14 L 10,00	4 303,23	1 333,95	430,32	1 764,27	2 538,96
00000221	GERFLOR LAMES SOL	25/11/14 L 10,00	936,17	290,18	93,62	383,80	552,37
00000222	GERFLOR SOL STRAT	25/11/14 L 10,00	913,18	283,05	91,32	374,37	538,81
00000223	GERFLOR RAMPES ALU	25/11/14 L 10,00	1 117,10	346,28	111,71	457,99	659,11
00000224	ATELIER QUEILLE	25/11/14 L 10,00	25 291,00	7 840,21	2 529,10	10 369,31	14 921,69
00000225	TVX SOLS SOUPLES	25/11/14 L 10,00	5 530,77	1 714,38	553,08	2 267,46	3 263,31
00000226	ABRIC PLUS CHARIOTS	25/11/14 L 10,00	10 320,00	3 199,20	1 032,00	4 231,20	6 088,80
00000190	IMPACT CONCEPT	27/11/14 L 10,00	850,99	263,13	85,10	348,23	502,76
00000191	SOVILLEC SIGNALETIQUE	28/11/14 L 10,00	29 469,00	9 110,83	2 946,90	12 057,73	17 411,27
00000192	SOVILLEC ENSEIGNE	28/11/14 L 10,00	10 480,00	3 240,07	1 048,00	4 288,07	6 191,93
00000193	AVITECH INSTALL SYSTEM	29/11/14 L 10,00	13 365,00	4 128,30	1 336,50	5 464,80	7 900,20
00000194	AVITECH INSTALL NOYAU	29/11/14 L 10,00	2 954,08	912,47	295,41	1 207,88	1 746,20
00000195	REPRISE BALANCE GARA	30/11/14 L 10,00	349 143,00	107 749,41	34 914,30	142 663,71	206 479,29
00000196	MASSELIN CABLAGE INFO	02/12/14 L 10,00	3 511,00	1 081,58	351,10	1 432,68	2 078,32
00000197	MASSELIN	04/12/14 L 10,00	7 198,66	2 213,48	719,87	2 933,33	4 265,33
00000198	MASSELIN CABLAGE INFO	04/12/14 L 10,00	25 089,01	7 714,87	2 508,90	10 223,77	14 865,24
00000199	MASSELIN CABLAGE INFO	04/12/14 L 10,00	1 455,00	447,41	145,50	592,91	862,09
00000200	MASSELIN CABLAGE INFO	04/12/14 L 10,00	3 288,83	1 011,14	328,88	1 340,02	1 948,81
00000201	IMPACT CONCEPT	06/12/14 L 10,00	5 154,71	1 582,06	515,47	2 097,53	3 057,18
00000202	IMPACT CONCEPT FOURN	06/12/14 L 10,00	553,82	169,82	55,38	225,20	328,62
00000203	IMPATC CONCEPT FOURN	06/12/14 L 10,00	391,18	120,04	39,12	159,16	232,02
00000204	OKALITE ECLAIRAGE	08/12/14 L 10,00	1 140,00	349,28	114,00	463,28	676,72
00000205	IMPACT CONCEPT FOURN	09/12/14 L 10,00	354,16	108,38	35,42	143,80	210,36
00000206	IMPACT CONCEPT FOURN	09/12/14 L 10,00	3 925,44	1 201,53	392,54	1 594,07	2 331,37
00000207	HMV GONDOLES	17/12/14 L 10,00	397,35	120,68	39,74	160,42	236,93
00000208	GONDOLES HMV	17/12/14 L 10,00	1 796,00	545,78	179,60	725,38	1 070,62
00000209	HMV GONDOLES	18/12/14 L 10,00	1 047,06	317,89	104,71	422,60	624,46
00000210	GONDOLES HMV	18/12/14 L 10,00	1 369,62	415,70	136,96	552,66	816,96
00000211	CHECKPOINT INSTALL	19/12/14 L 10,00	14 715,92	4 463,64	1 471,59	5 935,23	8 780,69
00000212	HMV CONCEPT TOUT POU	19/12/14 L 10,00	9 832,72	2 982,44	983,27	3 965,71	5 867,01
00000218	FNP HMV FACT 200115	19/12/14 L 10,00	6 050,30	1 835,20	605,03	2 440,23	3 610,07
00000213	AVITECH INSTALL BORNE	22/12/14 L 10,00	4 944,00	1 495,56	494,40	1 989,96	2 954,04

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page 36





Liste simplifiée des immobilisations

21810000 INSTAL.GALES, AGENT, AMENAGT.DIV.

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
00000214	EUROFEU INSTALL	22/12/14 L 10,00	3 684,80	1 114,49	368,48	1 482,97	2 201,83
00000215	SITUR ENSEIGNE	23/12/14 L 10,00	54 840,22	16 573,89	5 484,02	22 057,91	32 782,31
00000216	IVT TVX INTRUS IMAG ET D	23/12/14 L 10,00	51 077,20	15 436,62	5 107,72	20 544,34	30 532,86
00000217	IVT MAT INTRUSION	23/12/14 L 10,00	4 509,80	1 362,80	450,98	1 813,78	2 696,02
00000227	TOURNUS CLAYETTES RA	12/01/15 L 10,00	268,00	79,58	26,80	106,38	161,62
00000228	INSTALL SYSTEME VIDEO	14/01/15 L 10,00	48 269,80	14 306,63	4 826,96	19 133,61	29 136,19
00000229	RIDEAUX CHB FROIDE	16/01/15 L 10,00	2 914,12	862,09	291,41	1 153,50	1 760,62
00000230	DIVERS VX MENUISERIE	30/01/15 L 10,00	3 790,00	1 106,47	379,00	1 485,47	2 304,53
00000242	REMISE SERVICE ENSEIGNE	30/01/15 L 10,00	1 376,00	401,72	137,60	539,32	836,68
00000241	ECLAIRAGE AUVENT	03/02/15 L 10,00	792,00	230,56	79,20	309,76	482,24
00000231	PLATRERIE PLAINTHE	13/02/15 L 10,00	820,00	236,43	82,00	318,43	501,57
00000232	FACON ET INSTALL PROTEC	17/02/15 L 10,00	13 940,00	4 003,88	1 394,00	5 397,88	8 542,12
00000233	PLAN EVACUATION EURO	19/02/15 L 10,00	1 591,29	456,17	159,13	615,30	975,99
00000234	ALIMENTATION ROURELL	24/02/15 L 10,00	3 114,00	888,36	311,40	1 199,76	1 914,24
00000235	ABRI DRIVE CARAPAX	28/02/15 L 10,00	6 825,00	1 935,65	682,50	2 618,15	4 206,85
00000236	RIDEAU AIR BOULANGERIE	07/03/15 L 10,00	3 476,75	979,29	347,68	1 326,97	2 149,78
00000237	INSTALL 2 ANTENNES	23/03/15 L 10,00	6 230,00	1 727,09	623,00	2 350,09	3 879,91
00000238	RIDEAU METALLIQUE	27/03/15 L 10,00	7 200,00	1 988,00	720,00	2 708,00	4 492,00
00000239	ACCUEIL DRIVE RASEC	03/04/15 L 10,00	915,00	251,12	91,50	342,62	572,38
00000245	SIGNALETIQUE MAGASIN	13/04/15 L 10,00	8 070,07	2 192,37	807,01	2 999,38	5 070,69
00000240	SOLS PARFUMERIE	30/04/15 L 10,00	2 008,13	536,06	200,81	736,87	1 271,26
00000243	INSTALL TEL BUREAU CE	18/06/15 L 10,00	581,00	147,35	58,10	205,45	375,55
00000244	INSTALL TEL DRIVE	18/06/15 L 10,00	1 014,00	257,16	101,40	358,56	655,44
00000248	FOURNITURE ET POSE CLOISON	31/07/15 L 10,00	1 945,00	470,58	194,50	665,08	1 279,92
00000246	ALIMENTATION COMPACTEUR	15/09/15 L 10,00	1 400,00	321,22	140,00	461,22	938,78
00000249	DEPOSE RIDEAU METALLIQUE	21/09/15 L 10,00	9 700,00	2 209,44	970,00	3 179,44	6 520,56
00000247	DEPOSE SOIGNEE PANNEAUX	22/12/15 L 10,00	1 628,75	329,83	162,88	492,71	1 136,04
00000264	MCI REMPLACMT FLEXIBLES	30/11/17 L 10,00	8 500,00	73,19	850,00	923,19	7 576,81
00000268	HMV GONDOLES PRESSE	15/12/17 L 10,00	3 337,54	14,83	333,75	348,58	2 988,96
00000271	ABRIPLUS CHARIOTS SIMPLE	15/01/18 L 20,00	1 780,00		342,16	342,16	1 437,84
00000272	MODERN SERRURERIE GRILLAGE	20/04/18 L 20,00	1 370,00		191,04	191,04	1 178,96
00000273	EVAPORATEUR SAS FRAIS	30/05/18 L 10,00	3 950,00		231,51	231,51	3 718,49
00000276	REPARATION FUITE VITRINE POSITIVE	18/09/18 L 20,00	11 881,25		679,87	679,87	11 201,38
00000284	DETECTEUR FUITE SYSTEME SMART	12/10/18 L 20,00	12 000,00		526,67	526,67	11 473,33
Total du compte 21810000			1 342 245,69	397 350,20	133 097,74	530 447,94	811 797,75

21830000 MATÉRIEL DE BUREAU

00000250	RM MOBILIER	26/11/14 L 20,00	3 127,84	1 937,53	625,57	2 563,10	564,74
00000252	STIME IMPRIMANTE EPSON	01/12/14 L 20,00	278,00	171,43	55,60	227,03	50,97
00000253	STIME IMPRIMANTE EPSON	01/12/14 L 20,00	278,00	171,43	55,60	227,03	50,97
00000251	SC CAV IMP MUTLIFONCTION	02/12/14 L 20,00	605,00	372,75	121,00	493,75	111,25
00000254	ECRAN FRANCE BILLETS	05/06/15 L 20,00	1 139,43	586,18	227,89	814,07	325,36
00000255	MATERIEL GUICHET BILLETTERIE	30/06/15 L 20,00	1 315,91	658,68	263,18	921,86	394,05
00000256	STIME TERMINAL+BATTERIE	08/04/16 L 20,00	2 460,00	851,43	492,00	1 343,43	1 116,57
00000267	STIME TERMINAL PRESSE	05/12/17 L 20,00	983,00	13,91	192,60	206,51	776,49
Total du compte 21830000			10 187,18	4 763,34	2 033,44	6 796,78	3 390,40

21840000 MOBILIER

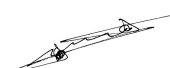
00000257	ACIAL VEST IND	25/11/14 L 20,00	7 255,12	4 498,17	1 451,02	5 949,19	1 305,93
----------	----------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page

37



Liste simplifiée des immobilisations

Report

21840000 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
00000258	MOBILIER SCANDINAVIA	01/01/15 L 20,00	1 334,50	800,70	266,90	1 067,60	266,90
00000259	CHAISE LEO POLUPROP	30/01/15 L 20,00	646,77	377,64	129,35	506,99	139,78
00000260	ARMOIRE PDTS ENTRETIEN	30/01/15 L 20,00	419,00	244,65	83,80	328,45	90,55
00000261	ARMOIRE A RIDEAU	22/04/15 L 20,00	2 605,62	1 402,69	521,12	1 923,81	681,81
Total du compte 21840000			12 261,01	7 323,85	2 452,19	9 776,04	2 484,97

Total de la liste simplifiée

7 161 438,36

1 524 892,24

520 944,79

2 045 837,03

5 115 601,33

Répartition des dotations économiques

520 944,79

linéaire
dégressif
variable

ODILE PETIT

49 Bis avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON

Page 38



PAPOLI

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : 24 Boulevard Georges Michel,

91100 CORBEIL ESSONNES

R.C.S : EVRY 803 906 122

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2018

Raison et Objet social :

Audit Contrôle & Conseil
Expertise comptable et
Commissariat aux comptes

Siège Social :

10 boulevard Charles de Gaulle
BP48
92392 Villeneuve la Garenne Cedex

Coordonnées :

Tel : 01.47.98.10.37
Fax : 01.47.94.42.48
www.acc-92.com

SARL au capital de 20 000 € - Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile de France et membre de la Compagnie Régionale de Versailles - RCS NANTERRE 481 558 542 - APE 6920Z - TVA FR 27 481 558

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2018

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée PAPOLI relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note sur les faits caractéristiques de l'annexe des comptes annuels concernant les Autres éléments significatifs :

« La société a bénéficié le 27 juin 2018 d'un abandon de créances d'un montant de 2.500.000 € de la part de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ».

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



- La note « Règles et méthode comptables » de l'annexe précise que le principe de continuité d'exploitation a été retenu pour l'établissement des comptes annuels.

Sur la base des éléments collectés, nous nous sommes assuré qu'il n'existe pas d'incertitude significative sur la continuité d'exploitation.

- Par ailleurs, la note de l'annexe relative à la valorisation des Immobilisations incorporelles indique qu'une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Nous nous sommes assurés, par voie de test, de la correcte application de cette méthode de valorisation. La dépréciation à 100% du fonds de commerce détenu par votre société et inscrit à l'actif pour une valeur brute de 2.950.000 € n'appelle pas d'observation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification des documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels appellent les observations suivantes :

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement, prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L 441-6-1 dudit code, n'ont pu être produites dans le rapport de gestion du Président.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeneuve la Garenne, le 21/05/2019

Le Commissaire aux Comptes

AUDIT CONTROLE & CONSEIL
PIERRE-MICHEL DAVID



COMPTES ANNUELS

2018

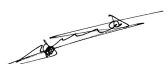
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	990	908	83	
Fonds commercial (1)	2 950 000	2 950 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 478 655	586 857	891 798	1 023 737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 367 099	911 052	456 048	680 095
Autres immobilisations corporelles	1 364 694	547 021	817 673	924 275
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 161 438	4 995 837	2 165 601	2 628 107
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	4 550		4 550	3 659
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 362 364		1 362 364	1 297 143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	62 707	1 457	61 250	79 661
Autres créances	651 505	5 064	646 441	691 722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	94 660		94 660	57 416
Disponibilités	572 126		572 126	567 961
Charges constatées d'avance (3)	103 705		103 705	102 247
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 851 616	6 521	2 845 096	2 799 809
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	10 013 055	5 002 358	5 010 697	5 427 915
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 058 095	-184 679
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	966 037	-1 873 416
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 091 058	-2 057 095
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	50 000	50 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	50 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 635	3 501
Emprunts et dettes financières diverses (3)		79 957
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244	169
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 602 583	6 861 699
Dettes fiscales et sociales	341 234	376 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70 497	81 457
Autres dettes	33 562	32 119
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	6 051 755	7 435 010
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 010 697	5 427 915
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 051 511	7 434 841
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 635	3 501
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	15 555 411		15 555 411	15 801 427
Production vendue (biens)	5 096		5 096	10 307
Production vendue (services)	188 673		188 673	161 707
Chiffre d'affaires net	15 749 180		15 749 180	15 973 440
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			51 443	42 511
Autres produits				2 738
Total produits d'exploitation (I)			15 800 623	16 018 690
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			12 502 860	12 609 819
Variations de stock			-65 221	47 115
Achats de matières premières et autres approvisionnements			42 703	42 928
Variations de stock			-890	2 055
Autres achats et charges externes (a)			2 027 648	1 992 950
Impôts, taxes et versements assimilés			194 395	202 247
Salaires et traitements			1 504 610	1 591 464
Charges sociales			439 644	459 716
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			520 945	505 595
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 457	6 506
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			50 000	50 000
Autres charges			829	59
Total charges d'exploitation (II)			17 218 980	17 510 455
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 418 357	-1 491 765
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			456	658
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			456	658
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			236 070	434 302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			236 070	434 302
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-235 615	-433 644
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV-V-VI)			-1 653 972	-1 925 409



Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	155 665	93 242
Sur opérations en capital	2 500 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 655 665	93 242
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 656	41 250
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	35 656	41 250
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 620 009	51 993
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	18 456 743	16 112 590
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 490 706	17 986 006
BENEFICE OU PERTE	966 037	1 873 416
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

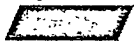
COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe





Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS PAPOLI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 5 010 697 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 966 037 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/02/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité 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, ne sont pas 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.

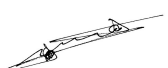
Amortissements

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

- * Agencements des constructions : 7 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Mobilier : 5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

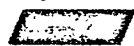
Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 79 401 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La société a bénéficié le 27 Juin 2018 d'un abandon de créances d'un montant de 2.500.000 €, de la part de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	2 950 000			2 950 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		990		990
Immobilisations incorporelles	2 950 000	990		2 950 990
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 467 170	11 485		1 478 655
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 352 116	14 983		1 367 099
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 311 264	30 981		1 342 246
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 448			22 448
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 152 999	57 449		4 210 448
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	7 102 999	58 439		7 161 438

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	990	57 449		58 439
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	990	57 449		58 439
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2018
Éléments achetés	2 950 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	2 950 000

Dépréciation du fonds commercial : 2 950 000 euros

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Au 31/12 de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		908		908
Immobilisations incorporelles		908		908
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	443 433	143 424		586 857
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	672 021	239 030		911 052
- Installations générales, agencements aménagements divers	397 350	133 098		530 448
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 087	4 486		16 573
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 524 892	520 037		2 044 930
ACTIF IMMOBILISE	1 524 892	520 945		2 045 837

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 817 916 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	62 707	62 707	
Autres	651 505	651 505	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	103 705	103 705	
Total	817 916	817 916	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACT.A ETABLIR CLIENTS TTC	41 790
RRRO A RECEVOIR TTC	99 469
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	106 174
INTERETS COURUS A RECEVOIR	159
Total	247 592

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	50 000	50 000	50 000		50 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	50 000	50 000	50 000		50 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		50 000	50 000		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 051 511 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 635	3 635		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 602 583	5 602 583		
Dettes fiscales et sociales	341 234	341 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70 497	70 497		
Autres dettes (**)	33 562	33 562		
Produits constatés d'avance				
Total:	6 051 511	6 051 511		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

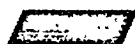
Charges à payer

	Montant
FACT. A REC.TTC AUT. FRN MARC.	198
FACT.A REC. TTC FOURN FRAIS G.	46 644
INTERETS COURUS A PAYER	3 635
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	131 593
PRIMES DE BILAN CAP	4 037
DETTE PROV. R.T.T.	4 340
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	43 581
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	35 398
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	37 974
CLIENTS - RRR À ACCORDER	30 596
Total:	337.994

 Notes sur le bilanComptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	103 705		
Total	103 705		



Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2015, la société SAS PAPOLI est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS.



 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.