

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 : 2001 B 12862 Numéro SIREN : 418 234 274 Nom ou dénomination : AUDIT BUGEAUD

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2020 sous le numéro de dépôt 33334



20200333342019

DATE DEPOT : 23/06/2020

N° DE DEPOT : 33334

N° GESTION : 2001B12862

N° SIREN : 418234274

DENOMINATION : AUDIT BUGEAUD

ADRESSE : 18 rue Spontini 75116 Paris

MILLESIME : 2019

AUDIT BUGEAUD

SAS au capital de 50.000 Euros
18, Rue Spontini
75116 Paris.
RCS PARIS B 418 234 274

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

25 JUIN 2020

Soyez N° :

33 334

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020

L'an deux mille vingt, le 13 mai à 17 heures au siège social,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée AUDIT BUGEAUD au capital de 50.000 euros, divisé en 500 actions de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.

Sont présents

- Monsieur Robert MIRRI, Propriétaire de 1 action A
 - Monsieur Benoît BERTHOU, Propriétaire de 1 action A
 - La société HAB représentée par Robert MIRRI, Président, Propriétaire de 498 actions B
- TOTAL égal au nombre d'actions composant le capital : 500 actions

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Benoît BERTHOU, préside la réunion en sa qualité de Président de la société AUDIT BUGEAUD.

Monsieur Robert MIRRI assure la fonction de secrétaire.

Monsieur Cédric DESSAUX, Commissaire aux Comptes de la société régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des 500 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité du capital social est déclarée. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé.
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception.
- La feuille de présence.
- Un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31 décembre 2019
- Le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

Au *BN*

- Le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Le texte des projets de résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Le Président précise que tous les documents prescrits par l'article R223-18 du Code de Commerce, et qu'il énumère, ont été adressés aux Associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais fixés par ledit article.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que les Associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Approbation desdits comptes et conventions,
- Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Questions diverses.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Le Président déclare enfin la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 245.452 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président et au Commissaire aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur les conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver ladite convention.

Ces conventions, soumises à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la Loi, a été approuvée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

Signature *Br*

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

Résultat de l'exercice	245.452 euros
Report à Nouveau	17.846 euros
Montant à affecter	263.298 euros

Dividendes	250.000 euros
Report à nouveau	13.298 euros

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 500 euros par action. Il sera mis en paiement le 13 mai 2020.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit au profit des actionnaires personnes physiques à l'abattement prévu à l'article 158, 3, 2° du code général des impôts.

La collectivité des Associés reconnaît en outre qu'il a été distribué un dividende de 300 euros par action au titre de l'exercice précédent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

QUATRIEME RESOLUTION

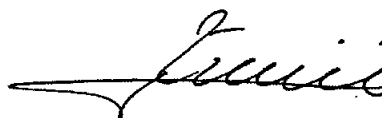
La collectivité des Associés délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer toutes formalités légales et notamment le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents.


Benoît BERTHOU


Robert MIRRI

AUDIT BUGEAUD

**SAS au capital de 50.000 Euros
18, Rue Spontini
75116 Paris.**

**RAPPORT DE GESTION
SUR L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 13 mai 2020

Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte, conformément aux textes légaux et réglementaires, de notre gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre Commissaire aux Comptes vous donnera dans son rapport général toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés et vous relatera l'accomplissement de sa mission.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation par rapport à l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires net a enregistré une progression de 249 K€. Dans le même temps les charges d'exploitation ont enregistré une baisse de 348 K€.

La situation nette s'améliore d'un montant de 146 K€ à la clôture de l'exercice.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

Dès le début de la crise sanitaire covid-19, la société a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs et de ses autres parties prenantes.

Cette crise n'a pas d'impact sur l'exercice 2019 et compte tenu de la pandémie, l'activité prévue pour 2020 pourrait s'en trouver affectée sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact éventuel.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant.

EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES D'AVENIR

Le chiffre d'affaires de l'exercice en cours, est en sensible augmentation par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS

Nous vous signalons que depuis le 1er janvier 2009 et pour les exercices ouverts à compter de cette date, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent publier, conformément à l'article L.441-6-1 du Code de Commerce, dans leur rapport de gestion, des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Cependant, cette obligation n'est pas imposée aux "petites entreprises" pour lesquelles deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés au titre du dernier exercice clos :

- total de bilan $\leq$ 4 millions d'euros,
- total du chiffre d'affaires net $\leq$ 8 millions d'euros,
- nombre moyen des salariés $\leq$ 50.

Notre entreprise ne dépassant aucun de ces seuils, cette information n'est pas reproduite.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 93.471 euros que nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

Résultat de l'exercice	245 452 euros
Report à Nouveau	17.846 euros
Montant à affecter	263.298 euros

Dividendes	250.000 euros
Report à nouveau	13.298 euros

Le montant du dividende est ainsi de 500 euros par actions.

Nous vous informons enfin qu'il a été distribué un dividende de 200 euros par action au titre de l'exercice 2018 et de 300 euros au titre de l'exercice 2017.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, conclues au cours de l'exercice écoulé et celles conclues antérieurement mais dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice.

Votre Commissaire aux Comptes a été informé de ces conventions qu'il vous relate dans son rapport spécial.

TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS

Au présent rapport, est joint, conformément aux dispositions de l'article 148 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au cours des cinq derniers exercices.

PRISE DE PARTICIPATION – PRISE DE CONTROLE

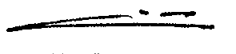
Nous portons à votre connaissance que nous n'avons pris aucune participation ni aucun contrôle au cours de cet exercice.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT FISCAL

Par ailleurs, il importe d'approuver le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal au regard du Code Général des Impôts, engagées au cours de l'exercice. Aucune dépense n'entre dans cette catégorie.

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements que vous voudrez obtenir.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion au Président dont le mandat était en cours pendant la période précitée.



Benoît BERTHOU

Président

AUDIT BUGEAUD

Société Par Actions Simplifiée

18 rue Spontini

75116 PARIS

R.C.S PARIS 418 234 274

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2019

AUDIT BUGEAUD

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AUDIT BUGEAUD relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Vérification du rapport d'activité et des 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 du Président et dans les autres documents tenus à la disposition des associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de la Société relatives 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 le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels.

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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 :

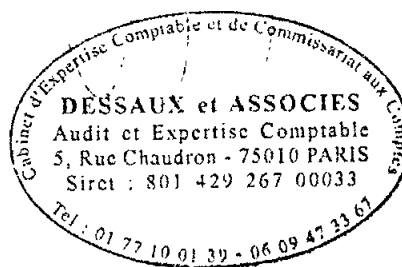
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Paris, le 4 mai 2020

Cédric DESSAUX
Commissaire aux Comptes



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 539	4 917	623	1 930
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	11 500	3 194	8 306	3 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	55 936	27 765	28 171	26 501
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 900		5 900	5 900
	TOTAL (II)	78 875	35 876	42 999	37 331
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	273 316	47 133	226 183	372 972
	Autres créances	30 911		30 911	22 659
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200 000		200 000	
	DISPONIBILITES	194 642		194 642	56 038
	Charges constatées d'avance				321
	TOTAL (III)	698 869	47 133	651 735	451 989
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		777 744	83 010	694 734	489 320
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 900	5 900
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	17 846	19 256
	Résultat de l'exercice	245 452	98 590
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	318 299	172 846
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	17 475	101 205
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 828	105 376
	Dettes fiscales et sociales	175 133	109 892
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	376 435	316 474
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		694 734	489 320
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		245 452.44	98 590.34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		376 435	316 474
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 692 758		1 692 758	1 443 723
	Montant net du chiffre d'affaires	1 692 758		1 692 758	1 443 723
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 534	871
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			1 695 293	1 444 595
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			689 352	740 100
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 336	12 751
	Salaires et traitements			451 602	397 842
	Charges sociales du personnel			173 726	148 166
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 222	4 346
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			24 833	14 300
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 700	
	Total des charges d'exploitation (2)			1 362 771	1 317 505
RESULTAT D'EXPLOITATION				332 521	127 090

Compte de Résultat 2/2

Etat exprime en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		332 521	127 090
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	650	623
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	650	623
RESULTAT FINANCIER		(650)	(623)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		331 871	126 467
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 246	3
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 246	3
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	94	1
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	94	1
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 152	2
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		88 571	27 878
TOTAL DES PRODUITS		1 697 538	1 444 598
TOTAL DES CHARGES		1 452 086	1 346 007
RESULTAT DE L'EXERCICE		245 452	98 590

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

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 694 734 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 697 538 euros et un total charges de 1 452 086 euros, dégageant ainsi un résultat de 245 452 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.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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	17 414		7 000		7 375	17 039
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 414		7 000		7 375	17 039
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	12 526		1 057			13 582
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 521		18 833		14 000	42 354
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 046		19 890		14 000	55 936
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 900					5 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 900					5 900
TOTAL		73 360		26 890		21 375	78 875

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	12 484	3 002	7 375	8 111
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 484	3 002	7 375	8 111
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 728	665		10 393
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	13 817	3 555		17 372
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 545	4 220		27 765
TOTAL	36 030	7 222	7 375	35 876

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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprime en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	22 300	24 833		47 133
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 300	24 833		47 133
TOTAL GENERAL		22 300	24 833		47 133
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			24 833		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C G I.					

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			
	Autres immobilisations financières	5 900		5 900
	Clients douteux ou litigieux	56 560	56 560	
	Autres créances clients	216 756	216 756	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 911	30 911	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	310 127	304 227	5 900
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	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			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	183 828	183 828	
	Personnel et comptes rattachés	11 263	11 263	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 104	40 104	
	Impôts sur les bénéfices	60 693	60 693	
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 548	55 548	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 525	7 525	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	17 475	17 475	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	376 435	376 435	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	17 475		

Capital social

Etat exprimé en euros

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

Effectif moyen

31/12/2019

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires		
	Employés	3	
	Ouvriers	1	
	TOTAL	9	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	31/12/2018	%	%	31/12/2019	31/12/2018	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	2 000	2 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 000	2 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 000	2 000	100,00	100,00				

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 539	4 917	623	1 930
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	11 500	3 194	8 306	3 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	55 936	27 765	28 171	26 501
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 900		5 900	5 900
	TOTAL (II)	78 875	35 876	42 999	37 331
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	273 316	47 133	226 183	372 972
	Autres créances	30 911		30 911	22 659
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200 000		200 000	
	DISPONIBILITES	194 642		194 642	56 038
	Charges constatées d'avance				321
	TOTAL (III)	698 869	47 133	651 735	451 989
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		777 744	83 010	694 734	489 320

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 900

5 900

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	17 846	19 256
	Résultat de l'exercice	245 452	98 590
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	318 299	172 846
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	17 475	101 205
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 828	105 376
	Dettes fiscales et sociales	175 133	109 892
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	376 435	316 474
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	694 734	489 320
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		245 452,44	98 590,34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		376 435	316 474
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 692 758		1 692 758	1 443 723
	Montant net du chiffre d'affaires	1 692 758		1 692 758	1 443 723
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2 534	871
	Total des produits d'exploitation (1)			1 695 293	1 444 595
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			689 352	740 100
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 336	12 751
	Salaires et traitements			451 602	397 842
	Charges sociales du personnel			173 726	148 166
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			7 222	4 346
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			24 833	14 300
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 700	
	Total des charges d'exploitation (2)			1 362 771	1 317 505
RESULTAT D'EXPLOITATION				332 521	127 090

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		332 521	127 090
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	650	623
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		650	623
RESULTAT FINANCIER		(650)	(623)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		331 871	126 467
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 246	3
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 246	3
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	94	1
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	94	1
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 152	2
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		88 571	27 878
TOTAL DES PRODUITS		1 697 538	1 444 598
TOTAL DES CHARGES		1 452 086	1 346 007
RESULTAT DE L'EXERCICE		245 452	98 590

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

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 694 734 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 697 538 euros et un total charges de 1 452 086 euros, dégageant ainsi un résultat de 245 452 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.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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	17 414		7 000		7 375	17 039
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 414		7 000		7 375	17 039
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	12 526		1 057			13 582
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 521		18 833		14 000	42 354
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 046		19 890		14 000	55 936
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 900					5 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 900					5 900
TOTAL		73 360		26 890		21 375	78 875

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	12 484	3 002	7 375	8 111
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 484	3 002	7 375	8 111
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 728	665		10 393
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	13 817	3 555		17 372
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 545	4 220		27 765
TOTAL	36 030	7 222	7 375	35 876

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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	22 300	24 833		47 133
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 300	24 833		47 133
TOTAL GENERAL		22 300	24 833		47 133
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			24 833		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

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			
	Autres immobilisations financières	5 900		5 900
	Clients douteux ou litigieux	56 560	56 560	
	Autres créances clients	216 756	216 756	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 911	30 911	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		310 127	304 227	5 900
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	183 828	183 828		
	Personnel et comptes rattachés	11 263	11 263		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 104	40 104		
	Impôts sur les bénéfices	60 693	60 693		
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 548	55 548		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 525	7 525		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	17 475	17 475		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		376 435	376 435		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		17 475			

Capital social

Etat exprimé en euros

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

Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires		
	Employés	3	
	Ouvriers	1	
	TOTAL	9	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	31/12/2018	%	%	31/12/2019	31/12/2018	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	2 000	2 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 000	2 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 000	2 000	100,00	100,00				