



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 01/01/2015 au 31/12/2015

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 : Banque

Liasse fiscale

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2016

Formulaire obligatoire (article 53 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 Bennes 75006 PARIS | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | | |
| Numéro SIRET* 55206500500050 | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Exercice N clos le 31/12/2015 | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | |
| | | | Net 3 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE* | 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 | 8 743 | 3 969 | 4 773 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | 3 492 881 | 1 111 909 | 2 380 971 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | 221 767 | 49 779 | 171 988 |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| Prêts | | BF | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | BI | 1 604 | | 1 604 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 3 724 996 | 1 165 658 | 2 559 337 | |
| ACTIF CIRCUANT | 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 | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 157 713 | | 157 713 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 3 045 | | 3 045 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 533 594 | | 533 594 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 401 | | 401 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 170 | | 170 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 694 924 | | 694 924 | |
| | 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 | 1A | 1 165 658 | | 3 254 262 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | | (3) Part à plus d'un an | | | |
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations | Stocks : | Créances | CP | CR | | |

Cegat Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | SA PIM | Néant <input type="checkbox"/> |
|--|---|-----------|--------------------------------|
| | | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 335.387 ...) | DA | 335 387 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | 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 | |
| | Report à nouveau | DH | (127 263) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (191 034) |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DI | 50 628 |
| 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 | 407 549 |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | TOTAL (III) | DR | 407 549 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 47 951 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 1 582 440 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 42 498 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 101 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 1 085 728 |
| Compte régular. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | TOTAL (IV) | EC | 2 759 720 |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | 36 363 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 3 254 262 |
| RENNVOIS | (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 | 2 749 555 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 27 786 | |

* 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 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Designation de l'entreprise SA PIM | | Exercice N | | | Néant | | |
|---|---|---|--|---------|-------|------------|---------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | 260 036 | FC | 260 036 | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | | FF | | |
| | | FG | FH | 41 237 | FI | 41 237 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | 301 273 | FL | 301 273 | |
| | Production stockée* | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | |
| | 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 | 301 273 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 183 604 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | 29 708 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 69 637 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 573 | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | GA | 842 |
| | | | | | | GB | |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 134 156 | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 418 523 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | (117 250) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 5 684 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | 7 073 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | 6 049 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 18 808 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | 22 267 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 56 916 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | 13 011 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 92 194 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (73 386) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (190 636) | |

(REVENONS 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)

DGFIP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | |
|--|---|--|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SA PIM | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | IIA | 3 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | II B | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | II C | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | II D | 3 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | III E | 400 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | III F | | |
| | Déductions exceptionnelles aux amortissements et provisions | III G | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | III H | 400 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | III I | (397) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | III J | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | III K | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | III L | 320 084 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | III M | 511 119 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | III N | (191 034) | |
| RENOVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | III O | | |
| | (2) Dont | produits de location immobilières | III P | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | III Q | |
| | (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | III R | |
| | | - Crédit-bail immobilier | III S | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | III T | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | III U | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | III V | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.) | III W | | |
| | (9) Dont transferts de charges | III X | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | III Y | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | III Z | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | III AA | | |
| (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 | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400 | | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (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° 2052