

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 15905
Numéro SIREN : 377 856 141
Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE CO.GE.FI.CA. COMPTABILITE GESTION FISCALITE
COMMISSARIAT AUX COMPTES AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 99391



20210993912020

DATE DEPOT : 08/09/2021

N° DE DEPOT : 99391

N° GESTION : 1990B15905

N° SIREN : 377856141

DENOMINATION : FIDUCIAIRE CO.GE.FI.CA. COMPTABILITE GESTION FISCALITE COMMISSARIAT
AUX COMPTES AUDIT

ADRESSE : 98 rue de Miromesnil 75008 Paris

MILLESIME : 2020

FIDUCIAIRE CO.GE.FL.C.A.
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 98 rue de Miromesnil - 75008 PARIS

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Exercice clos le 31 Décembre 2020

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

14 SEP. 2021

Sous le N° : 099391 

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 Décembre 2020, l'activité de la Société a été la suivante :

Légère baisse du chiffre d'affaires de 6,28 % et baisse des charges externes de 13,98 %.

Conséquences de l'évènement Covid-19

La crise sanitaire Covid-19 étant susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises, la Société a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 Mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie : Ont été fournies dans l'Annexe comptable, les informations portant les principaux impacts, jugés pertinents, de l'évènement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'évènement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets.

Les mesures de soutien dont elle a bénéficié sont les suivantes :

- Prêts PGE à hauteur de 40 000 Euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, la Société est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Maintien du niveau de l'activité et maintien du montant des charges.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 168 646,00 Euros contre 179 940,50 Euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -6,28%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4 342,77 Euros contre 41 001,61 Euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 98 383,99 Euros contre 114 370,35 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -13,98%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 0,00 Euro contre 407,00 Euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 5 600,00 Euros contre 0,00 Euro pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 103 983,99 Euros contre 114 777,35 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -9,40%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 69 004,78 Euros contre 106 164,76 Euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -35,00%.

Compte tenu d'un résultat financier de 346,87 Euros (730,77 Euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 69 351,65 Euros contre 106 895,53 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -35,12%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 2 430,81 Euros contre 0,00 Euro pour l'exercice précédent.
- d'un impôt sur les sociétés de 15 143,00 Euros contre 24 975,00 Euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 56 639,46 Euros contre un bénéfice de 81 920,53 Euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -30,86%.

Au 31 Décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 840 166,67 Euros contre 760 313,19 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +10,50%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 56 639,46 Euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 639,46 Euros
Report à nouveau antérieur	<u>153 469,91 Euros</u>
Affectation au compte "Report à nouveau" qui s'élève ainsi à	210 109,37 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 690 207,26 Euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
31 Décembre 2019	Néant
31 Décembre 2018	100 000,00 Euros
31 Décembre 2017	Néant

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant le champ d'application de l'article L227-10 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Catherine MESSIN
Présidente



FIDUCIAIRE CO.GE.FI.C.A.
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 98 rue de Miromesnil - 75008 PARIS
377 856 141 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à 56 639,46 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 639,46 Euros
Report à nouveau antérieur	<u>153 469,91 Euros</u>

Affectation au compte "Report à nouveau" qui s'élève ainsi à	210 109,37 Euros
--	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 210 109,37 Euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
31 Décembre 2019	Néant
31 Décembre 2018	100 000,00 Euros
31 Décembre 2017	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente
Catherine MESSIN



Bilan actif

**CERTIFIÉ
CONFORME***CM esur*

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	50 184,00		50 184,00	50 184,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	152,45		152,45	152,45
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 336,45		50 336,45	50 336,45
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	96 202,40	18 900,00	77 302,40	79 104,45
Autres créances	21 383,02		21 383,02	13 290,55
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	347 460,43		347 460,43	307 097,70
Disponibilités	343 684,37		343 684,37	310 484,04
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	808 730,22	18 900,00	789 830,22	709 976,74
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	859 066,67	18 900,00	840 166,67	760 313,19
(1) Dont droit au bail			50 184,00	50 184,00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000,05	10 000,05
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	469 097,84	469 097,84
Report à nouveau	153 469,91	71 549,38
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 639,46	81 920,53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	690 207,26	633 567,80
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	40 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 716,44	3 125,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 649,06	79 092,26
Dettes fiscales et sociales	17 043,91	39 607,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	16 550,00	4 921,00
TOTAL DETTES	149 959,41	126 745,39
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	840 166,67	760 313,19
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	149 959,41	126 745,39
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	168 646,00		168 646,00	179 940,50
Chiffre d'affaires net	168 646,00		168 646,00	179 940,50
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 001,05	40 495,76
Autres produits			341,72	505,85
Total produits d'exploitation (I)			172 988,77	220 942,11
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			98 383,99	114 370,35
Impôts, taxes et versements assimilés				407,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 600,00	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			103 983,99	114 777,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			69 004,78	106 164,76
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			346,87	730,77
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			346,87	730,77
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			346,87	730,77
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			69 351,65	106 895,53

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 430,81	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 430,81	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 430,81	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	15 143,00	24 975,00
Total des produits (I+III+V+VII)	175 766,45	221 672,88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	119 126,99	139 752,35
BENEFICE OU PERTE	56 639,46	81 920,53
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FIDUCIAIRE CO.GE.FI.C.A.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 840 167 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 56 639 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	50 184			50 184
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	50 184			50 184
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	152			152
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	152			152
ACTIF IMMOBILISE	50 336			50 336

Immobilisations incorporelles

Notes sur le bilan

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	50 184
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	

La valeur du fonds de commerce correspond à la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine. Les éléments n'ont pas fait l'objet de réévaluation légale ou libre. Il fait l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur d'utilité est inférieure au prix de revient. Ce fonds n'a jamais été amorti. Par ailleurs l'activité correspondant à ce fonds continue de générer une activité productrice de flux de trésorerie. La société considère donc qu'il n'y a pas lieu de l'amortir.

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 117 585 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	96 202	96 202	
Autres	21 383	21 383	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	117 585	117 585	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	2 160
*CLIENTS FACT A ETABLIR	7 500
DIVERS PROD. A RECEVOIR	109
INTERETS COUR. A RECEVOIR	21
Total	9 789

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,05 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 20,00 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/09/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	71 549
Résultat de l'exercice précédent	81 921
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	153 470
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	153 470
Total des affectations	153 470

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	10 000				10 000
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves générales	469 098				469 098
Report à Nouveau	71 549	153 470	153 470	71 549	153 470
Résultat de l'exercice	81 921	-81 921	56 639	81 921	56 639
Total Capitaux Propres	633 568	71 549	210 109	153 470	690 207

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 149 959 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	40 000	40 000		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 649	72 649		
Dettes fiscales et sociales	17 044	17 044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 716	3 716		
Produits constatés d'avance	16 550	16 550		
Total	149 959	149 959		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	3 716			

Notes sur le bilan

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 716 Euros.

Charges à payer	
	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	37 040
*FOURN FACT NON PARV.	35 609
Total	72 649

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance			
	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	16 550		
Total	16 550		

Impacts de l'événement Covid-19

La Société a souscrit un prêt PGE de 40 000 Euros.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 000,05	10 000,05	10 000,05	10 000,05	10 000,05
Nombre d'actions ordinaires	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	174 040,00	177 411,00	170 025,50	179 940,50	168 646,00
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	61 133,33	59 790,89	56 310,57	66 399,77	73 381,41
Impôts sur les bénéfices	13 540,00	16 398,00	10 727,00	24 975,00	15 143,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	49 178,33	60 724,33	46 771,57	81 920,53	56 639,46
Résultat distribué				100 000,00	
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	95,19	86,79	91,17	82,85	116,48
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	98,36	121,45	93,54	163,84	113,28
Dividende distribué				200,00	
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					