



Société d'Expertise Comptable d'Organisation et de Gestion

SARL au capital de 1 008 198 €
Inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

SA PIM

140 Bis rue de Rennes
75006 PARIS
COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Autres Cabinets :

31 Rue des Soupirants - 62100 CALAIS
Tél : 03.21.46.07.46 - Fax : 03.21.96.90.46

100 Avenue de Turenne - 62610 ARDRES
Tél : 03.21.35.44.48 - Fax : 03.21.36.73.70

35 rue Carnot - 62500 SAINT-OMER
Tél : 03.21.12.62.70 - Fax : 03.21.88.51.71

CABINET DE

30 Rue l'Hermitte - 59140 DUNKERQUE
Tél : 03.28.58.08.18 - Fax : 03.28.66.39.57

Exemplaire : Commissaire aux comptes

Liasse fiscale

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

1 article obligatoire (article 51 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA PIM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 140 Bis rue de Rennes 75006 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 5 5 2 0 6 5 0 0 5 0 0 0 5 0			Néant *	
			Exercice N clos le 31/12/2014	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 127
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV	1 089 642	
Créances rattachées à des participations	BB	BC	49 779	
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*	BI	BI	164	
TOTAL (II)	BJ	BK	1 142 548	2 595 036
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *			
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	156 098
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	523 863
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	41 779	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	890	
TOTAL (III)	CJ	CK	722 631	722 631
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 142 548
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Cegid Group

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



2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2015

Formulaires obligatoires (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA PIM	Néant	*
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	335 387)	DA	335 387
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		BC	
	Réserve légale (3)		DD	33 538
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ		DG	739 403
	Report à nouveau		DH	(733 429)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(133 237)
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)	DL	241 662	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	273 392
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)	DR	273 392	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	30 908
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI		DV	1 586 519
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	79 309
	Dettes fiscales et sociales		DY	6 182
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	1 083 107
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)	EC	2 786 029	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED	16 582	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 317 667	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		IC	
			ID	
			IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 765 864	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	908	

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2015

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA PIM		Exercice N			Néant	*		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	702	FB	417 296	FC	417 999	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
			services *	FG		FH	65 979	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	702	FK	483 276	FL	483 978	
	Production stockée*					EM		
	Production immobilisée*					EN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	483 978	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	270 656	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	55 973	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	54 820	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	699	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements*				GA	847
			dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	144 340	
Autres charges (12)					GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	527 336	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(43 358)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 444	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	8 236	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	7 661	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	21 342	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					QQ	40 779	
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	50 695	
	Différences négatives de change					CS	8 541	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	100 016	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(78 673)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	122 032	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFP N° 2053 2015

Formule obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA PIM		Néant		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HI	6 125	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	(6 124)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices *		IK	5 081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	505 322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	638 560	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	(133 237)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	IY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *	IP	
		Crédit bail immobilier	IQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IX		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Perte résultant de la compensation entre la créance et la dette	6 125			
résultant de la souscription au capital d'une filiale				
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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