

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

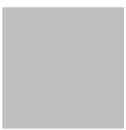
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 01254 Numéro SIREN : 412 341 893 Nom ou dénomination : BESTEK
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2021 sous le numéro de dépôt 743

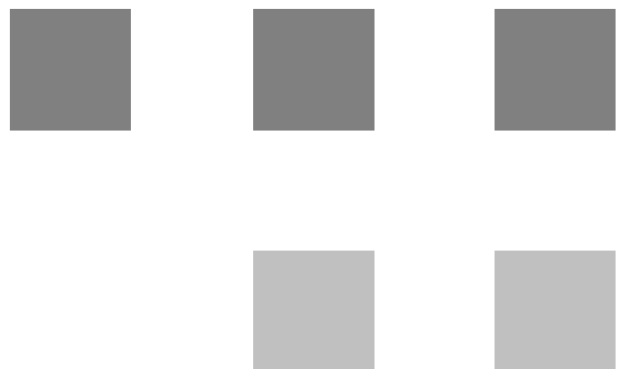


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	5 998	5 998		
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58 526	58 526		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 524	64 524		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	89 702	18 607	71 096	38 823
Installations techniques, matériel et outillage industriel	623 044	135 913	487 131	91 691
Autres immobilisations corporelles	110 739	106 172	4 567	2 503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	823 485	260 692	562 793	133 017
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 308		5 308	5 253
TOTAL immobilisations financières :	5 308		5 308	5 253
ACTIF IMMOBILISÉ	893 317	325 216	568 102	138 270
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	233 389		233 389	231 879
Stocks d'en-cours de production de biens	1 322 011		1 322 011	639 644
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 555 401		1 555 401	871 523
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 200 200	21 195	1 179 005	1 147 170
Autres créances	758 505		758 505	621 370
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 958 705	21 195	1 937 510	1 768 540
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	141 628		141 628	135 306
Disponibilités	2 476 883		2 476 883	3 611 892
Charges constatées d'avance	21 248		21 248	9 426
TOTAL disponibilités et divers :	2 639 760		2 639 760	3 756 625
ACTIF CIRCULANT	6 153 865	21 195	6 132 671	6 396 687
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	7 047 183	346 411	6 700 772	6 534 958

Bilan Passif

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 198 900	198 900	198 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	230 311	230 311
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	19 890	19 890
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 453 543	2 757 714
Résultat de l'exercice	330 608	695 830
TOTAL situation nette :	4 233 252	3 902 645
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 233 252	3 902 645
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	132 240	177 435
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	132 240	177 435
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	313 644	155 945
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672 990	978 175
Dettes fiscales et sociales	231 943	164 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 657	188 823
TOTAL dettes diverses :	920 590	1 331 733
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 101 046	967 200
DETTES	2 335 281	2 454 878
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 700 772	6 534 958

Compte de Résultat (Première Partie)

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 153 474	2 791 366	4 944 840	6 017 905
Production vendue de services	66 119	33 317	99 436	151 573
Chiffres d'affaires nets	2 219 593	2 824 683	5 044 276	6 169 478
Production stockée			682 367	(473 434)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			127 117	300 343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599 770	229 331
Autres produits			53 325	16 976
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 506 856	6 242 694
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 971 642	3 043 688
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 511)	1 387
Autres achats et charges externes			1 176 238	1 292 329
TOTAL charges externes :			5 146 370	4 337 404
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			29 393	35 513
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			609 480	562 297
Charges sociales			237 138	236 515
TOTAL charges de personnel :			846 618	798 812
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 302	25 530
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				19 393
Dotations aux provisions pour risques et charges			132 240	177 435
TOTAL dotations d'exploitation :			202 542	222 359
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 004	5 587
CHARGES D'EXPLOITATION			6 230 926	5 399 674
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			275 930	843 019

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	275 930	843 019
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	663	1 182
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	28 741	47 000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	29 405	48 182
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		1 395
Différences négatives de change	34 427	36 820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	34 427	38 215
RÉSULTAT FINANCIER	(5 022)	9 967
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	270 908	852 986
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 943
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		1 943
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24	610
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	24	2 253
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(24)	(310)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(59 724)	156 847
TOTAL DES PRODUITS	6 536 261	6 292 819
TOTAL DES CHARGES	6 205 653	5 596 990
BÉNÉFICE OU PERTE	330 608	695 830

Annexe



Immobilisations

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	5 998		
Autres immobilisations incorporelles	58 526		
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 524		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	44 776		44 926
Installations techniques et outillage industriel	171 469		451 575
Installations générales, agencements et divers	72 455		2 245
Matériel de transport	11 619		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	23 087		1 332
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	323 407		500 079
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 253		55
TOTAL immobilisations financières :	5 253		55
TOTAL GÉNÉRAL	393 184		500 134

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			5 998	
Autres immobilisations incorporelles			58 526	
TOTAL immobilisations incorporelles :			64 524	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			89 702	
Install. techn., matériel et out. industriels			623 044	
Inst. générales, agencements et divers			74 700	
Matériel de transport			11 619	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		0	24 419	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		0	823 485	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			5 308	
TOTAL immobilisations financières :			5 308	
TOTAL GÉNÉRAL		0	893 317	

Amortissements

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	5 998			5 998
Autres immobilisations incorporelles	58 526			58 526
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 524			64 524
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	5 953	12 654		18 607
Installations techn. et outillage industriel	79 778	56 135		135 913
Inst. générales, agencements et divers	72 455	102		72 557
Matériel de transport	11 619			11 619
Mat. de bureau, informatique et mobil.	20 584	1 412		21 996
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	190 390	70 302		260 692
TOTAL GÉNÉRAL	254 914	70 302		325 216

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	177 435	132 240	177 435	132 240
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	177 435	132 240	177 435	132 240

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	21 195			21 195
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	21 195			21 195

TOTAL GÉNÉRAL	198 630	132 240	177 435	153 434
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 308		5 308
TOTAL de l'actif immobilisé :	5 308		5 308
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	21 541		21 541
Autres créances clients	1 178 659	1 178 659	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204	204	
État - Impôts sur les bénéfices	311 180	311 180	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	65 663	65 663	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 447	6 447	
État - Divers	344 315	344 315	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 696	30 696	
TOTAL de l'actif circulant :	1 958 705	1 937 164	21 541
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 248	21 248	

TOTAL GÉNÉRAL	1 985 262	1 958 412	26 849
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672 990	672 990		
Personnel et comptes rattachés	102 476	102 476		
Sécurité sociale et autres organismes	51 183	51 183		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	68 229	68 229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 055	10 055		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	15 657	15 657		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 101 046	1 101 046		

TOTAL GÉNÉRAL	2 021 637	2 021 637		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Produits à Recevoir

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	831 031 29 273
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	860 304

Charges à Payer

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 340
Dettes fiscales et sociales	154 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	15 545
TOTAL	271 962

Charges et Produits Constatés d'Avance

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	21 248	1 101 046
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	21 248	1 101 046

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 910		
Autres créances	10 613		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Engagements Financiers

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	736 243
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	736 243
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	736 243
Autres engagements reçus :	

TOTAL	736 243
-------	---------

Composition du Capital Social

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/07/20
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	13000	15,3
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13000	15,3

Détail des comptes



Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES:

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciations sont calculés suivant les nouvelles règles comptables en fonction de leur durée d'utilité pour la société. un test de dépréciation est effectué à la clôture de l'exercice afin de s'assurer de la réalité des valeurs demeurant à l'actif de la société.

Le mode d'amortissement est le mode linéaire; et lorsque la législation l'autorise, le mode dérogatoire pour la partie correspondant à la différence avec le mode linéaire.

Les durées de vie prévues pour les divers composants immobilisés sont:

Agencements et aménagements des constructions	: 5 - 10 ans
Installations Techniques	: 5 - 10 ans
Matériels et outillages industriels	: 1 - 10 ans
Matériel de Bureau	: 3 - 5 ans
Matériel de transport	: 5 ans

STOCKS:

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entre - premier sorti.

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de réalisation devient inférieure à la valeur d'inventaire.

CREANCES:

Elles sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur nominale.

BESTEK

SAS au Capital de 198 900 €

14, rue de la Gare

91630 MAROLLES EN HUREPOIX

R.C.S. EVRY 412 341 893

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 JUILLET 2020

Je soussigné, la société STRATECH, représentée par Monsieur HELIOT Luc, agissant en qualité de seule associée de la société BESTEK, après avoir pris connaissance des comptes établis et arrêtés par Le Président conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant :

- L'approbation des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes et les conventions réglementées ;
- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat

PREMIERE DECISION

J'approuve après avoir pris connaissance de la présentation des comptes et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents s'y rapportant tels qu'ils m'ont été présentés et qui font apparaître, pour le dit exercice, un résultat bénéficiaire de 330 607 €uros.

J'approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Je décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 330 607 €uros de la manière suivante :

Affectation :	Report à Nouveau :	3 453 544 €uros
	Résultat :	330 607 €uros
	Solde en Report à Nouveau	3 784 151 €uros

Après cette décision, le report à nouveau s'élèvera à : 3 784 151 €uros.

TROISIEME DECISION

J'approuve en tant que de besoin le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

QUATRIEME DECISION

Je confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce qui précède, j'ai rédigé et signé le présent procès verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

L'associé unique Président

Luc HELIOT



RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

BESTEK SAS

14 rue de la GARE
91 630 MAROLLES EN HUREPOIX

SOMMAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/12/2019 DE LA S.A.S BESTEK

OUTRE LA PAGE DE GARDE, LE PRESENT DOCUMENT COMPREND **UN TOTAL DE 22 PAGES** SE
DECOMPOSANT AINSI :

SOMMAIRE	PAGE 1
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS	PAGE 2
COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2019	PAGE 8
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2019	PAGE 12

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

BESTEK SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 198 900 Euros

Siège social : 14 RUE DE LA GARE

91630 MAROLLES EN HUREPOIX

N° SIRET : 412 341 893 00011

N° APE : 2899 B

Rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 Décembre 2019

A l'associé,

I. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée pour six années consécutives par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2014 et ce jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BESTEK SAS, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 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.

III. 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'application du principe de séparation des exercices sur les produits en cours.

Nous nous sommes également assurés qu'aucun élément d'importance intervenu avant ou après la clôture ne pourrait remettre en cause d'une façon significative le résultat de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérification du rapport et des autres documents adressés à l'associé

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président sur la situation financière et les comptes annuels.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de la société relatifs 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 sont arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Coubron, le Vendredi 14 juin 2020.

Christophe Debennerot

Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Annexe : Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux comptes

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.

Bilan Actif

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	5 998	5 998		
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58 526	58 526		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 524	64 524		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	89 702	18 607	71 096	38 823
Installations techniques, matériel et outillage industriel	623 044	135 913	487 131	91 691
Autres immobilisations corporelles	110 739	106 172	4 567	2 503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	823 485	260 692	562 793	133 017
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 308		5 308	5 253
TOTAL immobilisations financières :	5 308		5 308	5 253
ACTIF IMMOBILISÉ	893 317	325 216	568 102	138 270
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	233 389		233 389	231 879
Stocks d'en-cours de production de biens	1 322 011		1 322 011	639 644
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 555 401		1 555 401	871 523
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 200 200	21 195	1 179 005	1 147 170
Autres créances	758 505		758 505	621 370
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 958 705	21 195	1 937 510	1 768 540
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	141 628		141 628	135 306
Disponibilités	2 476 883		2 476 883	3 611 892
Charges constatées d'avance	21 248		21 248	9 426
TOTAL disponibilités et divers :	2 639 760		2 639 760	3 756 625
ACTIF CIRCULANT	6 153 865	21 195	6 132 671	6 396 687
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	7 047 183	346 411	6 700 772	6 534 958

Bilan Passif

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 198 900	198 900	198 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	230 311	230 311
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	19 890	19 890
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 453 543	2 757 714
Résultat de l'exercice	330 608	695 830
TOTAL situation nette :	4 233 252	3 902 645
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 233 252	3 902 645
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	132 240	177 435
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	132 240	177 435
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	313 644	155 945
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672 990	978 175
Dettes fiscales et sociales	231 943	164 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 657	188 823
TOTAL dettes diverses :	920 590	1 331 733
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 101 046	967 200
DETTES	2 335 281	2 454 878
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 700 772	6 534 958

Compte de Résultat (Première Partie)

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 153 474	2 791 366	4 944 840	6 017 905
Production vendue de services	66 119	33 317	99 436	151 573
Chiffres d'affaires nets	2 219 593	2 824 683	5 044 276	6 169 478
Production stockée			682 367	(473 434)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			127 117	300 343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599 770	229 331
Autres produits			53 325	16 976
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 506 856	6 242 694
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 971 642	3 043 688
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 511)	1 387
Autres achats et charges externes			1 176 238	1 292 329
TOTAL charges externes :			5 146 370	4 337 404
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			29 393	35 513
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			609 480	562 297
Charges sociales			237 138	236 515
TOTAL charges de personnel :			846 618	798 812
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 302	25 530
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				19 393
Dotations aux provisions pour risques et charges			132 240	177 435
TOTAL dotations d'exploitation :			202 542	222 359
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 004	5 587
CHARGES D'EXPLOITATION			6 230 926	5 399 674
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			275 930	843 019

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	275 930	843 019
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	663	1 182
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	28 741	47 000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	29 405	48 182
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		1 395
Différences négatives de change	34 427	36 820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	34 427	38 215
RÉSULTAT FINANCIER	(5 022)	9 967
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	270 908	852 986
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 943
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		1 943
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24	610
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	24	2 253
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(24)	(310)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(59 724)	156 847
TOTAL DES PRODUITS	6 536 261	6 292 819
TOTAL DES CHARGES	6 205 653	5 596 990
BÉNÉFICE OU PERTE	330 608	695 830

Immobilisations

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	5 998		
Autres immobilisations incorporelles	58 526		
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 524		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	44 776		44 926
Installations techniques et outillage industriel	171 469		451 575
Installations générales, agencements et divers	72 455		2 245
Matériel de transport	11 619		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	23 087		1 332
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	323 407		500 079
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 253		55
TOTAL immobilisations financières :	5 253		55
TOTAL GÉNÉRAL	393 184		500 134

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			5 998	
Autres immobilisations incorporelles			58 526	
TOTAL immobilisations incorporelles :			64 524	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			89 702	
Install. techn., matériel et out. industriels			623 044	
Inst. générales, agencements et divers			74 700	
Matériel de transport			11 619	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		0	24 419	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		0	823 485	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			5 308	
TOTAL immobilisations financières :			5 308	
TOTAL GÉNÉRAL		0	893 317	

Amortissements

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	5 998			5 998
Autres immobilisations incorporelles	58 526			58 526
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 524			64 524
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	5 953	12 654		18 607
Installations techn. et outillage industriel	79 778	56 135		135 913
Inst. générales, agencements et divers	72 455	102		72 557
Matériel de transport	11 619			11 619
Mat. de bureau, informatique et mobil.	20 584	1 412		21 996
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	190 390	70 302		260 692

TOTAL GÉNÉRAL	254 914	70 302		325 216
---------------	---------	--------	--	---------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
---------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	177 435	132 240	177 435	132 240
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	177 435	132 240	177 435	132 240

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	21 195			21 195
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	21 195			21 195

TOTAL GÉNÉRAL	198 630	132 240	177 435	153 434
---------------	---------	---------	---------	---------

État des Échéances des Créances et Dettes

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 308		5 308
TOTAL de l'actif immobilisé :	5 308		5 308
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	21 541		21 541
Autres créances clients	1 178 659	1 178 659	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204	204	
État - Impôts sur les bénéfices	311 180	311 180	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	65 663	65 663	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 447	6 447	
État - Divers	344 315	344 315	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 696	30 696	
TOTAL de l'actif circulant :	1 958 705	1 937 164	21 541
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 248	21 248	

TOTAL GÉNÉRAL	1 985 262	1 958 412	26 849
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672 990	672 990		
Personnel et comptes rattachés	102 476	102 476		
Sécurité sociale et autres organismes	51 183	51 183		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	68 229	68 229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 055	10 055		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	15 657	15 657		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 101 046	1 101 046		

TOTAL GÉNÉRAL	2 021 637	2 021 637		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Produits à Recevoir

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	831 031 29 273
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	860 304

Charges à Payer

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 340
Dettes fiscales et sociales	154 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	15 545
TOTAL	271 962

Charges et Produits Constatés d'Avance

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	21 248	1 101 046
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	21 248	1 101 046

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 910		
Autres créances	10 613		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Engagements Financiers

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	736 243
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	736 243
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	736 243
Autres engagements reçus :	

TOTAL	736 243
-------	---------

Composition du Capital Social

PLASSYS-BESTEK

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	13000	15,3
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13000	15,3