

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 40102

Numéro SIREN : 417 768 959

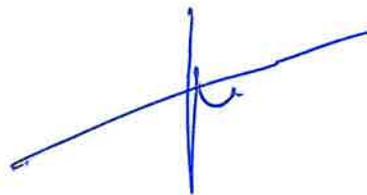
Nom ou dénomination : SIXENSE IPRS

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt 4672

INGENIERIE PEINTURES ET REVETEMENTS SPECIAUX (IRPS) SAS
Z.A La Lauve Migranon – 83790 PIGNANS
RCS Draguignan 417 768 959

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018

P. DUJUZ
Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical stroke intersecting it near the right end, and a small flourish at the bottom right.

COMPTES ANNUELS

SIXENSE IPRS

Société par actions simplifiée unipersonnelle

ZA la Lauve MIGRANON 83790 PIGNANS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2018

RCS 417768959

Sommaire

<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>3</u>
<u>BILAN.....</u>	<u>7</u>
<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>8</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>9</u>
<u>COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>10</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>11</u>
<u>Compte de résultat (suite).....</u>	<u>12</u>
<u>Annexes aux comptes annuels.....</u>	<u>13</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>14</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>15</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>16</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>17</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>18</u>
<u>Détail des produits à recevoir.....</u>	<u>19</u>
<u>Détail des charges à payer.....</u>	<u>20</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires.....</u>	<u>21</u>
<u>Précisions sur les charges et produits exceptionnels.....</u>	<u>22</u>
<u>Ventilation de l'impôt.....</u>	<u>23</u>
<u>Entreprises liées et partici.....</u>	<u>24</u>
<u>Entreprises liées et participation : résultat.....</u>	<u>25</u>
<u>ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES.....</u>	<u>26</u>
<u>Détermination du résultat fiscal.....</u>	<u>27</u>
<u>Déficits, congés payés et provisions non déductibles.....</u>	<u>28</u>
<u>Effectifs.....</u>	<u>29</u>

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est 5 772 435 € et le résultat s'élève à 244 437 €

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

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

Ces comptes annuels ont été établis le 31/01/2019 par la Présidente de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 8 ans
Installations et agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire/Dégressif	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

Dépréciations des immobilisations corporelles

Immobilisations	Valeur actuelle	Valeur nette comptable	Dépréciation	Dotation/ Reprise	
				Montant	Compte utilisé

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution		
Frais d'établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Frais de recherche et de développement		
Droit de bail		
Fonds commercial		
Logiciels et progiciels		3 ans

Coûts d'emprunt

Traitement des coûts	Montant	Taux de capitalisation
Incorporation dans le coût des actifs		
Comptabilisation en charges		

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, hors frais d'acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode *du FIFO (premier entré, premier sorti)*

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode *du FIFO (premier entré, premier sorti)*

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision afin de tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode *du FIFO (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 (prix de revient), qui comprend les consommations, les charges directes et les charges indirectes de production, ainsi que les amortissements des biens concourant à la production. En revanche, le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts des emprunts dédiés à la production sont :

- *toujours exclus de la valorisation des stocks*
- *éventuellement inclus dans la valorisation des stocks*

Lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités précédentes est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant de la différence.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement des obligations sont amorties au prorata des intérêts courus et par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Opérations en devises

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 à la clôture de l'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à la fin de l'exercice est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode :

- *de l'avancement des travaux*

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	16 310	16 310	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	16 310	16 310	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	329 417	286 396	43 021	43 549
Autres immobilisations corporelles	353 409	320 647	32 762	43 290
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	682 826	607 042	75 783	86 839
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	2 367	0	2 367	2 315
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	20 188	0	20 188	20 744
TOTAL immobilisations financières	22 555	0	22 555	23 059
Total Actif Immobilisé (II)	721 691	623 353	98 338	109 898
Matières premières, approvisionnements	1 314	0	1 314	4 415
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	1 314	0	1 314	4 415
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	4 375
Clients et comptes rattachés	4 902 233	4 191	4 898 043	4 459 828
Autres créances	333 265	0	333 265	456 701
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	5 235 498	4 191	5 231 307	4 920 904
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	427 570	0	427 570	183 920
TOTAL Disponibilités	427 570	0	427 570	183 920
Charges constatées d'avance	13 905	0	13 905	12 044
Total Actif Circulant (III)	5 678 288	4 191	5 674 097	5 121 284
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	6 399 979	627 544	5 772 435	5 231 182

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	37 500	37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		7 897	7 897
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	259 997	259 997
TOTAL Réserves		267 894	267 894
Report à nouveau		-143 348	-334 931
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		244 437	191 583
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		406 482	162 045
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		75 778	75 000
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		75 778	75 000
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	1 750
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		0	1 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		23 710	104 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		534 706	723 415
Dettes fiscales et sociales		1 748 603	1 816 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		2 819 358	2 204 099
TOTAL Dettes d'exploitation		5 126 377	4 848 381
Produits constatés d'avance		163 799	144 005
TOTAL DETTES (IV)		5 290 176	4 994 136
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		5 772 435	5 231 182

COMPTE DE RESULTAT

SIXENSE IPRS

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	6 381 348	119 179	6 500 526	7 408 031
Chiffres d'affaires nets	6 381 348	119 179	6 500 526	7 408 031
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			63 517	25 475
Autres produits			2 044	205
Total des produits d'exploitation (I)			6 566 088	7 433 712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			26 162	14 499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3 101	3 595
Autres achats et charges externes			1 544 795	1 906 089
Impôts, taxes et versements assimilés			182 422	164 103
Salaires et traitements			3 331 163	3 629 451
Charges sociales			1 149 183	1 432 047
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	41 998	55 161
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		3 156	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		47 012	75 000
Autres charges			112 073	113 082
Total des charges d'exploitation (II)			6 441 063	7 393 027
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			125 025	40 685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			53	5 183
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	641
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			53	5 824
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			16 917	20 278
Différences négatives de change			0	3 004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			16 917	23 282
RÉSULTAT FINANCIER			-16 864	-17 458
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			108 161	23 227

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 760	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	833	16 581
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>	<i>3 593</i>	<i>16 581</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42	2 270
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	3 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>	<i>42</i>	<i>6 170</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 552	10 412
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 443	1 923
Impôts sur les bénéfices (X)	-134 167	-159 867
<i>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</i>	<i>6 569 734</i>	<i>7 456 118</i>
<i>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</i>	<i>6 325 297</i>	<i>7 264 535</i>
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	244 437	191 583

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

SIXENSE IPRS

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	16 310	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	305 821	0	23 596	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	278 349	0	7 346	
	Matériel de transport	1 227	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	66 575	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	651 972	0	30 942	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	0	0	0	
	Autres titres immobilisés	2 315	0	52	
	Prêts et autres immobilisations financières	20 744	0	89	
	TOTAL (IV)	23 059	0	141	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	691 341	0	31 083	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	16 310	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	329 417	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements,	0	0	285 695	0
	Matériel de transport	0	88	1 139	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	66 575	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	88	682 826	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	2 367	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	645	20 188	0
	TOTAL (IV)	0	645	22 555	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	733	721 691	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		16 310	0	0	16 310		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		262 272	24 124	0	286 396		
Autres Immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	244 468	14 693	0	259 162		
	Matériel de transport	1 227	0	88	1 139		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 166	3 181	0	60 346		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		565 133	41 998	88	607 042		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		581 444	41 998	88	623 353		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	75 000	47 012	46 234	75 778
TOTAL (II)	75 000	47 012	46 234	75 778
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	1 185	3 156	150	4 191
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	1 185	3 156	150	4 191
TOTAL GENERAL (I + II + III)	76 185	50 167	46 384	79 968
Dont dotations et reprises d'exploitation		50 167	46 384	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			20 188	20 188	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			20 188	20 188	0	
Clients douteux ou litigieux			6 000	4 762	1 238	
Autres créances			4 896 233	4 896 233	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			40 343	40 343	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			7 000	7 000	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfiques		0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée		58 297	58 297	0	
	Autres impôts		0	0	0	
	Etat - divers		6 641	6 641	0	
Groupes et associés			133 774	133 774	0	
Débiteurs divers			87 209	87 209	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			5 235 498	5 234 260	1 238	
Charges constatées d'avance			13 905	13 905	0	
TOTAL DES CREANCES			5 269 591	5 268 353	1 238	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			534 706	534 706	0	0
Personnel et comptes rattachés			389 998	389 998	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			317 861	317 861	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques		0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		734 147	734 147	0	0
	Obligations cautionnées		0	0	0	0
	Autres impôts		306 597	306 597	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			2 763 570	2 763 570	0	0
Autres dettes			55 788	55 788	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			163 799	163 799	0	0
TOTAL DES DETTES			5 266 466	5 266 466	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N- 1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 500						37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	7 897						7 897
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	259 997						259 997
Report à nouveau	-334 931	191 583					-143 348
Résultat de l'exercice	191 583	244 437	191 583				244 437
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	162 045	436 020	191 583	0	0	0	406 482

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	0	0	0%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	6 500 526	7 408 031	-12%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	6 381 348	7 325 930	-13%
Chiffres d'affaires nets-Export	119 179	82 101	45%
Chiffres d'affaires nets	6 500 526	7 408 031	-12%

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	108 161	36 054
Résultat exceptionnel	3 552	1 184
IS sur résultats antérieurs		
Contribution sociale		0
Contribution exceptionnelle		0
TOTAL	111 713	37 238

Pour information :

Le montant du crédit compétitivité emploi sur 2018 est de 133,867 €

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2018
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	70 000		
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
	70 000	0	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers	133 774		
	133 774	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	2 763 570		
	2 763 570	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	111 000		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	111 000	0	0

ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES

SIXENSE IPRS

Détermination du résultat fiscal

Libellé	Montant
Bénéfice comptable de l'exercice	244 437
Avantages personnels non déductibles	0
Amortissements excédentaires et autres non déductibles	1 738
Autres charges et dépenses somptuaires	0
Taxe sur les voitures particulières des sociétés	2 377
Somme des lignes WD à WG	4 115
Provisions et charges à payer non déductibles	0
Charges à payer liées à des états non coopératifs non déductibles	0
Amendes et pénalités	500
Impôt sur les sociétés	0
Quote-part des bénéfices d'une société de personne ou GIE	0
Quote-part des résultats bénéficiaires visés par l'article 209B du CGI	0
Total des quotes-parts des bénéfices	0
Moins values nettes à long terme - taux de 15%	0
Moins values nettes à long terme - taux de 0%	0
Moins values nettes à long terme - taux de 16,5 puis 19%	0
Plus-values nettes à court terme	0
Plus-values soumises au régime des fusions	0
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Quote-part de 10% des plus-values à taux zéro	0
Réintégrations diverses	0
Intérêts excédentaires par rapport au taux de référence prévu à l'article 39-1 3° du CGI	0
Intérêts non déductibles en application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation	0
Total Réintégrations	249 052
Perte comptable de l'exercice	0
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE	0
Provisions et charges à payer non déductibles	1 481
PVNLT imposées au taux de 15%	0
PVNLT imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	0
PVNLT imputées sur les déficits antérieurs	0
PVNLT imposées au taux de 0%	0
PVNLT imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
PVNLT à 19% imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	0
PVNLT à 19% imputées sur les déficits antérieurs	0
Autres plus-values imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
Autres plus-values imposées au taux de 19% imputées sur les déficits antérieurs	0
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée	0
Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net des actions et parts d'intérêts	0
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM TOM	0
Majoration d'amortissement	0
Abattement sur le bénéfice et exonérations	0
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Déductions diverses	134 167
Intérêts différés déductibles issus d'exercices antérieurs (sous-capitalisation)	0
Total Déductions	135 648
Déficit de l'exercice reporté en arrière	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	113 404
MVLT antérieures imputées sur les résultats de l'exercice	0
Résultat fiscal	0

Suivi des déficits

Suivi des déficits	Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	327 176
Déficits provenant des sociétés absorbées	0
Total des déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	327 176
Déficits imputés	113 404
Imputations sur les plus-values nettes à long terme	0
Imputations sur les résultats de l'exercice	113 404
Déficits reportables	213 772
Déficits de l'exercice	0
Total des déficits restant à reporter	213 772

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	Montant
Montant déductible - droits acquis sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	0

Provisions et charges à payer, non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Indemnités pour congés à payer - dotations	0
Indemnités pour congés à payer - reprises	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Provisions	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Reprises	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total provisions	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total reprises	0
Charges à payer - Sous-total provisions	0
Charges à payer - Sous-total reprises	0

Crédits d'impôts	Montant
Crédit d'impôt Recherche	0
Crédit d'impôt Formation des Dirigeants d'Entreprise	0
Crédit d'impôt Famille	0
Crédit d'impôt Mécénat	300
Crédit d'impôt compétitivité emploi	133 867
CI Corse	0
Crédit d'impôt Apprentissage	0
CI-AF(Fr-Etr)	0
Autres imputations (CI)	0

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Ingénieurs et cadres	25	25
ETAM	59	62
Ouvriers		
Autres		
TOTAL	84	87

C

SIXENSE IPRS
Société par Actions Simplifiée au capital de 37.500 euros
Siège Social : Z.A La Lauve Migranon – 83790 PIGNANS
417 768 959 RCS DRAGUIGNAN

PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 17 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 17 juin, à 9 heures 30,

La société SOLETANCHE FREYSSINET, Société par Actions Simplifiée au capital de 214.265.025 €uros, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le N°562 134 544, dont le siège social est 280 Avenue Napoléon Bonaparte, 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par M. Manuel PELTIER, Président, agissant en qualité d'actionnaire unique de la société SIXENSE IPRS, a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport de gestion établi par le Président et les comptes sociaux tels qu'ils sont arrêtés au 31 décembre 2018, et qui font ressortir un bénéfice de 244.437 €.

L'Actionnaire unique décide d'affecter le résultat au poste « Report à nouveau » qui passe ainsi à 101.089 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Actionnaire unique donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour faire tous dépôts et formalités prévus par la loi.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'actionnaire unique.

L'actionnaire unique
SOLETANCHE FREYSSINET
Manuel PELTIER



Sixense IPRS

Société par actions simplifiée

Z.A La Lauve Migranon
83790 PIGNANS

**Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

Sixense IPRS

Société par actions simplifiée

Z.A La Lauve Migranon
83790 PIGNANS

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Actionnaire unique de la société Sixense IPRS,

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 Sixense IPRS 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 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 1er 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.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Actionnaire unique

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Actionnaire unique.

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.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, aux aliénations d'actions effectuées en application des articles L.233-29 et L.233-30 du code de commerce et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

Paris La Défense, le 05 juin 2019

Le Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES



Marc de Villartay

COMPTES ANNUELS

SIXENSE IPRS

Société par actions simplifiée unipersonnelle

ZA la Lauve MIGRANON 83790 PIGNANS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2018

RCS 417768959

Sommaire

<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>3</u>
<u>BILAN.....</u>	<u>7</u>
<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>8</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>9</u>
<u>COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>10</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>11</u>
<u>Compte de résultat (suite).....</u>	<u>12</u>
<u>Annexes aux comptes annuels.....</u>	<u>13</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>14</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>15</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>16</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>17</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>18</u>
<u>Détail des produits à recevoir.....</u>	<u>19</u>
<u>Détail des charges à payer.....</u>	<u>20</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires.....</u>	<u>21</u>
<u>Précisions sur les charges et produits exceptionnels.....</u>	<u>22</u>
<u>Ventilation de l'impôt.....</u>	<u>23</u>
<u>Entreprises liées et partici.....</u>	<u>24</u>
<u>Entreprises liées et participation : résultat.....</u>	<u>25</u>
<u>ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES.....</u>	<u>26</u>
<u>Détermination du résultat fiscal.....</u>	<u>27</u>
<u>Déficits, congés payés et provisions non déductibles.....</u>	<u>28</u>
<u>Effectifs.....</u>	<u>29</u>

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est 5 772 435 € et le résultat s'élève à 244 437 €

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

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

Ces comptes annuels ont été établis le 31/01/2019 par la Présidente de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 8 ans
Installations et agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire/Dégressif	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

Dépréciations des immobilisations corporelles

Immobilisations	Valeur actuelle	Valeur nette comptable	Dépréciation	Dotation/ Reprise	
				Montant	Compte utilisé

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution		
Frais d'établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Frais de recherche et de développement		
Droit de bail		
Fonds commercial		
Logiciels et progiciels		3 ans

Coûts d'emprunt

Traitement des coûts	Montant	Taux de capitalisation
Incorporation dans le coût des actifs		
Comptabilisation en charges		

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, hors frais d'acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode *du FIFO (premier entré, premier sorti)*

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode *du FIFO (premier entré, premier sorti)*

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision afin de tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode *du FIFO (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 (prix de revient), qui comprend les consommations, les charges directes et les charges indirectes de production, ainsi que les amortissements des biens concourant à la production. En revanche, le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts des emprunts dédiés à la production sont :

- *toujours exclus de la valorisation des stocks*
- *éventuellement inclus dans la valorisation des stocks*

Lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités précédentes est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant de la différence.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement des obligations sont amorties au prorata des intérêts courus et par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Opérations en devises

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 à la clôture de l'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à la fin de l'exercice est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode :

- *de l'avancement des travaux*

BILAN

SIXENSE IPRS

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	16 310	16 310	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	16 310	16 310	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	329 417	286 396	43 021	43 549
Autres immobilisations corporelles	353 409	320 647	32 762	43 290
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	682 826	607 042	75 783	86 839
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	2 367	0	2 367	2 315
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	20 188	0	20 188	20 744
TOTAL immobilisations financières	22 555	0	22 555	23 059
Total Actif Immobilisé (II)	721 691	623 353	98 338	109 898
Matières premières, approvisionnements	1 314	0	1 314	4 415
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	1 314	0	1 314	4 415
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	4 375
Clients et comptes rattachés	4 902 233	4 191	4 898 043	4 459 828
Autres créances	333 265	0	333 265	456 701
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	5 235 498	4 191	5 231 307	4 920 904
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	427 570	0	427 570	183 920
TOTAL Disponibilités	427 570	0	427 570	183 920
Charges constatées d'avance	13 905	0	13 905	12 044
Total Actif Circulant (III)	5 678 288	4 191	5 674 097	5 121 284
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	6 399 979	627 544	5 772 435	5 231 182

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	37 500	37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		7 897	7 897
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	259 997	259 997
TOTAL Réserves		267 894	267 894
Report à nouveau		-143 348	-334 931
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		244 437	191 583
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		406 482	162 045
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		75 778	75 000
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		75 778	75 000
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	1 750
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		0	1 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		23 710	104 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		534 706	723 415
Dettes fiscales et sociales		1 748 603	1 816 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		2 819 358	2 204 099
TOTAL Dettes d'exploitation		5 126 377	4 848 381
Produits constatés d'avance		163 799	144 005
TOTAL DETTES (IV)		5 290 176	4 994 136
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		5 772 435	5 231 182

COMPTE DE RESULTAT

SIXENSE IPRS

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1	
	France	Exportation	Total		
Ventes de marchandises	0	0	0	0	
Production vendue biens	0	0	0	0	
Production vendue services	6 381 348	119 179	6 500 526	7 408 031	
Chiffres d'affaires nets	6 381 348	119 179	6 500 526	7 408 031	
Production stockée			0	0	
Production immobilisée			0	0	
Subventions d'exploitation			0	0	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			63 517	25 475	
Autres produits			2 044	205	
Total des produits d'exploitation (I)			6 566 088	7 433 712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0	
Variation de stock (marchandises)			0	0	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			26 162	14 499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3 101	3 595	
Autres achats et charges externes			1 544 795	1 906 089	
Impôts, taxes et versements assimilés			182 422	164 103	
Salaires et traitements			3 331 163	3 629 451	
Charges sociales			1 149 183	1 432 047	
Dotations d'exploitation			sur Dotations aux amortissements	41 998	55 161
			immobilisations Dotations aux provisions	0	0
			Sur actif circulant : dotations aux provisions	3 156	0
			Pour risques et charges : dotations aux provisions	47 012	75 000
Autres charges			112 073	113 082	
Total des charges d'exploitation (II)			6 441 063	7 393 027	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			125 025	40 685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0	
Produits financiers de participations			0	0	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0	
Autres intérêts et produits assimilés			53	5 183	
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0	
Différences positives de change			0	641	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0	
Total des produits financiers (V)			53	5 824	
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0	
Intérêts et charges assimilés			16 917	20 278	
Différences négatives de change			0	3 004	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0	
Total des charges financières (VI)			16 917	23 282	
RÉSULTAT FINANCIER			-16 864	-17 458	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			108 161	23 227	

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 760	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	833	16 581
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	3 593	16 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42	2 270
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	3 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42	6 170
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	3 552	10 412
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 443	1 923
Impôts sur les bénéfices (X)	-134 167	-159 867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 569 734	7 456 118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 325 297	7 264 535
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	244 437	191 583

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

SIXENSE IPRS

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	16 310	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	305 821	0	23 596	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	278 349	0	7 346	
	Matériel de transport	1 227	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	66 575	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	651 972	0	30 942	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	0	0	0	
	Autres titres immobilisés	2 315	0	52	
	Prêts et autres immobilisations financières	20 744	0	89	
	TOTAL (IV)	23 059	0	141	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	691 341	0	31 083	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	16 310	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	329 417	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements	0	0	285 695	0
	Matériel de transport	0	88	1 139	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	66 575	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	88	682 826	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	2 367	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	645	20 188	0
	TOTAL (IV)	0	645	22 555	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	733	721 691	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		16 310	0	0	16 310		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		262 272	24 124	0	286 396		
Autres Immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	244 468	14 693	0	259 162		
	Matériel de transport	1 227	0	88	1 139		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 166	3 181	0	60 346		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		565 133	41 998	88	607 042		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		581 444	41 998	88	623 353		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	75 000	47 012	46 234	75 778
TOTAL (II)	75 000	47 012	46 234	75 778
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	1 185	3 156	150	4 191
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	1 185	3 156	150	4 191
TOTAL GENERAL (I + II + III)	76 185	50 167	46 384	79 968
Dont dotations et reprises d'exploitation		50 167	46 384	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			20 188	20 188	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			20 188	20 188	0	
Clients douteux ou litigieux			6 000	4 762	1 238	
Autres créances			4 896 233	4 896 233	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			40 343	40 343	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			7 000	7 000	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée		58 297	58 297	0	
	Autres impôts		0	0	0	
	Etat - divers		6 641	6 641	0	
Groupes et associés			133 774	133 774	0	
Débiteurs divers			87 209	87 209	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			5 235 498	5 234 260	1 238	
Charges constatées d'avance			13 905	13 905	0	
TOTAL DES CREANCES			5 269 591	5 268 353	1 238	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			534 706	534 706	0	0
Personnel et comptes rattachés			389 998	389 998	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			317 861	317 861	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		734 147	734 147	0	0
	Obligations cautionnées		0	0	0	0
	Autres impôts		306 597	306 597	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			2 763 570	2 763 570	0	0
Autres dettes			55 788	55 788	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			163 799	163 799	0	0
TOTAL DES DETTES			5 266 466	5 266 466	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			0

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N- 1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 500						37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	7 897						7 897
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	259 997						259 997
Report à nouveau	-334 931	191 583					-143 348
Résultat de l'exercice	191 583	244 437	191 583				244 437
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	162 045	436 020	191 583	0	0	0	406 482

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	0	0	0%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	6 500 526	7 408 031	-12%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	6 381 348	7 325 930	-13%
Chiffres d'affaires nets-Export	119 179	82 101	45%
Chiffres d'affaires nets	6 500 526	7 408 031	-12%

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	108 161	36 054
Résultat exceptionnel	3 552	1 184
IS sur résultats antérieurs		
Contribution sociale		0
Contribution exceptionnelle		0
TOTAL	111 713	37 238

Pour information :

Le montant du crédit compétitivité emploi sur 2018 est de 133,867 €

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2018
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	70 000		
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
	70 000	0	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers	133 774		
	133 774	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	2 763 570		
	2 763 570	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	111 000		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	111 000	0	0

ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES

SIXENSE IPRS

Détermination du résultat fiscal

Libellé	Montant
Bénéfice comptable de l'exercice	244 437
Avantages personnels non déductibles	0
Amortissements excédentaires et autres non déductibles	1 738
Autres charges et dépenses somptuaires	0
Taxe sur les voitures particulières des sociétés	2 377
Somme des lignes WD à WG	4 115
Provisions et charges à payer non déductibles	0
Charges à payer liées à des états non coopératifs non déductibles	0
Amendes et pénalités	500
Impôt sur les sociétés	0
Quote-part des bénéfices d'une société de personne ou GIE	0
Quote-part des résultats bénéficiaires visés par l'article 209B du CGI	0
Total des quotes-parts des bénéfices	0
Moins values nettes à long terme - taux de 15%	0
Moins values nettes à long terme - taux de 0%	0
Moins values nettes à long terme - taux de 16,5 puis 19%	0
Plus-values nettes à court terme	0
Plus-values soumises au régime des fusions	0
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Quote-part de 10% des plus-values à taux zéro	0
Réintégrations diverses	0
Intérêts excédentaires par rapport au taux de référence prévu à l'article 39-1 3° du CGI	0
Intérêts non déductibles en application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation	0
Total Réintégrations	249 052
Perte comptable de l'exercice	0
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE	0
Provisions et charges à payer non déductibles	1 481
PVNLT imposées au taux de 15%	0
PVNLT imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	0
PVNLT imputées sur les déficits antérieurs	0
PVNLT imposées au taux de 0%	0
PVNLT imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
PVNLT à 19% imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	0
PVNLT à 19% imputées sur les déficits antérieurs	0
Autres plus-values imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	0
Autres plus-values imposées au taux de 19% imputées sur les déficits antérieurs	0
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée	0
Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net des actions et parts d'intérêts	0
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM TOM	0
Majoration d'amortissement	0
Abattement sur le bénéfice et exonérations	0
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	0
Déductions diverses	134 167
Intérêts différés déductibles issus d'exercices antérieurs (sous-capitalisation)	0
Total Déductions	135 648
Déficit de l'exercice reporté en arrière	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	113 404
MVLT antérieures imputées sur les résultats de l'exercice	0
Résultat fiscal	0

Suivi des déficits

Suivi des déficits	Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	327 176
Déficits provenant des sociétés absorbées	0
Total des déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	327 176
Déficits imputés	113 404
Imputations sur les plus-values nettes à long terme	0
Imputations sur les résultats de l'exercice	113 404
Déficits reportables	213 772
Déficits de l'exercice	0
Total des déficits restant à reporter	213 772

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	Montant
Montant déductible - droits acquis sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	0

Provisions et charges à payer, non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Indemnités pour congés à payer - dotations	0
Indemnités pour congés à payer - reprises	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Provisions	0
Provisions pour risques et charges - Sous-total Reprises	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total provisions	0
Provisions pour dépréciation - Sous-total reprises	0
Charges à payer - Sous-total provisions	0
Charges à payer - Sous-total reprises	0

Crédits d'impôts	Montant
Crédit d'impôt Recherche	0
Crédit d'impôt Formation des Dirigeants d'Entreprise	0
Crédit d'impôt Famille	0
Crédit d'impôt Mécénat	300
Crédit d'impôt compétitivité emploi	133 867
CI Corse	0
Crédit d'impôt Apprentissage	0
CI-AF(Fr-Etr)	0
Autres imputations (CI)	0

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Ingénieurs et cadres	25	25
ETAM	59	62
Ouvriers		
Autres		
TOTAL	84	87