

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00249 Numéro SIREN : 398 196 691 Nom ou dénomination : HOTEL RESTAURANT A L AIGLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 2696

HOTEL RESTAURANT A L'AIGLE
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 55 Rue Principale, 67290 WIMMENAU
398 196 691 RCS SAVERNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 35 910 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 35 910 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 533 245 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 11 834 euros, soit 23,67 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11 834 euros.

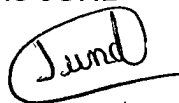
Exercice clos le 31 décembre 2017 : 28 571 euros, soit 57,14 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 28 571 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 14 286 euros, soit 28,57 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 286 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

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

Certifié conforme
La Présidente
Céline JUND



Désignation de l'entreprise : SAS RESTAURANT A L'AIGLE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 55 Rue Principale		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 9 8 1 9 6 6 9 1 0 0 0 1 6		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le. 31122019					
		N-1 31122018					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	74 700	74 700	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	106 762	12 077	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	683 135	315 810	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	670	670
TOTAL (II)		BJ	BK	789 897	403 256		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	26 391	24 988	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	14 569	14 120	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	50 135	135	
Disponibilités		CF	CG	198 475	198 436		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		160		
	TOTAL (III)	CJ	CK	289 570	237 840		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	789 897	692 826		
Renvois (1) Dont droit de suite		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS RESTAURANT A L'AIGLE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	497 335	444 953
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	35 910	66 668
	Subventions d'investissement	DJ	20 786	24 779
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	609 032	591 400
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	147	195
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	9 403	7 407
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 251	43 300
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 994	38 163
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	83 795	89 065	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	692 826	680 466	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	83 795	89 065
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	147	195

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **692 826 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **850 146 euros** et un total **charges** de **814 236 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **35 910 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

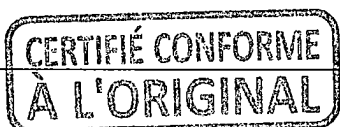
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	74 700					74 700
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 700					74 700
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	113 948		4 906		15	118 839
	Instal., agencement, aménagement divers	941 095		24 634		36 378	929 352
	Matériel de transport	12 311					12 311
	Matériel de bureau, mobilier	59 883				2 600	57 283
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 127 237		29 540		38 993	1 117 784
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			670			670
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			670			670
TOTAL		1 201 937		30 210		38 993	1 193 154



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	670		670
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	137	137	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 759	8 759	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 447	1 447	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 226	4 226	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		15 239	14 569	670
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	147	147		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 251	37 251		
	Personnel et comptes rattachés	7 504	7 504		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 828	19 828		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 241	6 241		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 421	3 421		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 403	9 403		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		83 795	83 795		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 403			



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

74 700

TOTAL**74 700***Mission de présentation*

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

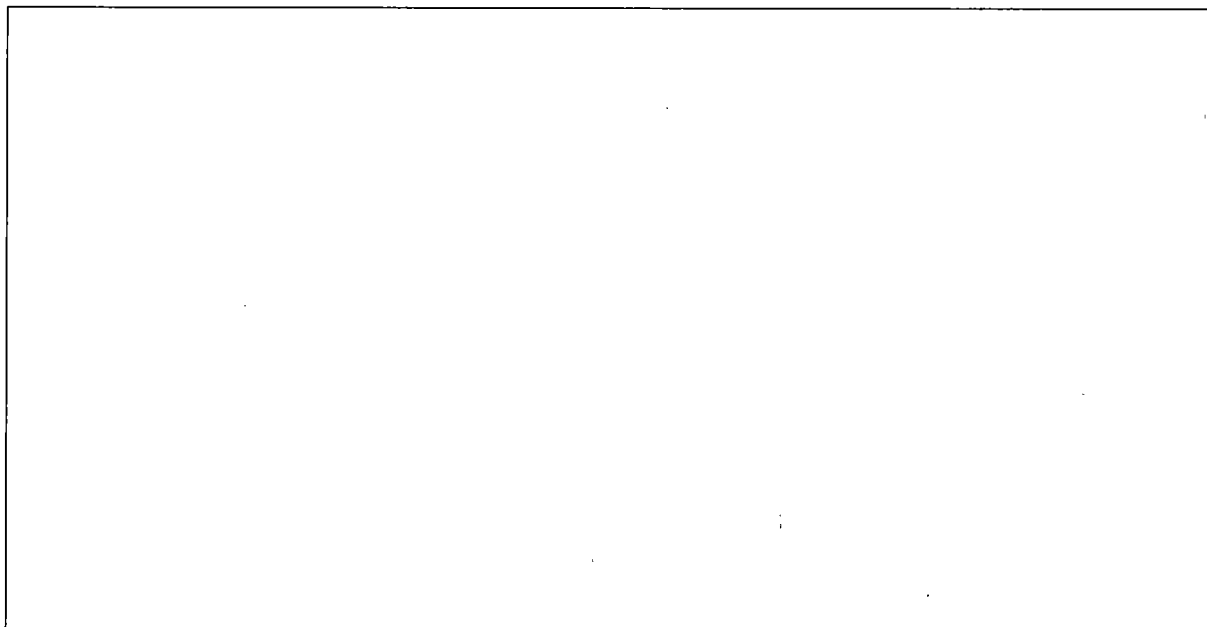
Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	2 597	2 825	(228)	-8,07
TOTAL	2 597	2 825	(228)	-8,07



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		160	(160) -100,00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL		160	(160) -100,00

*Mission de présentation*

HOTEL RESTAURANT A L'AIGLE
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 55 Rue Principale, 67290 WIMMENAU
398 196 691 RCS SAVERNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

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 35 910 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 35 910 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 533 245 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 11 834 euros, soit 23,67 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11 834 euros.

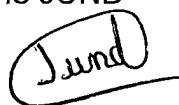
Exercice clos le 31 décembre 2017 : 28 571 euros, soit 57,14 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 28 571 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 14 286 euros, soit 28,57 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 286 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

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

Certifié conforme
La Présidente
Céline JUND



Désignation de l'entreprise : SAS RESTAURANT A L'AIGLE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 55 Rue Principale		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 9 8 1 9 6 6 9 1 0 0 0 1 6		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122019					
		N-1 31122018					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AB	AI	74 700	74 700	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	106 762	12 077	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	683 135	315 810	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	670	670	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 193 154	789 897	403 256	442 626
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	26 391	26 391	24 988
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	14 569	14 569	14 120
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	50 135	50 135	135
Disponibilités		CF	CG	198 475	198 475	198 436	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			160	
	TOTAL (III)	CJ	CK	289 570	289 570	237 840	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 482 724	789 897	692 826	680 466
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS RESTAURANT A L'AIGLE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	497 335	444 953
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	35 910	66 668
	Subventions d'investissement	DJ	20 786	24 779
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	609 032
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	147	195
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	9 403	7 407
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 251	43 300
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 994	38 163
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	83 795	89 065
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	692 826	680 466
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	83 795	89 065
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	147	195

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **692 826** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **850 146** euros et un total **charges** de **814 236** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **35 910** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	74 700					74 700
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 700					74 700
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	113 948		4 906		15	118 839
	Instal., agencement, aménagement divers	941 095		24 634		36 378	929 352
	Matériel de transport	12 311					12 311
	Matériel de bureau, mobilier	59 883				2 600	57 283
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 127 237		29 540		38 993	1 117 784
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			670			670
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			670			670
TOTAL		1 201 937		30 210		38 993	1 193 154



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	98 476	8 301	15	106 762
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	602 120	58 636	36 378	624 378
	Matériel de transport	12 311			12 311
	Matériel de bureau, mobilier	46 405	2 642	2 600	46 447
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	759 311	69 579	38 993	789 897
TOTAL		759 311	69 579	38 993	789 897

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	670		670
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	137	137	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 759	8 759	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 447	1 447	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 226	4 226	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		15 239	14 569	670
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	147	147		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 251	37 251		
	Personnel et comptes rattachés	7 504	7 504		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 828	19 828		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 241	6 241		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 421	3 421		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 403	9 403		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		83 795	83 795		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 403			



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	74 700	
TOTAL	74 700	

--



Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

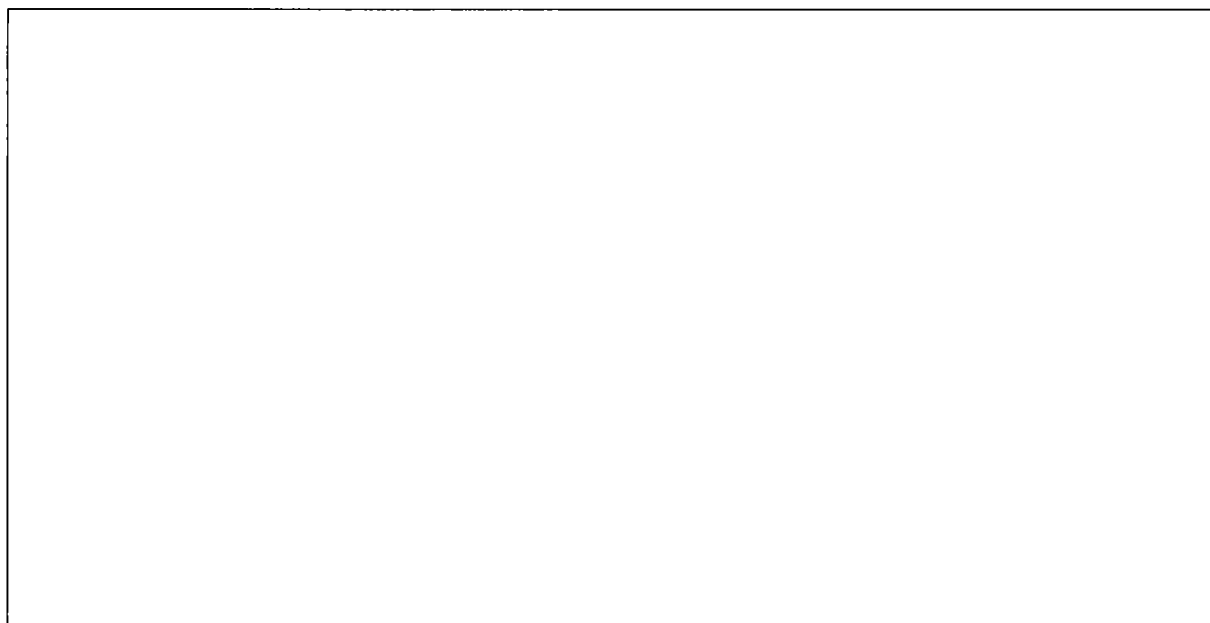
	31/12/2019	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	26 391	24 988	1 403	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	26 391	24 988	1 403	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	2 597	2 825	(228)	-8,07
TOTAL	2 597	2 825	(228)	-8,07



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147	195	(48)	-24,69
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 065	7 777	(712)	-9,15
Dettes fiscales et sociales	14 731	15 000	(269)	-1,79
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	21 943	22 971	(1 029)	-4,48



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		160	(160) -100,00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL		160	(160) -100,00

