

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 20211

Numéro SIREN : 333 203 032

Nom ou dénomination : TANDBERG DATA SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2020 sous le numéro de dépôt 70793



20200707932018

DATE DEPOT : 16/09/2020

N° DE DEPOT : 70793

N° GESTION : 2008B20211

N° SIREN : 333203032

DENOMINATION : TANDBERG DATA SAS

ADRESSE : 2 Rue de Villersexel 55 rue de l Université 75007 PARIS

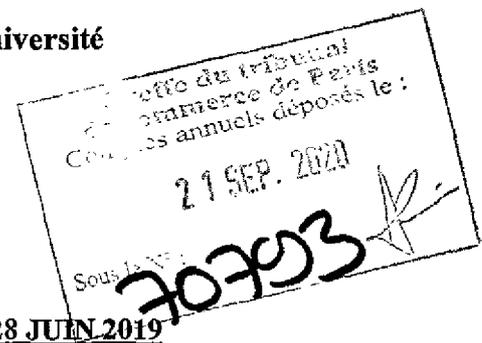
MILLESIME : 2018

TANDBERG DATA S.A.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 480.000 €

**Siège social à PARIS (75007)
2, rue de Villersexel – 55, rue de l'Université**

333 203 032 R.C.S. PARIS



REUNION ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Procès-verbal de la délibération

Extrait

2. L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide que le montant de la perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2018, étant de :

(117.530) €,

est affecté au Compte de Report à nouveau qui est ainsi porté de (1.758.812) € à (1.876.342) €.

Pour extrait/certifié conforme

A handwritten signature in black ink, written over the text "Pour extrait/certifié conforme".

GREFFE**TANDBERG DATA SAS**55, rue de L'Université
75007 PARIS**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

TANDBERG DATA SAS55, rue de L'Université
75007 PARIS**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale de la société Tandberg Data,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale des actionnaires, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TANDBERG DATA SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 TANDBERG DATA SAS 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 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 l'incertitude relative à la continuité d'exploitation exposée dans la note « Faits significatifs sur l'exercice » de l'annexe des comptes annuels et les raisons pour lesquelles le principe de continuité d'exploitation a été maintenu pour l'établissement des comptes annuels 2018.

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.

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.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du comité de Direction et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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.

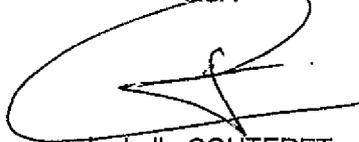
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 Paris, le 21 juin 2019

Le commissaire aux comptes

RSA



Isabelle COUTERET
Associée

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort prov	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 141	3 715	426	1 280	- 854
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 725		13 725	13 725	
TOTAL (I)	17 866	3 715	14 151	16 005	- 854
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	68 795		68 795	180 805	- 112 010
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	760		760	760	
. Organismes sociaux	1 252		1 252		1 252
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 397		6 397	7 370	- 973
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 989		2 989	2 219	770
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	4 597		4 597	1 455	3 142
TOTAL (II)	84 791		84 791	192 608	- 107 817
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)	158 964		158 964	104 514	54 450
TOTAL ACTIF (0 à V)	261 621	3 715	257 906	312 127	- 54 221

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	480 000	480 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	123 641	123 641	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 758 812	-1 851 949	93 137
Résultat de l'exercice	-117 530	93 137	- 210 667
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-1 272 701	-1 155 171	- 117 530
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	158 964	104 514	54 450
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	158 964	104 514	54 450
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	78	60	18
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 824	29 104	- 7 280
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	61 027	60 973	54
. Organismes sociaux	67 062	88 530	- 21 468
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 490	7 632	- 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 214 164	1 176 486	37 678
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 371 644	1 362 785	8 859
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	257 906	312 127	- 54 221

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services		535 472	535 472	575 398	- 39 928	-6,94
Chiffres d'affaires Nets		535 472	535 472	575 398	- 39 928	-6,94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			4	2	2	100,00
Total des produits d'exploitation (I)			535 476	575 401	- 39 925	-6,94
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			95 591	104 910	- 9 319	-8,88
Impôts, taxes et versements assimilés			7 817	7 356	461	6,27
Salaires et traitements			328 874	352 861	- 23 987	-6,80
Charges sociales			162 796	175 078	- 12 282	-7,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations			854	1 360	- 526	-38,12
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2	3	- 1	-33,33
Total des charges d'exploitation (II)			595 934	641 587	- 45 653	-7,12
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-60 458	-66 186	5 728	8,85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges			104 514	262 671	- 158 157	-60,21
Différences positives de change			1 779	2 761	- 982	-35,57
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			106 292	265 432	- 159 140	-59,98
Dotations financières aux amortissements et provisions			158 964	104 514	54 450	52,10
Intérêts et charges assimilées			177 387	169 363	8 024	4,74
Différences négatives de change			2 526	1 588	938	59,07
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			338 877	275 464	63 413	23,02
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-232 585	-10 032	- 222 553	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-293 042	-76 218	- 216 824	284,48

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	177 387	169 355	8 032	4,74
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177 387	169 355	8 032	4,74
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 875		1 875	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 875		1 875	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	175 512	169 355	6 157	3,64
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	819 156	1 010 188	- 191 032	-18,91
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	936 686	917 051	19 635	2,14
RESULTAT NET	-117 530	93 137	- 210 667	226,19
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2019

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 257 906,09 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -117 529,93 , présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Faits significatifs de l'exercice

Les capitaux propres de l'entreprise sont négatifs.

La continuité de l'exploitation est garantie par le soutien financier du groupe.

Les déficits arrêtés au 31-12-2018 s'élèvent à 1 876 342 €.

Le soutien de la filiale française est assuré par Overland Storage Inc., la société mère américaine de TANBERG DATA SAS.

TANBERG DATA SAS a une dette convertie en emprunt en 2010 auprès de sa mère rémunéré au taux de 14,75%.

Les intérêts au 31.12.2018 sont comptabilisés en charges financières pour 177 K€.

Au 31.12.2018, TANBERD DATA HOLDING S.a.r.l a abandonné les intérêts relatifs à l'exercice.

Ceux-ci se retrouvent en produits exceptionnels pour un montant de 177 K€.

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

Pour information, les immobilisations se composent uniquement de matériel informatique amortis sur 3 ans.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu, selon indication au tableau des provisions 2056-N-III.

OPERATION EN DEVICES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 141		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 141		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 725		
TOTAL	13 725		
TOTAL GENERAL	17 866		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 141	4 141
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 141	4 141
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 725	
TOTAL			13 725	
TOTAL GENERAL			17 866	4 141

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 861	854		3 715
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 861	854		3 715
TOTAL GENERAL	2 861	854		3 715

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	854				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	854				
TOTAL GENERAL	854				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution glissements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	104 514	158964	104514	158 964
TOTAL Provisions	104 514			158 964
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	104 514			158 964
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		158 964	104 514	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			13 725
Autres immobilisations financières	13 725		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	68 795	68 795	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	760	760	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 252	1 252	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	6 397	6 397	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	4 597	4 597	
TOTAL GENERAL	95 527	81 802	13 725
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	78	78		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 824	21 824		
Personnel et comptes rattachés	61 027	61 027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 062	67 062		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 490	7 490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 214 164	1 214 164		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 371 644	1 371 644		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	30 000	16
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	30000	16

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	535 472
TOTAL	535 472

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	535 472
TOTAL	535 472

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	3	0