

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00353

Numéro SIREN : 808 624 480

Nom ou dénomination : AMBISTRATE

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2021 sous le numéro de dépôt 1498

SARL AMBISTRATE

BILAN ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 024,79	1 228,52	-203,73	-16,58
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	37 814,44	44 201,49	-6 387,05	-14,45
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 710 613,00	1 582 508,00	128 105,00	8,10
Créances rattachées à des participations	922 336,00	34 900,00	887 436,00	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 671 788,23	1 662 838,01	1 008 950,22	60,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	26 500,00	26 500,00		
Clients Factures à établir (3)	177 003,50	127 062,06	49 941,44	39,30
Personnel et comptes rattachés (3)	-11 898,00	-3 522,00	-8 376,00	-237,82
Créances fiscales et sociales (3)	2 378,84	776,73	1 602,11	206,26
Autres créances (3)	829,00		829,00	
Débiteurs divers (3)	2 933,10		2 933,10	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	278 605,40	382 875,04	-104 269,64	-27,23
Charges constatées d'avance (3)	419,91	5 194,68	-4 774,77	-91,92
TOTAL (II)	476 771,75	538 886,51	-62 114,76	-11,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 148 559,98	2 201 724,52	946 835,46	43,00
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



BILAN PASSIF

SARL AMBISTRATE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Au 31/12/20	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/19	% du passif
Capital	897 000		897 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	671 251		436 297	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 014 355	32	234 953	11
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires	301			
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 582 907	82	1 568 251	71
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		15		27
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	449 022		541 880	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	13 857		45 707	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		3		2
Fournisseurs et comptes rattachés	12 090		7 198	
Etat TVA - autres taxes	35 912		32 089	
Autres dettes fiscales et sociales	54 622		6 452	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	149		149	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	565 653	18	633 474	29
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	3 148 560	100 %	2 201 725	100 %
(1) Dont à plus d'un an	352 761		445 426	
(1) Dont à moins d'un an	212 892		188 048	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
	Groupe			
	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	18	29	35	
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	224	287	235	

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	412 503	100	370 885	100	41 618	11
Montant net du chiffre d'affaires	412 503	100	370 885	100	41 618	11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 223	1			5 223	
Autres produits	433		7		426	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	418 159	101	370 892	100	47 267	13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	55 986	14	43 644	12	12 342	28
Impôts, taxes et versements assimilés	554		4 050	1	-3 496	-86
Salaires et traitements	92 592	22	120 824	33	-28 233	-23
Charges sociales	2 734	1	2 907	1	-173	-6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	17 303	4	15 020	4	2 283	15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	23		726		-703	-97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	169 191	41	187 172	50	-17 981	-10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	248 968	60	183 721	50	65 248	36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	150 000	36	102 000	28	48 000	47
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	1 793				1 793	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	151 793	37	102 000	28	49 793	49
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 996	1	6 002	2	-1 006	-17
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 996	1	6 002	2	-1 006	-17
RÉSULTAT FINANCIER	146 797	36	95 998	26	50 799	53
RÉSULTAT COURANT avant impôts	395 766	96	279 719	75	116 047	41
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	83		305		-221	-73
Sur opérations en capital	733 336	178			733 336	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	733 419	178	305		733 115	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 000		526		474	90
Sur opérations en capital	16 000	4			16 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	301				301	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 301	4	526		16 775	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	716 118	174	-221		716 339	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	97 528	24	44 544	12	52 984	119
TOTAL DES PRODUITS	1 303 372	316	473 197	128	830 175	175
TOTAL DES CHARGES	289 016	70	238 243	64	50 773	21
Bénéfice ou Perte	1 014 355	246	234 953	63	779 402	332

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	8 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau et info	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	124,17			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	1 629,84			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	57 290,36		9 193,17	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	26 408,35			
Matériel de bureau & mobilier informatique		499,17		1 518,93		
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			85 827,72		10 712,10	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		1 582 508,00		144 105,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		34 900,00		887 436,00	
TOTAL			1 617 408,00		1 031 541,00	
TOTAL GENERAL			1 703 359,89		1 042 253,10	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			124,17	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			1 629,84	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			66 483,53	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			26 408,35	
Mat. bureau, inform., mobilier				2 018,10		
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					96 539,82	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			16 000,00	1 710 613,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				922 336,00	
TOTAL			16 000,00		2 632 949,00	
TOTAL GENERAL			16 000,00		2 729 612,99	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	124,17			124,17
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.	401,32	203,73		605,05
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	32 864,99 6 632,23 499,17	8 242,63 8 802,77 53,75		41 107,62 15 435,00 552,92
	TOTAL	40 397,71	17 302,88		57 700,59
	TOTAL GENERAL	40 521,88	17 302,88		57 824,76

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor.	TOTAL			301,00				301,00
Terrains								
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL			301,00				301,00
	Total général non ventilé			301,00				301,00

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

SARL AMBISTRATE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ALL ROAD - 6 allée des primevères 60440 Nanteuil le Haudo	120 000,00	2 047 171,00	70,00	1 368 827,00
DEUMIN - 6 ALL DES PRIMEVERES 60440 NANTEUIL-LE-HAU	120 000,00		80,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SAINTE BRICE - 4 rue Saint Vincent 02370 Vailly sur aise - 8	1 000,00	-47 816,00	10,00	-47 816,00
DU VAL D'OISE - 3 Passage des postes 75005 PARIS 05 - 81	1 000,00	79 134,00	45,00	79 225,00
COCORITON - 0 LE MOREAU 02300 SAINT-AUBIN - 8946834	10 000,00		15,00	
TVH - 3 PASSAGE DES POSTES 75005 PARIS 05 - 88319824	1 000,00		30,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	922 336,00		922 336,00
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	203 503,50	203 503,50	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	-11 898,00	-11 898,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	2 378,84	2 378,84	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 762,10	3 762,10		
Charges constatées d'avance	419,91	419,91		
TOTAUX		1 120 502,35	198 166,35	922 336,00
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice	887 436,00		
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	419,91
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	419,91

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	177 003,50
Autres créances	2 933,10
Disponibilités	
TOTAL	179 936,60

SARL AMBISTRATE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	179 400,00	5,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	179 400,00	5,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	449 021,91	96 261,34	352 760,57	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	12 090,29	12 090,29		
Personnel & comptes rattachés	2 467,03	2 467,03		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	727,90	727,90		
Etat & Impôts sur les bénéfices	51 182,00	51 182,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	35 912,24	35 912,24		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	245,25	245,25		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	13 856,99	13 856,99		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	149,01	149,01		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	565 652,62	212 892,05	352 760,57	

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	92 153,84
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 595,90
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 626,88
Dettes fiscales et sociales	2 022,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	149,01

TOTAL DES CHARGES À PAYER

11 394,04

AMBISTRATE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 897 000 euros
Siège social : 16, rue de Montpellier
02220 CIRY SALSOGNE
RCS SOISSONS 808 624 480

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 22 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1 014 355,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 014 355,41 euros
A la réserve légale	50 717,77 euros
Au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 614 812,54 euros.	963 637,64 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



DUTEIL ANTHONY

(COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT AUPRES DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN)

SIRET 47840096300086 - APE 6920Z - tel : +(33)698440802 – aduteil@duteil-ec.fr

8 RUE JUST VIEL
76600 LE HAVRE

AMBISTRATE
SARL au capital de 897.000 €
Siège social : 16 rue de Montpellier
02220 CIRY-SALSOGNE

RCS SOISSONS 808.624.480

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMBISTRATE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 1^{er} janvier 2020 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.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes annuels et nous nous sommes assurés de leur correcte application. Nous avons également apprécié la pertinence des informations relatives aux filiales et participations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 à l'associée unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

En application de la loi, nous portons à votre connaissance les informations suivantes :

Au cours de l'exercice, votre société a pris une participation de plus de 50% dans le capital la société DEUNIM, de plus d'un tiers dans le capital de la société DU VAL D'OISE, de plus d'un cinquième dans le capital de la société TVH et de plus d'un dixième dans le capital des sociétés SAINT-BRICE et COCORITON.

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 gérant.

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.

LE HAVRE, le 22 mai 2021

Le Commissaire aux comptes
Anthony DUTEIL



BILAN PASSIF

SARL AMBISTRATE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Au 31/12/20	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/19	% du passif
Capital	897 000		897 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	671 251		436 297	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 014 355	32	234 953	11
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires	301			
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 582 907	82	1 568 251	71
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		15		27
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	449 022		541 880	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)	13 857		45 707	
Groupe et associés				
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		3		2
Fournisseurs et comptes rattachés	12 090		7 198	
État TVA - autres taxes	35 912		32 089	
Autres dettes fiscales et sociales	54 622		6 452	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	149		149	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	565 653	18	633 474	29
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	3 148 560	100 %	2 201 725	100 %
(1) Dont à plus d'un an	352 761		445 426	
(1) Dont à moins d'un an	212 892		188 048	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
Groupe	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	18	29	35	
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	224	287	235	

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	412 503	100	370 885	100	41 618	11
Montant net du chiffre d'affaires	412 503	100	370 885	100	41 618	11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 223	1			5 223	
Autres produits	433		7		426	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	418 159	101	370 892	100	47 267	13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	55 986	14	43 644	12	12 342	28
Impôts, taxes et versements assimilés	554		4 050	1	-3 496	-86
Salaires et traitements	92 592	22	120 824	33	-28 233	-23
Charges sociales	2 734	1	2 907	1	-173	-6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	17 303	4	15 020	4	2 283	15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	23		726		-703	-97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	169 191	41	187 172	50	-17 981	-10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	248 968	60	183 721	50	65 248	36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	150 000	36	102 000	28	48 000	47
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	1 793				1 793	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	151 793	37	102 000	28	49 793	49
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 996	1	6 002	2	-1 006	-17
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 996	1	6 002	2	-1 006	-17
RÉSULTAT FINANCIER	146 797	36	95 998	26	50 799	53
RÉSULTAT COURANT avant impôts	395 766	96	279 719	75	116 047	41
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	83		305		-221	-73
Sur opérations en capital	733 336	178			733 336	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	733 419	178	305		733 115	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 000		526		474	90
Sur opérations en capital	16 000	4			16 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	301				301	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 301	4	526		16 775	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	716 118	174	-221		716 339	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	97 528	24	44 544	12	52 984	119
TOTAL DES PRODUITS	1 303 372	316	473 197	128	830 175	175
TOTAL DES CHARGES	289 016	70	238 243	64	50 773	21
Bénéfice ou Perte	1 014 355	246	234 953	63	779 402	332

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	8 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau et info	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	124,17			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	1 629,84			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	57 290,36		9 193,17	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	26 408,35			
Matériel de bureau & mobilier informatique		499,17		1 518,93		
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			85 827,72		10 712,10	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		1 582 508,00		144 105,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		34 900,00		887 436,00	
TOTAL			1 617 408,00		1 031 541,00	
TOTAL GENERAL			1 703 359,89		1 042 253,10	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			124,17	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			1 629,84	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			66 483,53	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			26 408,35	
Mat. bureau, inform., mobilier				2 018,10		
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					96 539,82	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		16 000,00		1 710 613,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				922 336,00	
TOTAL			16 000,00		2 632 949,00	
TOTAL GENERAL			16 000,00		2 729 612,99	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	124,17			124,17
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	401,32	203,73		605,05
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén.	32 864,99	8 242,63		41 107,62
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	6 632,23	8 802,77		15 435,00
	Mat. bureau et informatiq., mob.	499,17	53,75		552,92
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	40 397,71	17 302,88		57 700,59
	TOTAL GENERAL	40 521,88	17 302,88		57 824,76

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor.			301,00				301,00
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL		301,00				301,00
	Total général non ventilé		301,00				301,00

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

SARL AMBISTRATE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ALL ROAD - 6 allée des primevères 60440 Nanteuil le Haudo	120 000,00	2 047 171,00	70,00	1 368 827,00
DEUMIN - 6 ALL DES PRIMEVERES 60440 NANTEUIL-LE-HAU	120 000,00		80,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SAINT BRICE - 4 rue Saint Vincent 02370 Vailly sur aisme - 8	1 000,00	-47 816,00	10,00	-47 816,00
DU VAL D'OISE - 3 Passage des postes 75005 PARIS 05 - 81	1 000,00	79 134,00	45,00	79 225,00
COCORITON - 0 LE MOREAU 02300 SAINT-AUBIN - 8946834	10 000,00		15,00	
TVH - 3 PASSAGE DES POSTES 75005 PARIS 05 - 88319824	1 000,00		30,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	922 336,00		922 336,00
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	203 503,50	203 503,50	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	-11 898,00	-11 898,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	2 378,84	2 378,84	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 762,10	3 762,10		
Charges constatées d'avance	419,91	419,91		
TOTAUX		1 120 502,35	198 166,35	922 336,00
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice	887 436,00		
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	419,91
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	419,91

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	177 003,50
Autres créances	2 933,10
Disponibilités	
TOTAL	179 936,60

SARL AMBISTRATE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	179 400,00	5,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	179 400,00	5,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	449 021,91	96 261,34	352 760,57	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	12 090,29	12 090,29		
Personnel & comptes rattachés	2 467,03	2 467,03		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	727,90	727,90		
Etat & Impôts sur les bénéfices	51 182,00	51 182,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	35 912,24	35 912,24		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	245,25	245,25		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	13 856,99	13 856,99		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	149,01	149,01		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	565 652,62	212 892,05	352 760,57	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	92 153,84			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 595,90
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 626,88
Dettes fiscales et sociales	2 022,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	149,01
TOTAL DES CHARGES À PAYER	11 394,04