

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04351

Numéro SIREN : 833 184 740

Nom ou dénomination : STACK LABS

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/022776

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (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	55 836	46 890	8 946	7 422	1 524
Autres immobilisations corporelles	112 923	24 921	88 002	25 825	62 177
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	297 346		297 346	300 000	- 2 654
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	466 104	71 810	394 294	333 248	61 046
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	1 141 011		1 141 011	926 424	214 587
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	10 763		10 763	22 288	- 11 525
. Personnel	567		567	498	69
. Organismes sociaux	36 479		36 479	10 668	25 811
. Etat, impôts sur les bénéfices	261 968		261 968	197 217	64 751
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 006		35 006	42 188	- 7 182
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 656 956		1 656 956	854 420	802 536
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				1 046	- 1 046
TOTAL (II)	3 142 750		3 142 750	2 054 748	1 088 002
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 608 854	71 810	3 537 044	2 387 996	1 149 048

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 100)	10 100	10 100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 400	9 400	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 585 081	833 619	751 462
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	726 014	751 462	- 25 448
Subventions d'investissement	296	1 287	- 991
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 331 890	1 606 868	725 022
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	505 126	6 931	498 195
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	500	500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 876	215 482	- 40 606
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	70 879	38 338	32 541
. Organismes sociaux	58 828	88 867	- 30 039
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	156 383	220 087	- 63 704
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	189 119	197 973	- 8 854
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 910	12 951	- 6 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 120		15 120
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	27 412		27 412
TOTAL (IV)	1 205 154	781 128	424 026
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 537 044	2 387 996	1 149 048

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	3 143 505	48 135	3 191 640	3 305 057	- 113 417	-3,43
Chiffres d'affaires Nets	3 143 505	48 135	3 191 640	3 305 057	- 113 417	-3,43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			41 738		41 738	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 837	8 981	- 5 144	-57,28
Autres produits			440	66	374	566,67
Total des produits d'exploitation (I)			3 237 656	3 314 104	- 76 448	-2,31
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			1 010 243	1 116 246	- 106 003	-9,50
Impôts, taxes et versements assimilés			40 715	17 869	22 846	127,85
Salaires et traitements			1 208 425	999 194	209 231	20,94
Charges sociales			298 359	377 364	- 79 005	-20,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 385	24 604	15 781	64,14
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			447	435	12	2,76
Total des charges d'exploitation (II)			2 598 573	2 535 713	62 860	2,48
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			639 083	778 390	- 139 307	-17,90
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			225		225	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			5	0	5	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			230	0	230	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			812	146	666	456,16
Différences négatives de change			255		255	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 067	146	921	630,82
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-837	-146	- 691	473,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			638 245	778 244	- 139 999	-17,99

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 352	1 168	184	15,75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 352	1 168	184	15,75
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30		30	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 941	5 080	- 3 139	-61,79
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 971	5 080	- 3 109	-61,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-620	-3 912	3 292	84,15
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-88 388	22 870	- 111 258	486,48
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 239 237	3 315 271	- 76 034	-2,29
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 513 224	2 563 810	- 50 586	-1,97
RESULTAT NET	726 014	751 462	- 25 448	-3,39
Dont Crédit-bail mobilier	643		643	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 3 537 043,81 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 726 013,60 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

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.

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

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Logiciels informatiques	
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	de 02 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 03 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Changements de méthode

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société a procédé sur l'exercice à des travaux de Recherches et Développement pour les projets "Geotrend" et "Intelligence Data Platform (IDP)". Elle a fait le choix de comptabiliser les frais de Recherches & Développement en charges.

Ces projets ont permis d'obtenir le statut de "Jeune Entreprise Innovante" en date du 27/11/2018. Les dépenses allouées aux divers projets éligibles aux Crédit d'impôt Recherche et Innovation s'élèvent globalement à 691 337 euros.

Les projets de R&D ont permis à la société de bénéficier au cours de l'exercice des crédits d'impôts suivants :

- Crédit Impôt Recherche : 181 968 euros
- Crédit Impôt Innovation : 80 000 euros

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	17 104		48 514
Autres installations, agencements, aménagements			56 356
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 075		44 480
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	71 179		149 350
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			297 346
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			297 346
TOTAL GENERAL	71 179		446 696

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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	6 724	3 058	55 836	55 836
Autres installations, agencements, aménagements			56 356	56 356
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 600	5 388	56 567	56 567
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	43 324	8 447	168 759	168 759
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			297 346	297 346
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			297 346	297 346
TOTAL GENERAL	43 324	8 447	466 104	466 104

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	9 681	42 819	5 611	46 890
Installations générales, agencements divers		4 812		4 812
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	28 250	16 644	24 785	20 108
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	37 931	64 275	30 396	71 810
TOTAL GENERAL	37 931	64 275	30 396	71 810

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	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	42 819				
Installations générales, agencements divers	4 812				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 644				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	64 275				
TOTAL GENERAL	64 275				

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 gisements 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				
TOTAL Provisions				
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				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

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	297 346		297 346
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 141 011	1 141 011	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	567	567	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	36 479	36 479	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	261 968	261 968	
- T.V.A	35 006	35 006	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	10 763	10 763	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 783 139	1 485 793	297 346
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				
- plus d'un an	505 126	505 126		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174 876	174 876		
Personnel et comptes rattachés	70 879	70 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 828	58 828		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	156 383	156 383		
- T.V.A	189 119	189 119		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 910	6 910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes	15 120	15 120		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	27 412	27 412		
TOTAL GENERAL	1 205 154	1 205 154		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 559			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	6 900
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	225
TOTAL	7 125

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	757
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 209
Dettes fiscales et sociales	93 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	15 120
TOTAL	170 770

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		27 412
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		27 412

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 100	1,00
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	10 100	1,00

Commentaires :

STACK LABS

Société par actions simplifiée au capital de 10 100€
21 Boulevard de la Marquette – 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 833 184 740

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 22 JUILLET 2021

[...]

RESOLUTION 2

Affectation du résultat

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance,

- Des comptes de la société clos le 31 décembre 2020 ;
- Du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

Constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice d'un montant de 726 014 €.

Décide d'affecter le résultat ainsi qu'il suit :

Affectation :

Au compte « Autres réserves » :	256 014 €
A titre de dividendes :	500 000 €

Soit un dividende unitaire de 49,50 € par action.

Décide que le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Rappelle que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes. Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Rappelle, conformément à l'article 243 bis du CGI, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette délibération mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

[...]

RESOLUTION 4

Pouvoir pour accomplir les formalités

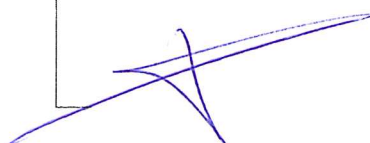

L'assemblée générale :

Confère tous pouvoirs, à Monsieur Frédéric VOLPI représentant légal du Président, la société STACK LABS GROUP ou toute personne physique ou morale qu'elle délèguera et notamment la SELARL STV AVOCATS – 18 rue Lafayette – 31000 TOULOUSE ou tout porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour effectuer toutes les formalités légales prévues par la loi et par les statuts en matière de publicité ou toute délibération qui procède.

Cette délibération mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

* * *

Extrait certifié conforme par le Président
STACK LABS GROUP
Représentée par son Gérant
Monsieur Frédéric VOLPI

Signature  



CENSEA Partners
Conseil Expertise Audit

STACK LABS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 100EUROS

Siège Social

21 boulevard de la marquette

31 000 Toulouse

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

STACK LABS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 100EUROS
Siège Social
21 boulevard de la marquette
31 000 Toulouse

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés,

I - 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 **STACK LABS** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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.

II – 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.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessous, nous attirons votre attention sur les notes de l'annexe intitulées « Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)» et « Informations complémentaires pour donner une image fidèle ».

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

IV – VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V - 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.

VI - 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 Toulouse, le 8 juillet 2021

Commissaire aux Comptes

Raphaël MADAR

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (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	55 836	46 890	8 946	7 422	1 524
Autres immobilisations corporelles	112 923	24 921	88 002	25 825	62 177
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	297 346		297 346	300 000	- 2 654
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	466 104	71 810	394 294	333 248	61 046
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	1 141 011		1 141 011	926 424	214 587
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	10 763		10 763	22 288	- 11 525
. Personnel	567		567	498	69
. Organismes sociaux	36 479		36 479	10 668	25 811
. Etat, impôts sur les bénéfices	261 968		261 968	197 217	64 751
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 006		35 006	42 188	- 7 182
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 656 956		1 656 956	854 420	802 536
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				1 046	- 1 046
TOTAL (II)	3 142 750		3 142 750	2 054 748	1 088 002
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 608 854	71 810	3 537 044	2 387 996	1 149 048

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 100)	10 100	10 100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 400	9 400	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 010	1 000	10
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 585 071	833 619	751 452
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	726 014	751 462	- 25 448
Subventions d'investissement	296	1 287	- 991
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 331 890	1 606 868	725 022
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	505 126	6 931	498 195
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	500	500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 876	215 482	- 40 606
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	70 879	38 338	32 541
. Organismes sociaux	58 828	88 867	- 30 039
. Etat, impôts sur les bénéfices	156 383	220 087	- 63 704
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	189 119	197 973	- 8 854
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 910	12 951	- 6 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 120		15 120
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	27 412		27 412
TOTAL (IV)	1 205 154	781 128	424 026
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 537 044	2 387 996	1 149 048

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	3 143 505	48 135	3 191 640	3 305 057	- 113 417	-3,43
Chiffres d'affaires Nets	3 143 505	48 135	3 191 640	3 305 057	- 113 417	-3,43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			41 738		41 738	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 837	8 981	- 5 144	-57,28
Autres produits			440	66	374	566,67
Total des produits d'exploitation (I)			3 237 656	3 314 104	- 76 448	-2,31
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			1 010 243	1 116 246	- 106 003	-9,50
Impôts, taxes et versements assimilés			40 715	17 869	22 846	127,85
Salaires et traitements			1 208 425	999 194	209 231	20,94
Charges sociales			298 359	377 364	- 79 005	-20,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 385	24 604	15 781	64,14
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			447	435	12	2,76
Total des charges d'exploitation (II)			2 598 573	2 535 713	62 860	2,48
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			639 083	778 390	- 139 307	-17,90
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			225		225	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			5	0	5	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			230	0	230	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			812	146	666	456,16
Différences négatives de change			255		255	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 067	146	921	630,82
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-837	-146	- 691	473,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			638 245	778 244	- 139 999	-17,99

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 352	1 168	184	15,75
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 352	1 168	184	15,75
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30		30	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 941	5 080	- 3 139	-61,79
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 971	5 080	- 3 109	-61,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-620	-3 912	3 292	84,15
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-88 388	22 870	- 111 258	486,48
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 239 237	3 315 271	- 76 034	-2,29
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 513 224	2 563 810	- 50 586	-1,97
RESULTAT NET	726 014	751 462	- 25 448	-3,39
Dont Crédit-bail mobilier	643		643	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 3 537 043,81 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 726 013,60 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

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

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Logiciels informatiques	
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	de 02 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 03 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Changements de méthode

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société a procédé sur l'exercice à des travaux de Recherches et Développement pour les projets "Geotrend" et "Intelligence Data Platform (IDP)". Elle a fait le choix de comptabiliser les frais de Recherches & Développement en charges.

Ces projets ont permis d'obtenir le statut de "Jeune Entreprise Innovante" en date du 27/11/2018. Les dépenses allouées aux divers projets éligibles aux Crédit d'impôt Recherche et Innovation s'élèvent globalement à 691 337 euros.

Les projets de R&D ont permis à la société de bénéficier au cours de l'exercice des crédits d'impôts suivants :

- Crédit Impôt Recherche : 181 968 euros
- Crédit Impôt Innovation : 80 000 euros

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	17 104		48 514
Autres installations, agencements, aménagements			56 356
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 075		44 480
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	71 179		149 350
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			297 346
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			297 346
TOTAL GENERAL	71 179		446 696

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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	6 724	3 058	55 836	55 836
Autres installations, agencements, aménagements			56 356	56 356
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 600	5 388	56 567	56 567
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	43 324	8 447	168 759	168 759
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			297 346	297 346
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			297 346	297 346
TOTAL GENERAL	43 324	8 447	466 104	466 104

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	9 681	42 819	5 611	46 890
Installations générales, agencements divers		4 812		4 812
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	28 250	16 644	24 785	20 108
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	37 931	64 275	30 396	71 810
TOTAL GENERAL	37 931	64 275	30 396	71 810

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	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	42 819				
Installations générales, agencements divers	4 812				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 644				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	64 275				
TOTAL GENERAL	64 275				

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 gisements 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				
TOTAL Provisions				
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				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

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	297 346		297 346
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 141 011	1 141 011	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	567	567	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	36 479	36 479	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	261 968	261 968	
- T.V.A	35 006	35 006	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	10 763	10 763	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 783 139	1 485 793	297 346
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				
- plus d'un an	505 126	505 126		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174 876	174 876		
Personnel et comptes rattachés	70 879	70 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 828	58 828		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	156 383	156 383		
- T.V.A	189 119	189 119		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 910	6 910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes	15 120	15 120		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	27 412	27 412		
TOTAL GENERAL	1 205 154	1 205 154		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 559			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	6 900
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	225
TOTAL	7 125

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	757
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 209
Dettes fiscales et sociales	93 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	15 120
TOTAL	170 770

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		27 412
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		27 412

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 100	1,00
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	10 100	1,00

Commentaires :