

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 07/10/2020 sous le numéro de dépôt 80811



20200808112019

DATE DEPOT : 07/10/2020

N° DE DEPOT : 80811

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 : 2019

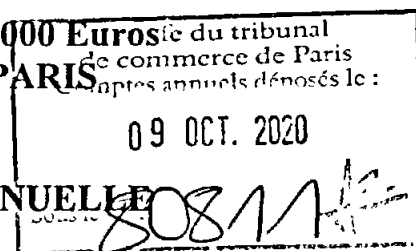
FIDUCIAIRE CO.GE.FI.C.A.

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 28 SEPTEMBRE 2019**



Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 s'élevant à 81 920,53 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	81 920,53 Euros
Report à nouveau antérieur	<u>71 549,38 Euros</u>

Affectation au compte "Report à nouveau" qui s'élève ainsi à 153 469,91 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 2018	100 000,00 Euros
31 Décembre 2017	/
31 Décembre 2016	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Septembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Catherine MESSIN

Bilan actif

CERTIFIÉ
CONFORME

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs 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				850,00
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	96 405,50	17 301,05	79 104,45	54 606,83
Autres créances	13 290,55		13 290,55	19 574,65
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	307 097,70		307 097,70	306 330,59
Disponibilités	310 484,04		310 484,04	348 467,61
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	727 277,79	17 301,05	709 976,74	729 829,68
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	777 614,24	17 301,05	760 313,19	780 166,13
(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

	31/12/2019	31/12/2018
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	71 549,38	124 777,81
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	81 920,53	46 771,57
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	633 567,80	651 647,27
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		10 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		10 000,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 125,00	1 072,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 092,26	80 987,92
Dettes fiscales et sociales	39 607,13	22 945,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	4 921,00	13 512,50
TOTAL DETTES	126 745,39	118 518,86
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	760 313,19	780 166,13
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	126 745,39	118 518,86
(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	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	179 940,50		179 940,50	170 025,50
Chiffre d'affaires net	179 940,50		179 940,50	170 025,50
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			40 495,76	1 200,00
Autres produits			505,85	14,30
Total produits d'exploitation (I)			220 942,11	171 239,80
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)			114 370,35	114 771,79
Impôts, taxes et versements assimilés			407,00	402,00
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				12,00
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				0,40
Total charges d'exploitation (II)			114 777,35	115 186,19
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			106 164,76	56 053,61
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)			730,77	1 444,96
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)			730,77	1 444,96
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)			730,77	1 444,96
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)			106 895,53	57 498,57

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
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)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	24 975,00	10 727,00
Total des produits (I+III+V+VII)	221 672,88	172 684,76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	139 752,35	125 913,19
BENEFICE OU PERTE	81 920,53	46 771,57
(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 31/12/2019, dont le total est de 760 313 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 81 921 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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

	31/12/2019
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 109 696 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	96 406	96 406	
Autres	13 291	13 291	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	109 696	109 696	
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	3 174
*CLIENTS FACT A ETABLIR	7 402
DIVERS PROD. A RECEVOIR	109
INTERETS COUR. A RECEVOIR	37
Total	10 721

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.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	20,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/06/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	124 778
Résultat de l'exercice précédent	46 772
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	171 549
Affectations aux réserves	
Distributions	100 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	71 549
Total des affectations	171 549

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	10 000				10 000
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves générales	469 098				469 098
Report à Nouveau	124 778	71 549	71 549	124 778	71 549
Résultat de l'exercice	46 772	-46 772	81 921	46 772	81 921
Dividendes		100 000			
Total Capitaux Propres	651 647	124 778	153 470	171 549	633 568

Provisions.

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	10 000		10 000		
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	10 000		10 000		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			10 000		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 126 745 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 092	79 092		
Dettes fiscales et sociales	39 607	39 607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 125	3 125		
Produits constatés d'avance	4 921	4 921		
Total	126 745	126 745		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	3 125			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 125 Euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	41 821
*FOURN FACT NON PARV.	37 271
Total	79 092

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	4 921		
Total	4 921		

 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.)	172 817,00	174 040,00	177 411,00	170 025,50	179 940,50
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	55 006,95	61 133,33	59 790,89	56 310,57	66 399,77
Impôts sur les bénéfices	11 401,00	13 540,00	16 398,00	10 727,00	24 975,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	45 164,41	49 178,33	60 724,33	46 771,57	81 920,53
Résultat distribué					100 000,00
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	87,21	95,19	86,79	91,17	82,85
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	90,33	98,36	121,45	93,54	163,84
Dividende distribué					200,00
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

**Autres informations****Evènements postérieurs à la clôture**

La crise sanitaire liée au Covid-19 survenue en Mars 2020, aura sûrement des conséquences sur l'activité en 2020.

Evolution de la situation :

- *Recouvrement difficile des créances clients à compter de Juillet 2020.*

Les actifs et les passifs, ainsi que les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 Décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

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

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 2019 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.

Face à l'épidémie du Covid-19, le législateur a adapté la procédure d'approbation des comptes en reportant notamment les délais habituels pour approuver les comptes annuels.

Ainsi et en vertu de l'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-318 du 25 Mars 2020 adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations, notre assemblée générale statuant sur l'exercice clos le 31 Décembre 2019 se tiendra en dehors de la période de 6 mois de la clôture exigée par nos statuts et par les textes législatifs et réglementaires sans toutefois excéder la prorogation maximale de trois (3) mois prévue par l'ordonnance susvisée.

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 2019, l'activité de la Société a été la suivante :

Hausse du chiffre d'affaires de 5,83 % et baisse des charges externes de 0,35 %.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impacté l'économie française sur le début de l'exercice 2020.

Au niveau de la Société, ces événements ont d'ores et déjà eu un impact significatif sur l'activité de la société sur le second trimestre. A ce stade, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et les impacts à moyen et long terme ne sont pas quantifiables.

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 recherche de nouveaux clients.

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 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 179 940,50 Euros contre 170 025,50 Euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 5,83%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 41 001,61 Euros contre 1 214,30 Euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 114 370,35 Euros contre 114 771,79 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,35%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 407,00 Euros contre 402,00 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,24%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 0,00 Euro contre 12,00 Euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 0,00 Euro contre 0,40 Euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 114 777,35 Euros contre 115 186,19 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,35%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 106 164,76 Euros contre 56 053,61 Euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 89,40%.

Compte tenu d'un résultat financier de 730,77 Euros (1 444,96 Euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 106 895,53 Euros contre 57 498,57 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 85,91%.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de 24 975,00 Euros contre 10 727,00 Euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 81 920,53 Euros contre un bénéfice de 46 771,57 Euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 75,15%.

Au 31 Décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 760 313,19 Euros contre 780 166,13 Euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,54%.

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 81 920,53 Euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	81 920,53 Euros
Report à nouveau antérieur	<u>71 549,38 Euros</u>

Affectation au compte "Report à nouveau" qui s'élève ainsi à 153 469,91 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 633 567,80 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 2018	100 000,00 Euros
31 Décembre 2017	/
31 Décembre 2016	/

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 dans 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



**CERTIFIÉ
CONFORME**