

PNEUTECH

Traitement de déchets non dangereux

20 rue de Berne

75008 PARIS

Présentation de l'état

Bilan/compte de résultat**Exercice** 12/13**N° Siret**

79005387000016

NAF (APE)

3821Z

N° Identifiant**Date début**

14/12/12

Date fin

31/12/13

Sage 100 Comptabilité i7 7.70

Date de tirage 29/11/14

à 16:42:00

Page :

0

Description des sélections du format d'impression

Fichier	Champ	Groupe	de	à	Opérateur
Bilan/compte de résultat	Etat		Document fin d'exercice		et
Bilan/compte de résultat	Impression bilan		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Impression compte de résultat		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Impression soldes int.gestion		Non		et
Bilan/compte de résultat	Détail des comptes		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Impression ex.précédent		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Symétrie d'analyse ex.précéd.		Non		et
Bilan/compte de résultat	Postes mouvementés uniqueme		Non		et
Ecritures comptables	Situation		Non		et
Ecritures comptables	Type norme		Toutes		et
Sélection standard	Date		141212	311213	et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes
Capital souscrit non-appelé (I)			
Capital souscrit non-appelé (I)			
Immobilisations incorporelles	753 741,88		753 741,88
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets, droits simil			
Fonds commercial			
Autres immob. incorporelles			
Immob. en cours (Incinérations)	753 741,88		753 741,88
<i>Investissements Direction</i> 232010	441 994,56		441 994,56
<i>Projet d'Incinération France</i> 232020	116 149,20		116 149,20
<i>Recherche et Développement</i> 232030	116 455,30		116 455,30
<i>Projet d'Incinération Hongrie</i> 232040	79 142,82		79 142,82
Avances et acomptes sur immos			
Immobilisations corporelles	644,00	210,55	433,45
Terrains			
Constructions			
Installations techn., mat., outil			
Autres immob. corporelles	644,00	210,55	433,45
<i>Matériel de bureau & informatique</i> 218300	644,00		644,00
<i>Amort. Matériel de bureau & info.</i> 281830		210,55	-210,55
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations selon mise en équi.			
Autres participations			
Créances rattach. à des particip.			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immob. financières			
TOTAL II	754 385,88	210,55	754 175,33
Stocks et en-cours			
Matières premières & approvision			
En cours de production de biens			
En cours production de services			
Produits intermédiaires & finis			
Marchandises			
Avances & acomptes versés/com.			
Avances & acomptes versés/com.			
Créances	3 776 301,86	2 904 000,00	872 301,86
Clients et comptes rattachés	3 654 959,86	2 904 000,00	750 959,86
<i>Clients douteux ou litigieux</i> 416000	3 588 000,00		3 588 000,00
<i>Clients - Prod. non facturés</i> 418000	66 959,86		66 959,86
<i>Dépré. Comptes de clients</i> 491000		2 904 000,00	-2 904 000,00

PNEUTECHTraitement de déchets non dangereux
20 rue de Berne

75008 PARIS

Bilan actif**Document fin d'exercice****N° Siret** 79005387000016**NAF (APE)** 3821Z**N° Identifiant****Période du** 14/12/12**au** 31/12/13

Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 7.70

Date de tirage 29/11/14

à 16:42:00

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes
Autres créances	121 342,00		121 342,00
<i>Sécurité sociale</i> 431000	147,69		147,69
<i>Etat impôts sur les bénéfices</i> 444000	100 507,16		100 507,16
<i>TVA ded. Achats B/S à 19,6 %</i> 445661	12 760,00		12 760,00
<i>Crédit de TVA à reporter</i> 445670	7 834,13		7 834,13
<i>TVA sur FNP</i> 445860	93,02		93,02
Capital souscrit appelé non versé			
Divers	880,45		880,45
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	880,45		880,45
<i>BANQUE PALATINE</i> 512120	880,45		880,45
Charges constatées d'avance	11 179,78		11 179,78
Charges constatées d'avance	11 179,78		11 179,78
<i>Charges constatées d'avance</i> 486000	11 179,78		11 179,78
TOTAL III	3 788 362,09	2 904 000,00	884 362,09
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes rembours. d'obligations (IV)			
Primes de rembours. d'obligations			
Ecart de conversion actif (V)			
Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GENERAL (I à VI)	4 542 747,97	2 904 210,55	1 638 537,42

PNEUTECHTraitement de déchets non dangereux
20 rue de Berne

75008 PARIS

Bilan passif**Document fin d'exercice**

N° Siret 79005387000016

NAF (APE) 3821Z

N° Identifiant

Période du 14/12/12

au 31/12/13

Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 7.70

Date de tirage 29/11/14

à 16:42:00

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	
Capital social ou individuel Capital social ou individuel <i>Capital souscrit, appelé et versé</i> 101300			40 000,00 40 000,00 40 000,00	
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
Report à nouveau Report à nouveau				
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			120 776,02 120 776,02	
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			160 776,02	
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				

PNEUTECHTraitement de déchets non dangereux
20 rue de Berne

75008 PARIS

Bilan passif**Document fin d'exercice**

N° Siret 79005387000016

NAF (APE) 3821Z

N° Identifiant

Période du 14/12/12

au 31/12/13

Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 7.70

Date de tirage 29/11/14

à 16:42:00

Page :

4

Détail des postes		Valeurs nettes
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		
Emprunts et dettes financ. divers		545 154,95
Emprunts et dettes financ. divers		545 154,95
Associés - Comptes courants	455000	545 154,95
Avanc. & cptes reçus/com en cours		
Av. & ac. reçus s/com. en cours		
Dettes fourniss. & cptes rattachés		242 514,35
Dettes fourniss. & cptes rattachés		242 514,35
Fournisseurs	401000	242 514,35
Dettes fiscales et sociales		689 524,38
Dettes fiscales et sociales		689 524,38
Autres charges à payer	428600	37 003,67
Droits d'Auteur / GJ à payer	428610	25 000,00
Caisse de retraite	437300	1 775,04
Organismes - Autres charges à payer	438600	37 745,67
TVA coll. Ventes à 19,6 %	445711	588 000,00
Dettes sur immo. et cptes rattachés		
Dettes sur immo. & cptes rattachés		
Autres dettes		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)		1 477 193,68
Ecarts de conversion passif (V)		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I à V)		1 637 969,70

Détail des postes		Au 311213
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises		
Achats de marchandises		
Variations de stocks de march.		
Consommation exercice /tiers		494 284,56
Achats matières premières		
Achats autres approvisionnements		
Variation de stocks Mat./approv.		
Autres achats et charges externes		494 284,56
<i>Electricité</i>	606110	1 068,44
<i>Frnt et Petits Equipements</i>	606300	3 293,77
<i>Fournitures administratives</i>	606400	9 503,15
<i>Sous-traitance générale</i>	611000	1 800,00
<i>Locations</i>	613000	45 638,58
<i>Entretien et réparations</i>	615000	7 491,76
<i>Etudes et recherche</i>	617000	55 020,00
<i>Services extérieurs divers</i>	618000	3 794,58
<i>Documentation générale</i>	618100	14 743,87
<i>Documents Techno USA, All, Japon</i>	618300	78 000,00
<i>Personnel extérieur</i>	621000	15 617,09
<i>Rémunérations d'intermédiaires</i>	622000	126 851,98
<i>Honoraires</i>	622600	9 431,62
<i>Frais d'actes et contentieux</i>	622700	11 361,65
<i>Publicité, publications, relations</i>	623000	50 197,51
<i>Déplacements, missions, réceptions</i>	625000	38 804,76
<i>Frais postaux et télécom.</i>	626000	16 887,58
<i>Services bancaires et assimilés</i>	627000	2 120,75
<i>Divers</i>	628000	2 657,47
Impôts, taxes et vers. assimilés		
Impôts, taxes et vers/ assimilés		
Charges du personnel		98 114,58
Salaires et traitements		54 166,67
<i>Salaires appointements</i>	641100	54 166,67
Charges sociales		43 947,91
<i>Cotisations URSSAF</i>	645100	5 114,40
<i>Cot. caisse retraite employés</i>	645300	1 515,72
<i>Cotisations autres organismes</i>	645800	38 003,07
<i>CICE / Crédit d'Impot</i>	645900	-685,28
Dotations aux amortis. & provisions		2 904 210,55
Amort. sur immobilisations		210,55
<i>Dot/amort. immob. corporelles</i>	681120	210,55
Provis. sur immobilisations		
Provis. sur actif circulant		2 904 000,00
<i>Dot. aux dépréciations des créances</i>	681740	2 904 000,00
Amort. pour risque et charges		
Autres charges		225 001,00
Autres charges		225 001,00
<i>Redevances /concessions, brevets ..</i>	651000	225 000,00
<i>Charges de gestion courante</i>	658000	1,00
TOTAL I		3 721 610,69

PNEUTECHTraitement de déchets non dangereux
20 rue de Berne

75008 PARIS

Compte de résultat**Document fin d'exercice****N° Siret** 79005387000016**NAF (APE)** 3821Z**N° Identifiant****Période du** 14/12/12**au** 31/12/13

Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 7.70

Date de tirage 29/11/14

à 16:42:00

Page :

2

Détail des postes			Au 311213	
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			3 291,60	
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
<i>Charges d'intérêts</i>	661000		31,01	
<i>Intérêts des Cptes courants</i>	661500		3 260,59	
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			74 845,31	
Sur opérations de gestion				
<i>Charges except. (pénalités/marchés)</i>	671100		74 845,31	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			-99 821,88	
Impôts sur les bénéfices				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	695000		-99 821,88	
Solde créditeur			120 776,02	
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			3 820 701,74	

PNEUTECHTraitement de déchets non dangereux
20 rue de Berne

75008 PARIS

Compte de résultat**Document fin d'exercice**

N° Siret 79005387000016
 NAF (APE) 3821Z
 N° Identifiant
 Période du 14/12/12
 au 31/12/13
 Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité i7 7.70

Date de tirage 29/11/14

à 16:42:00

Page :

3

Détail des postes			Au 311213
-------------------	--	--	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION**Montant net Chiffre d'affaires (A)****3 066 959,86**

Ventes de marchandises

Production vendue (B&S)

3 066 959,86

Etudes Techno CNIM

706013

3 000 000,00

[RAU] Avces pour Recyclage Automob

708010

51 961,43

[VIV] Avces pour Les Pts Porteurs V

708020

14 998,43

Autres produits d'exploitation (B)**753 741,88**

Production stockée

Production immobilisée

753 741,88

[DIR] Encours / Direction

721010

441 994,56

[FRA] Encours Incinération FRAnce

721020

116 149,20

[RDE] Encours Recherche et Develop

721030

116 455,30

[HON] Encours Incinération HONgrie

721040

79 142,82

Subventions d'exploitation

Reprise /prov. & transferts charge

Autres produits

TOTAL (A+B)**3 820 701,74****QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)**

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations

D'autres valeurs mobil. & créances

Autres intérêts et produits assim.

Reprise/provis. & transf. charges

Différ. positives de change

Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion

Sur opér. de capital, cess. actifs

Sur opér. de capital, subv. d'inv.

Autres opér. de capital

Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur

Perte

TOTAL GENERAL (PRODUITS)**3 820 701,74**