

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 : 1991 B 14593 Numéro SIREN : 382 550 408 Nom ou dénomination : A.N.G.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2022 sous le numéro de dépôt 15291



20220152912020

DATE DEPOT : 26/01/2022

N° DE DEPOT : 15291

N° GESTION : 1991B14593

N° SIREN : 382550408

DENOMINATION : A.N.G.

ADRESSE : 8 rue de l'Isly 75008 Paris

MILLESIME : 2020

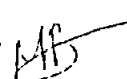
A.N.G.

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 8, rue de l'Isly,
75008 PARIS
382 550 408 RCS PARIS

Greffier du Tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

09 FEV. 2022

Sous le N° : 15291

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2021**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 461,48 euros de la manière suivante :

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 44 461,48 Euros

- En totalité au compte « **AUTRES RÉSERVES** » **44 461,48 Euros**
Le compte « AUTRES RESERVES » se trouve ainsi créditeur de 388 024,94 Euros.

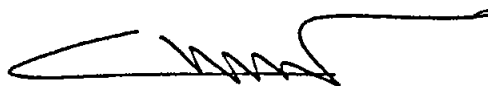
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES (par action)	REFACTION
30 septembre 2017	80 000 euros (soit 80 euros par action)	80 000 euros éligibles à la réfaction et ouvrant droit à l'abattement de 40%
30 septembre 2018	100 000 euros (soit 100 euros par action)	100 000 euros éligibles à la réfaction et ouvrant droit à l'abattement de 40%
30 septembre 2019	Néant	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2021.

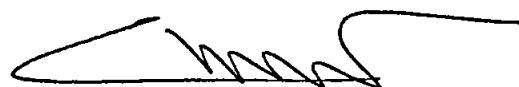
Certifié conforme
Le Président



A.N.G.

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 8, rue de l'Isly ,
75008 PARIS
382 550 408 RCS PARIS

Certifié conforme

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE****ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2021****PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 461,48 euros de la manière suivante :

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 44 461,48 Euros

- En totalité au compte « **AUTRES RÉSERVES** » **44 461,48 Euros**
Le compte « AUTRES RESERVES » se trouve ainsi créditeur de 388 024,94 Euros.

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

EXERCICES	DIVIDENDES (par action)	REFACTION
30 septembre 2017	80 000 euros (soit 80 euros par action)	80 000 euros éligibles à la réfaction et ouvrant droit à l'abattement de 40%
30 septembre 2018	100 000 euros (soit 100 euros par action)	100 000 euros éligibles à la réfaction et ouvrant droit à l'abattement de 40%
30 septembre 2019	Néant	Néant

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, déclare en approuver les termes.

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de la société COMPTABILITE ASSISTANCE CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Olivier DANNEPOND, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide de ne pas les renouveler.

C'est bien conforme à l'original

ANG

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles		1 602,00	1 602,00				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		36 904,44	28 571,15	8 333,29	1,26	7 517,88	1,27
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		199 883,73		199 883,73	30,26	1 474,33	0,25
Prêts							
Autres immobilisations financières		10 000,00		10 000,00	1,51	10 000,00	1,69
TOTAL (I)		248 390,17	30 173,15	218 217,02	33,04	18 992,21	3,21
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		221 212,27	40 965,00	180 247,27	27,29	181 364,48	30,65
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		140,00		140,00	0,02	3 448,00	0,58
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		29 169,92		29 169,92	4,42	13 814,15	2,33
. Autres		1 926,00		1 926,00	0,29	540,00	0,09
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		223 779,21		223 779,21	33,88	368 547,19	61,95
Charges constatées d'avance		6 965,56		6 965,56	1,05	6 974,01	1,18
TOTAL (II)		483 192,96	40 965,00	442 227,96	66,96	572 687,83	96,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		731 583,13	71 138,15	660 444,98	100,00	591 680,04	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	6,06	40 000,00	6,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000,00	0,61	4 000,00	0,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	343 563,46	52,02	297 904,25	50,35
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	44 461,48	6,73	45 659,21	7,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	432 024,94	65,41	387 563,46	65,50
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	48 145,07	7,29	49 286,91	8,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 205,58	12,30	83 481,71	14,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	9 865,17	1,49	5 129,73	0,87
. Organismes sociaux	5 992,90	0,91	7 265,31	1,23
. Etat, impôts sur les bénéfices	206,00	0,03	213,00	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 777,52	7,54	38 584,47	6,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 638,23	0,25	1 956,68	0,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 217,62	2,00	4 145,62	0,70
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	18 371,95	2,78	14 053,15	2,38
TOTAL(IV)	228 420,04	34,59	204 116,58	34,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	660 444,98	100,00	591 680,04	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	377 526,65		377 526,65	100,00	484 311,87	100,00	-106 785	-22,04		
Chiffres d'Affaires Nets	377 526,65		377 526,65	100,00	484 311,87	100,00	-106 785	-22,04		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 838,55	5,78	20 931,53	4,32	907	4,33		
Autres produits			1,03	0,00	13,83	0,00	-12	-92,30		
Total des produits d'exploitation (I)			399 366,23	105,79	505 257,23	104,32	-105 891	-20,95		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			254 431,65	67,39	278 465,23	57,50	-24 034	-8,62		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 759,46	0,47	2 566,38	0,53	-807	-31,44		
Salaires et traitements			48 901,85	12,95	90 141,09	18,81	-41 240	-45,74		
Charges sociales			21 493,81	5,69	37 550,14	7,75	-16 057	-42,75		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 214,01	0,85	3 291,00	0,68	-77	-2,33		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 725,75	3,90	27 093,00	5,59	-12 368	-45,64		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			2,97	0,00	9 791,97	2,02	-9 789	-99,97		
Total des charges d'exploitation (II)			344 529,50	91,28	448 898,81	92,69	-104 369	-23,24		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			54 836,73	14,53	56 358,42	11,64	-1 522	-2,69		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			8,47	0,00			6	N/S		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					24,02	0,00	-24	-100,00		
Total des produits financiers (V)			6,47	0,00	24,02	0,00	-18	-74,99		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6,47	0,00	24,02	0,00	-18	-74,99		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			54 843,20	14,53	56 382,44	11,64	-1 539	-2,72		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	752,40	0,20	1 270,87	0,26	-518	-40,78
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	752,40	0,20	1 270,87	0,26	-518	-40,78
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	726,12	0,19	1 446,10	0,30	-720	-49,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726,12	0,19	1 446,10	0,30	-720	-49,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	26,28	0,01	-175,23	-0,03	201	114,86
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 408,00	2,78	10 548,00	2,18	-140	-1,32
Total des Produits (I+III+V+VII)	400 125,10	105,99	506 552,12	104,59	-106 427	-21,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	355 663,62	94,21	460 892,91	85,16	-105 229	-22,82
RÉSULTAT NET	44 461,48	11,78	45 659,21	9,43	-1 198	-2,61
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/03/2021

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 660 444,98 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 44 461,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 04 à 05 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.3.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/03/2021

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 602		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	3 950		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	28 925		4 029
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	32 875		4 029
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 474		240 089
Prêts et autres immobilisations financières	10 000		
TOTAL	11 474		240 089
TOTAL GENERAL	45 951		244 119

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 602	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			3 950	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			32 954	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			36 904	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		41 680	199 884	
Prêts et autres immobilisations financières			10 000	
TOTAL		41 680	209 884	
TOTAL GENERAL		41 680	248 390	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 602			1 602
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	1 377	658		2 035
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 980	2 556		26 536
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	25 357	3 214		28 571
TOTAL GENERAL	26 959	3 214		30 173

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	658				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 556				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 214				
TOTAL GENERAL	3 214				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	47 238	14 726	20 999	40 965
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	47 238	14 726	20 999	40 965
TOTAL GENERAL	47 238	14 726	20 999	40 965
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		14 726	20 999	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/03/2021

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 000		10 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	221 212	221 212	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	140	140	
- T.V.A.	29 170	29 170	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 926	1 926	
Charges constatées d'avance	6 966	6 966	
TOTAL GENERAL	269 414	259 414	10 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	81 206	81 206		
Personnel et comptes rattachés	9 865	9 865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 993	5 993		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	206	206		
- T.V.A.	49 778	49 778		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 638	1 638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48 145	48 145		
Autres dettes	13 218	13 218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	18 372	18 372		
TOTAL GENERAL	228 420	228 420		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	18 585			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	49 310
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	49 310

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 787
Dettes fiscales et sociales	11 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	83 785

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 966	18 372
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 966	18 372

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	40,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	40,00

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/03/2021

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires:

CAC

COMPTABILITÉ
ASSISTANCE
CONSEIL

A.N.G.

**8, rue de l'Isly
75008 PARIS**

**S.A.S. au capital de 40.000 €
R.C.S. PARIS 382 550 408**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020



A.N.G.

**8, rue de l'Isly
75008 PARIS**

**S.A.S. au capital de 40.000 €
R.C.S. PARIS 382 550 408**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale en date du 2 mars 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.N.G. relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 12 janvier 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

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} octobre 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.

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 le poste clients tant au niveau de son contenu (créances clients, factures à établir, produits constatés d'avance, clients douteux et provisionnement du poste clients) que de son suivi par l'entité.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérification du rapport de gestion et autres documents adressés aux associés

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 de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative 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 ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire relative 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.

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.

A Saint-Denis, le 11/03/2021

9 

Le Commissaire aux Comptes COMPTABILITE ASSISTANCE CONSEIL
Représenté par Christian DEJOIE commissaire aux comptes inscrit

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Cessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 602,00	1 602,00				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terreins						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	36 904,44	28 571,15	8 333,29	1,26	7 517,88	1,27
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	199 883,73		199 883,73	30,28	1 474,33	0,25
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 000,00		10 000,00	1,51	10 000,00	1,69
TOTAL (I)	248 390,17	30 173,15	218 217,02	33,04	18 992,21	3,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	221 212,27	40 965,00	180 247,27	27,29	181 364,48	30,65
Autres créances						
-. Fournisseurs débiteurs						
-. Personnel						
-. Organismes sociaux						
-. Etat, impôts sur les bénéfices	140,00		140,00	0,02	3 448,00	0,58
-. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 169,92		29 169,92	4,42	13 814,15	2,33
-. Autres	1 926,00		1 926,00	0,29	540,00	0,09
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	223 779,21		223 779,21	33,68	366 547,19	61,95
Charges constatées d'avance	6 965,56		6 965,56	1,05	6 974,01	1,16
TOTAL (II)	483 192,96	40 965,00	442 227,96	66,96	572 687,83	98,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Cartes de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	731 583,13	71 138,15	660 444,98	100,00	591 680,04	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	6,06	40 000,00	6,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Parts de réévaluation				
Réserve légale	4 000,00	0,61	4 000,00	0,68
Reserves statutaires ou contractuelles				
Reserves réglementées				
Autres réserves	343 563,46	52,02	297 904,25	50,35
Report à nouveau				
Resultat de l'exercice	44 461,48	6,73	45 659,21	7,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432 024,94	65,41	387 563,46	65,50
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts				
Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers				
Associés	48 145,07	7,29	49 286,91	8,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 205,58	12,30	83 481,71	14,11
Dettes fiscales et sociales				
Personnel	9 865,17	1,49	5 129,73	0,87
Organismes sociaux	5 992,90	0,91	7 265,31	1,23
Etat, impôts sur les bénéfices	206,00	0,03	213,00	0,04
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 777,52	7,54	38 584,47	6,52
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 638,23	0,25	1 956,68	0,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 217,62	2,00	4 145,62	0,70
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	18 371,95	2,78	14 053,15	2,38
TOTAL (IV)	228 420,04	34,59	204 116,58	34,50
Carte de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	660 444,98	100,00	591 680,04	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	377 526,65		377 526,65	100,00	484 311,87	100,00	-106 785	-22,04		
Chiffres d'Affaires Nets	377 526,65		377 526,65	100,00	484 311,87	100,00	-106 785	-22,04		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 838,55	5,78	20 931,53	4,32	907	4,33		
Autres produits			1,03	0,00	13,83	0,00	-12	-92,30		
Total des produits d'exploitation (I)			399 366,23	105,79	505 257,23	104,32	-105 891	-20,95		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			254 431,65	67,38	278 465,23	57,50	-24 034	-8,62		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 759,46	0,47	2 566,38	0,53	-807	-31,44		
Rémunérations et traitements			48 901,85	12,95	90 141,09	18,61	-41 240	-45,74		
Charges sociales			21 493,81	5,59	37 550,14	7,75	-16 057	-42,75		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 214,01	0,85	3 291,00	0,66	-77	-2,33		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 725,75	3,90	27 093,00	5,59	-12 368	-45,64		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			2,97	0,00	9 791,97	2,02	-9 789	-99,97		
Total des charges d'exploitation (II)			344 529,50	81,26	448 898,81	92,69	-104 369	-23,24		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			54 836,73	14,53	56 358,42	11,64	-1 522	-2,69		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			6,47	0,00			6	N/S		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					24,02	0,00	-24	-100,00		
Total des produits financiers (V)			6,47	0,00	24,02	0,00	-18	-74,99		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilés										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6,47	0,00	24,02	0,00	-18	-74,99		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			54 843,20	14,53	56 382,44	11,64	-1 539	-2,72		

4

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/01/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	752,40	0,20	1 270,87	0,26	-518	-40,78
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Preuves sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	752,40	0,20	1 270,87	0,26	-518	-40,78
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	726,12	0,19	1 446,10	0,30	-720	-49,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726,12	0,19	1 446,10	0,30	-720	-49,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	26,28	0,01	-175,23	-0,03	201	114,86
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 408,00	2,76	10 548,00	2,18	-140	-1,32
Total des Produits (I+III+V+VII)	400 125,10	105,99	506 552,12	104,59	-106 427	-21,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	355 663,62	94,21	460 892,91	95,16	-105 229	-22,82
RÉSULTAT NET	44 461,48	11,78	45 659,21	9,43	-1 198	-2,61
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Mont Crédit-bail mobilier						
Mont Crédit-bail immobilier						

9

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 660 444,98 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 44 461,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

9

SOMMAIRE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Edité le 19/03/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

9

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 04 à 05 ans

9

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.3.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

9

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce



ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 19/03/2021

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 602		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	3 950		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	28 925		4 029
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	32 875		4 029
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 474		240 089
Prêts et autres immobilisations financières	10 000		
TOTAL	11 474		240 089
TOTAL GENERAL	45 951		244 119

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 602	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			3 950	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			32 954	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			36 904	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		41 680	199 884	
Prêts et autres immobilisations financières			10 000	
TOTAL		41 680	209 884	
TOTAL GENERAL		41 680	248 390	

9

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 602			1 602
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	1 377	658		2 035
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 980	2 556		26 536
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	25 357	3 214		28 571
TOTAL GENERAL	26 959	3 214		30 173

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	658				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 556				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 214				
TOTAL GENERAL	3 214				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

9

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	47 238	14 726	20 999	40 965
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	47 238	14 726	20 999	40 965
TOTAL GENERAL	47 238	14 726	20 999	40 965
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		14 726	20 999	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

9

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 000		10 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	221 212	221 212	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	140	140	
- T.V.A.	29 170	29 170	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 926	1 926	
Charges constatées d'avance	6 966	6 966	
TOTAL GENERAL	269 414	259 414	10 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	81 206	81 206		
Personnel et comptes rattachés	9 865	9 865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 993	5 993		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	206	206		
- T.V.A.	49 778	49 778		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 638	1 638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48 145	48 145		
Autres dettes	13 218	13 218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	18 372	18 372		
TOTAL GENERAL	228 420	228 420		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	18 585			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	49 310
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	49 310

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 787
Dettes fiscales et sociales	11 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	83 785

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 966	18 372
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 966	18 372

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	40,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	40,00

Commentaires:

9

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires:

9