

RCS : CAYENNE
Code greffe : 9731

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00180
Numéro SIREN : 442 839 577
Nom ou dénomination : TRANS'3D

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2021 sous le numéro de dépôt 2376

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (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	2 825	1 359	1 466	0,40	39	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	18 890	16 936	1 955	0,53	2 273	0,62
Installations techniques, matériel & outillage industriels	990	42	948	0,26		
Autres immobilisations corporelles	230 986	199 088	31 898	8,72	57 238	15,72
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	17 280		17 280	4,72	17 280	4,75
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	500		500	0,14		
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 005		13 005	3,56	17 569	4,82
TOTAL (I)	284 477	217 424	67 052	18,33	94 399	25,92
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	1 425		1 425	0,39		
Clients et comptes rattachés	136 425		136 425	37,29	167 715	46,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	165		165	0,05		
. Personnel	1 952		1 952	0,53	1 192	0,33
. Organismes sociaux					3 765	1,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 185		29 185	7,98	19 452	5,34
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	53 176	25 084	28 093	7,68	38 830	10,66
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	30 768		30 768	8,41	30 560	8,39
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	70 740		70 740	19,34	8 138	2,23
Charges constatées d'avance					87	0,02
TOTAL (II)	323 836	25 084	298 753	81,67	269 739	74,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	608 313	242 508	365 805	100,00	364 138	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 700)	10 700	10 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 070	1 070
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	97 373	159 901
Résultat de l'exercice	-73 995	-62 529
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	35 148	109 143
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		8 017
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	26 293	27 411
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 456	51 386
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	32 403	24 953
. Organismes sociaux	175 910	72 042
. Etat, impôts sur les bénéfices	78	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	37 281	35 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 235	35 436
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	330 657	254 995
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	365 805	364 138

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (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	2 825	1 359	1 466	0,40	39	0,01
20510000000 LOGICIEL	2 825		2 825	0,77	973	0,27
28051000000 AMORT LOGICIELS		1 359	-1 359	-0,36	-934	-0,25
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	18 890	16 936	1 955	0,53	2 273	0,62
21350000000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	5 683		5 683	1,55	5 683	1,56
21450000000 INST.AGENC./CONSTR.S/SOL D'AUTRUI	13 207		13 207	3,61	13 207	3,63
28135000000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		3 729	-3 729	-1,01	-3 411	-0,93
28145000000 AMORT.INST.AGENC/CONSTR. S/SOL D'AUTRUI		13 207	-13 207	-3,60	-13 207	-3,62
Installations techniques, matériel & outillage industriels	990	42	948	0,26		
21550000000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	990		990	0,27		
28155000000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		42	-42	-0,00		
Autres immobilisations corporelles	230 986	199 088	31 898	8,72	57 238	15,72
21810000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	24 217		24 217	6,62	24 217	6,65
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	188 840		188 840	51,62	188 840	51,86
21821000000 BÂCHE CRAMARO TYPE B	2 707		2 707	0,74	2 707	0,74
21830000000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	9 722		9 722	2,66	7 346	2,02
21840000000 MOBILIER	5 500		5 500	1,50	5 500	1,51
28181000000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		15 921	-15 921	-4,34	-14 071	-3,85
28182000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		171 586	-171 586	-46,90	-147 761	-40,57
28182100000 AMORT BACHE CRAMARO TYPE B		2 707	-2 707	-0,73	-2 247	-0,61
28183000000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		7 582	-7 582	-2,06	-7 101	-1,94
28184000000 AMORT. MOBILIER		1 293	-1 292	-0,34	-192	-0,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	17 280		17 280	4,72	17 280	4,75
23800000000 AVANCES S/IMMO CORPORELLES	17 280		17 280	4,72	17 280	4,75
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	500		500	0,14		
27110000000 TITRES IMMOB ACTIONS	500		500	0,14		
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 005		13 005	3,56	17 569	4,82
27500000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000		5 000	1,37	5 500	1,51
27501000000 BPCE FACTOR - FONDS DE GARANTIE	6 527		6 527	1,78	10 591	2,91
27550000000 CAUTIONNEMENTS VERSES	1 479		1 479	0,40	1 479	0,41
TOTAL (I)	284 477	217 424	67 052	18,33	94 399	25,92
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	1 425		1 425	0,39		
40910000000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	1 425		1 425	0,39		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Clients et comptes rattachés	136 425		136 425	37,29	167 715	46,06
41100000000 CLIENTS	136 425		136 425	37,29	167 715	46,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	165		165	0,05		
40100000000 FOURNISSEURS	165		165	0,05		
. Personnel	1 952		1 952	0,53	1 192	0,33
42100000000 PERS REMUNERATIONS DUES	1 702		1 702	0,47	1 192	0,33
42500000000 PERS AVANCES ET ACOMPTE	250		250	0,07		
. Organismes sociaux					3 765	1,03
43870000000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR					3 765	1,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 185		29 185	7,98	19 452	5,34
44400000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	9 646		9 646	2,64	19 452	5,34
44400000016 ETAT IS 2016	7 502		7 502	2,05		
44400000017 ETAT IS 2017	12 037		12 037	3,29		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	53 176	25 084	28 093	7,68	38 830	10,66
40971000000 FOURN EXPLOITATION AUTRES AVOIRS					126	0,03
44870000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	13 095		13 095	3,58	25 132	6,90
46720000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS ET CREDITEURS	28 326		28 326	7,74	28 326	7,78
46720100000 SCI 3D	9 274		9 274	2,54	8 971	2,46
46740000000 SNC CAP NORD 434	1		1	0,00	1	0,00
46741000000 SNC CAP NORD 618	1 358		1 358	0,37	1 358	0,37
46750000000 NATIXIS FACTOR	1 123		1 123	0,31		
49670000000 AUTRES CPTES DEBITEURS		25 084	-25 084	-6,85	-25 084	-6,88
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	30 768		30 768	8,41	30 560	8,39
50351000000 PART SOCIALE CREDIT MUTUEL	15		15	0,00	15	0,00
50400000000 AUTRES TITRES CONFERANT DROIT PROPRIETE	30 753		30 753	8,41	30 753	8,45
59010000000 PROV DEP VMP CLASSES EN TRESORERIE					-208	-0,05
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	70 740		70 740	19,34	8 138	2,23
51211000000 BNP					1 577	0,43
51212000000 BRED - CPT 666278	49 736		49 736	13,60		
51230000000 CREDIT MUTUEL - 911001	15 619		15 619	4,27	1 377	0,38
53100000000 CAISSE	5 385		5 385	1,47	5 185	1,42
Charges constatées d'avance					87	0,02
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					87	0,02
TOTAL (II)	323 836	25 084	298 753	81,67	269 739	74,08
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)	608 313	242 508	365 805	100,00	364 138	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 700)	10 700	2,93	10 700	2,94
10130000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 700	2,93	10 700	2,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 070	0,29	1 070	0,29
10610000000 RESERVE LEGALE	1 070	0,29	1 070	0,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	97 373	26,62	159 901	43,91
11000000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	283 433	77,48	283 433	77,84
11900000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-186 061	-50,85	-123 532	-33,91
Résultat de l'exercice	-73 995	-20,22	-62 529	-17,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	35 148	9,61	109 143	29,97
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			8 017	2,20
51212000000 BRED - CPT 666278			8 003	2,20
51810000000 INTERETS COURUS A PAYER			14	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	26 293	7,19	27 411	7,53
45510000000 DEVENTER CLAUDE	8 228	2,25	9 346	2,57
45530000000 DEVENTER MARYVONNE	18 064	4,94	18 064	4,96
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 456	9,15	51 386	14,11
40100000000 FOURNISSEURS	25 283	6,91	43 386	11,91
40810000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	8 173	2,23	8 000	2,20
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	32 403	8,86	24 953	6,85
42100000000 PERS REMUNERATIONS DUES	21 568	5,90	12 083	3,32
42820000000 PERS CONGES A PAYER	10 835	2,96	12 870	3,53
. Organismes sociaux	175 910	48,09	72 042	19,78
43100000000 SECURITE SOCIALE	116 802	31,93	32 931	9,04
43100000019 CGSS - COTISATIONS 2019	22 488	6,15	22 488	6,18
43110000000 CGSS TTS			2 640	0,72

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
43720000000 MUTUELLE			103	0,03
43730000000 AG2R REUNICA	23 980	6,56	615	0,17
43730000019 AGIRC-ARRCO - COTISATIONS 2019	8 688	2,38	8 688	2,39
43731000000 AG2R LA MONDIALE - AGIRC	478	0,13	478	0,13
43820000000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	3 475	0,95	4 100	1,13
. Etat, impôts sur les bénéfices	78	0,02		
44400000018 ETAT IS 2018	78	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	37 281	10,19	35 750	9,82
44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	733	0,20	1 159	0,32
44701000000 CFE	1 718	0,47	3 482	0,96
44705000000 TVTS	33 530	9,17	27 490	7,55
44706000000 CVAE	257	0,07	257	0,07
44860000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			2 319	0,64
44860200000 CVAE	1 043	0,29	1 043	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25 235	6,90	35 436	9,73
41100000000 CLIENTS	480	0,13		
41970000000 CLIENTS AUTRES AVOIRS			9 291	2,55
45520000000 DEVENTER CHRISTELLE	24 755	6,77	24 755	6,80
46750000000 NATIXIS FACTOR			1 021	0,28
46860000000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER			369	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	330 657	90,39	254 995	70,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	365 805	100,00	364 138	100,00



Société par Actions Simplifiée au capital de 10 700 €uros
Siège social : 9, rue des Plaisanciers – ZI Dégrad des Cannes
97354 Rémire-Montjoly
Port : 0694 427 723
Siret : 44283957700032 APE : 4941A

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AOÛT 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le 30 août
A 10 heures,

Les associés de la société TRANS'3D, société à responsabilité limitée au capital de 10 700 €uros, divisé en 10 parts de 107 €uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire Annuelle, au siège social sis **9, rue des plaisanciers, ZI Dégrad des Cannes, 97354 REMIRE-MONTJOLY**, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- | | |
|--|-----------|
| ○ Madame Christelle DEVENTER-LOUISAN, titulaire de | 50 parts, |
| ○ Monsieur Claude DEVENTER, titulaire de | 25 parts, |
| ○ Madame Maryvonne DEVENTER, titulaire de | 25 parts, |

Seuls associés de de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Christelle DEVENTER-LOUISAN, directrice Générale.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spéciale sur les conventions visées à l'articles L.223-19 du code de Commerce, et décision a cet égard,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

La Présidente dépose sur le bureau et à la disposition des membres de l'Assemblée ;

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents et renseignement prévus par les dispositions législatives et règlementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance et du rapport spéciale sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code Commerce, établis par la gérance.

Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne de demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

• PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de la Gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement, telles que visées à l'article 39.4 du Code général des impôts, au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux gérants quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Général approuve la proposition des cogérants et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -73 995 €uros de la manière suivante :

Perte de l'exercice -73 995 €uros

Au compte « report à nouveau » -73 995 €uros
S'élèvent ainsi à 97 373 €uros

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

Exercice	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/2019	-	-	-
31/12/2018	-	-	-
31/12/2017	-	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Général, après avoir entendu la lecture du rapport spéciale sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions savoir :

- Le bail commercial conclu avec la SCI 3D (bailleresse), dont Monsieur Claude DEVENTER est également le gérant, pour un loyer de 18000.00 €uros ;
- Le compte courant de Monsieur Claude DEVENTER, cogérant associé, qui présente un solde créditeur de 8 228.00 €uros au 31 décembre 2020, et qui n'a produit aucun intérêt au cours de l'exercice ;
- Le compte courant de Madame Christelle DEVENTER-LOUISAN, cogérante associée, qui présente un solde créditeur de 24 755 €uros au 31 décembre 2020, et qui n'a produit aucun intérêt au cours de l'exercice ;

- Le compte courant de Madame Maryvonne DEVENTER, cogérante associée, qui présente un solde créditeur de 18 064 €uros au 31 décembre 2020, et qui n'a produit aucun intérêt au cours de l'exercice ;

Les intéressés n'ayant pas pris part au vote des conventions les concertants, chaque convention est approuvée à l'unanimité par les autres associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

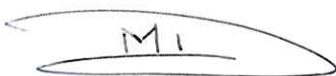
De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les cogérants.

Claude DEVENTER

Président



Maryvonne DEVENTER



Christelle DEVENTER-LOUISAN

Directrice Générale





Société par Actions Simplifiée au capital de 10 700 €uros
Siège social : 9, rue des Plaisanciers – ZI Dégrad des Cannes
97354 Rémire-Montjoly
Port : 0694 427 723
Siret : 44283957700032 APE : 4941A

**RAPPORT DE LA GÉRANCE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AOÛT 2021**

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

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

RESULTATS - AFFECTATION

- [Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice](#)

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

L'exercice clos le 31 décembre 2020 compte douze mois d'activité qui peuvent se résumer comme suit :

- ✓ Un chiffre d'affaires annuel de 597 954 €uros
- ✓ D'« autres produits d'exploitation » pour un total de 277.00 €uros
- ✓ Des « autres achats et charges externes » pour 377 432 €uros
- ✓ Des impôts et taxes pour 10 515 €uros
- ✓ Des traitements et salaires pour 229 227 €uros, pour un effectif salarié moyen de 7 personnes.
- ✓ Des charges sociales pour 66 005 €uros
- ✓ Des dotations d'exploitation pour 28 501 €uros
- ✓ D'« autres charges » pour 4 267 €uros

Les charges d'exploitations de l'exercice on atteint au total 715 948 Euros contre 862 398 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation de l'exercice ressort à -89 879 Euros contre -102 047 Euros pour l'exercice de précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -5 734 Euros il s'établit à -95 613 Euros contre -109 407 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel s'élève à 21 618 Euros tandis que l'impôt sur les sociétés reste nul.

Compte tenu des produits et charges de toute natures, l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par une perte de -73 995 Euros contre une perte de -62 529 Euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la société s'élevait à 365 805 Euros.

- Analyse du bilan

La lecture des comptes appelle les constations suivantes :

L'actif immobilisé s'élève à 67 052 Euros et représente 18% du total de l'actif.

L'actif circulant s'élève à 298 753 Euros et comprend notamment :

- Des créances clients et comptes rattachés pour 136 425 Euros au 31/12/2020
- Des valeurs mobilières pour 30 768 Euros au 31/12/2020
- Des disponibilités pour 70 740 Euros au 31/12/2020

Les capitaux propres avant affectation du résultat s'élèvent à 35 148 Euros pour un capital social de 10 700 Euros.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et font apparaître une perte de -73 995 Euros.

Nous vous proposons de vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-73 995 Euros
Au compte « report à nouveau »	-73 995 Euros
S'élèvent ainsi à 97 373 Euros	

Suivant cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 35 148 Euros.

- Distributions antérieures de dividendes

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

Exercice	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/2019	-	-	-
31/12/2018	-	-	-
31/12/2017	-	-	-

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies de Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.223-19 du Code de commerce.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

- Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Claude DEVENTER

Président



Christelle DEVENTER-LOUISAN

Directrice Générale



COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	597 954		597 954	100,00	760 302	100,00	-162 348	-21,34
Chiffres d'Affaires Nets	597 954		597 954	100,00	760 302	100,00	-162 348	-21,34

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 500	0,25			1 500	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			26 337	4,40			26 337	N/S
Autres produits			277	0,05	49	0,01	228	465,31
Total des produits d'exploitation (I)			626 068	104,70	760 351	100,01	-134 283	-17,65
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			377 432	63,12	519 274	68,30	-141 842	-27,31
Impôts, taxes et versements assimilés			10 515	1,76	15 375	2,02	-4 860	-31,60
Salaires et traitements			229 227	38,34	223 847	29,44	5 380	2,40
Charges sociales			66 005	11,04	78 685	10,35	-12 680	-16,10
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 501	4,77	25 216	3,32	3 285	13,03
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			4 267	0,71	1	0,00	4 266	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			715 948	119,73	862 398	113,43	-146 450	-16,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-89 879	-15,02	-102 047	-13,41	12 168	11,92
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			5 734	0,96	7 360	0,97	-1 626	-22,08
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			5 734	0,96	7 360	0,97	-1 626	-22,08
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 734	-0,95	-7 360	-0,96	1 626	22,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-95 613	-15,98	-109 407	-14,38	13 794	12,61

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 744	2,63	47 108	6,20	-31 364	-66,57
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000	1,00			6 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	21 744	3,64	47 108	6,20	-25 364	-53,83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	126	0,02	230	0,03	-104	-45,21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126	0,02	230	0,03	-104	-45,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 618	3,62	46 878	6,17	-25 260	-53,87
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	647 812	108,34	807 459	106,20	-159 647	-19,76
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	721 807	120,71	869 988	114,43	-148 181	-17,02
RÉSULTAT NET	-73 995 <i>Perte</i>	-12,36	-62 529 <i>Perte</i>	-8,21	-11 466	-18,33
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	597 954		597 954	100,00	760 302	100,00	-162 348	-21,34
70600000000 PRESTATIONS DE SERVICE	597 954		597 954	100,00	760 302	100,00	-162 348	-21,34
Chiffres d'Affaires Nets	597 954		597 954	100,00	760 302	100,00	-162 348	-21,34

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 500	0,25			1 500	N/S
74000000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 500	0,25			1 500	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			26 337	4,40			26 337	N/S
78170000000 REP/PROV ACTIF CIRCULANT			208	0,03			208	N/S
79124000000 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL			26 129	4,37			26 129	N/S
Autres produits			277	0,05	49	0,01	228	465,31
75800000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			277	0,05	49	0,01	228	465,31
Total des produits d'exploitation (I)			626 068	104,70	760 351	100,01	-134 283	-17,65
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			377 432	63,12	519 274	68,30	-141 842	-27,31
60400000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			250	0,04	332	0,04	-82	-24,69
60500000000 ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX					348	0,05	-348	-100,00
60611000000 SGDE			210	0,04	65	0,01	145	223,08
60612000000 EDF			1 850	0,31	1 538	0,20	312	20,29
60613000000 CARBURANT			97 317	16,27	161 432	21,23	-64 115	-39,71
60630000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			7 417	1,24	5 111	0,67	2 306	45,12
60630100000 VETEMENTS TRAVAIL			1 037	0,17	352	0,05	685	194,60
60630200000 PRODUITS D'ENTRETIEN			475	0,08	301	0,04	174	57,81
60640000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			1 041	0,17	1 615	0,21	-574	-35,53
61100000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			556	0,09	1 664	0,22	-1 108	-66,58
61320300000 LOCATION SCI 3D			18 000	3,01	18 000	2,37		0,00
61323000000 LOCATION EIFFAGE			12 301	2,06	12 000	1,58	301	2,51
61350100000 SNC CAP NORD 343 - PELLE 12T CAM BENNE					9 543	1,26	-9 543	-100,00
61350101000 LOCATION SNC CAP NORD 434			20 549	3,44	41 097	5,41	-20 548	-49,99
61352000000 LOCATION MODULE 15M• GLS					2 750	0,36	-2 750	-100,00
61355000000 LOCATIONS VEHICULES			9 600	1,61	5 985	0,79	3 615	60,40
61355001000 SNC CAP NORD 618 - SEMI REM + MERCEDES			4 432	0,74	12 374	1,63	-7 942	-64,17
61355002000 SNC CAP NORD 434 - LOC MERCEDES VITO			2 398	0,40	4 344	0,57	-1 946	-44,79
61355010000 PEUGEOT 3008 - FF-031-SK			8 871	1,48	6 037	0,79	2 834	46,94
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			3 303	0,55			3 303	N/S
61520000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			5 475	0,92	3 123	0,41	2 352	75,31
61520100000 ENTREIENT LOCAUX DDC			161	0,03	1 771	0,23	-1 610	-90,90
61550000000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			4 755	0,80	699	0,09	4 056	580,26
61551000000 ENTRETIEN REPARA° VEHICULES			55 302	9,25	71 774	9,44	-16 472	-22,94
61551000100 ENTRETIEN REPARA° - 96 ANM			3 585	0,60	1 469	0,19	2 116	144,04
61551000200 ENTRETIEN REPARA° - 95 ANM					590	0,08	-590	-100,00
61551001100 ENTRETIEN REPARA° - AC-135-CY			7 522	1,26	10 925	1,44	-3 403	-31,14
61551001200 ENTRETIEN REPARA° - AH-202-NT (PORTE CHAR)			1 125	0,19	4 247	0,56	-3 122	-73,50
61551001300 ENTRETIEN REPARA° - AE-997-DG			1 835	0,31	634	0,08	1 201	189,43
61551001400 ENTRETIEN REPARA° - AH-302-NT			50	0,01			50	N/S
61551002100 ENTRETIEN REPARA° - BW-234-TS			3 999	0,67	6 332	0,83	-2 333	-36,83
61551003100 ENTRETIEN REPARA° - CJ-798-ZC			200	0,03	620	0,08	-420	-67,73

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61551003200 ENTRETIEN REPARA° - CT-581-ER (PORTE CHAR)	3 193	0,53	3 080	0,41	113	3,67
61551003210 ENTRETIEN REPARA° - CT-608-ER	1 771	0,30	3 768	0,50	-1 997	-52,99
61551003300 ENTRETIEN REPARA° - CK-961-QQ	1 464	0,24	6 543	0,86	-5 079	-77,61
61551003400 ENTRETIEN REPARA° - CW-380-CG			60	0,01	-60	-100,00
61551003500 ENTRETIEN REPARA° - CN-933-HW (JEEP)	854	0,14	702	0,09	152	21,65
61551003600 ENTRETIEN REPARA° - CY-476-RE (KANGOO)			99	0,01	-99	-100,00
61551003700 ENTRETIEN REPARA° - CK-938-QQ (ISUZU)	490	0,08	30	0,00	460	N/S
61551004100 ENTRETIEN REPARA° - DB-479-BM	3 319	0,56	8 623	1,13	-5 304	-61,50
61551004200 ENTRETIEN REPARA° - DB-700-BJ	1 185	0,20	1 236	0,16	-51	-4,12
61551004400 ENTRETIEN REPARA° - DX-850-WT	2 194	0,37	385	0,05	1 809	469,87
61551005100 ENTRETIEN REPARA° - MERCEDES EH-132-YN	1 102	0,18	1 074	0,14	28	2,61
61551005200 ENTRET REPARA° - EH-042-RH LOUAULT (LOC)	200	0,03			200	N/S
61551006100 ENTRETIEN REPARA° - FF-031-SK	70	0,01	310	0,04	-240	-77,41
61551006200 ENTRETIEN REPARA° - FD-839-PM (LOCA°)	280	0,05	272	0,04	8	2,94
61551006300 ENTRETIEN REPARA° - FC-713-QJ	180	0,03			180	N/S
61555000000 ENTRETIEN REPARA° MAT CHANTIER			1 013	0,13	-1 013	-100,00
61560000000 MAINTENANCE	618	0,10	203	0,03	415	204,43
61600000000 PRIMES D'ASSURANCES	440	0,07			440	N/S
61610000000 ASSUR MULTIRISQUES	29 886	5,00	19 319	2,54	10 567	54,70
61630000000 ASSUR TRANSPORT	3 553	0,59	170	0,02	3 383	N/S
61640000000 ASSUR RISQUES D'EXPLOITATION	487	0,08	4 263	0,56	-3 776	-88,57
61650000000 ASSUR INSOLVABILITE CLIENTS	440	0,07	880	0,12	-440	-49,99
61810000000 DOCUMENTATION GENERALE	41	0,01			41	N/S
61850000000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE	546	0,09			546	N/S
62110000000 PERSONNEL INTERIMAIRE	27 635	4,62	41 500	5,46	-13 865	-33,40
62250000000 REMUNERATIONS AFFACTURAGE	8 130	1,36	10 320	1,36	-2 190	-21,21
62260000000 HONORAIRES	5 000	0,84	8 690	1,14	-3 690	-42,45
62270000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3	0,00	607	0,08	-604	-99,50
62300000000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES			1 195	0,16	-1 195	-100,00
62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	611	0,10	3 639	0,48	-3 028	-83,20
62360000000 CATALOGUES ET IMPRIMES			1 695	0,22	-1 695	-100,00
62380000000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 000	0,17			1 000	N/S
62410000000 TRANSPORTS S/ACHATS	55	0,01			55	N/S
62500000000 VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS			705	0,09	-705	-100,00
62570000000 RECEPTIONS	1 748	0,29	1 529	0,20	219	14,32
62600000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	41	0,01	55	0,01	-14	-25,44
62611000000 ORANGE - 0594 31 50 94	1 092	0,18	1 074	0,14	18	1,68
62612000000 ORANGE - 0594 37 37 63	404	0,07	334	0,04	70	20,96
62630000000 MOBILE DIGICEL	479	0,08	1 409	0,19	-930	-65,99
62630100000 MOBILE DIGICEL - DEVENTER CLAUDE	540	0,09	833	0,11	-293	-35,16
62630200000 MOBILE DIGICEL - DEVENTER CHRISTELLE	539	0,09	542	0,07	-3	-0,54
62780000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	23	0,00	90	0,01	-67	-74,43
62781000000 FRAIS BANCAIRES - CM	316	0,05	298	0,04	18	6,04
62782000000 FRAIS BANCAIRES - BRED	585	0,10	1 148	0,15	-563	-49,03
62784000000 FRAIS SERVICES FACTOR	832	0,14	811	0,11	21	2,59
62800000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	1 422	0,24	1 952	0,26	-530	-27,14
62810000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			700	0,09	-700	-100,00
62880000000 GARDIENNAGE	1 048	0,18	1 048	0,14	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	10 515	1,76	15 375	2,02	-4 860	-31,60
63511000000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	3 459	0,58	3 739	0,49	-280	-7,48
63512000000 IMPOTS TAXES FONCIERES			4 885	0,64	-4 885	-100,00
63514000000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	6 040	1,01	5 604	0,74	436	7,78
63540000000 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			987	0,13	-987	-100,00
63780000000 IMPOTS TAXES DIVERSES	1 016	0,17	160	0,02	856	535,00
Salaires et traitements	229 227	38,34	223 847	29,44	5 380	2,40
64100000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	185 885	31,09	176 335	23,19	9 550	5,42
64120000000 PERS CONGES PAYES	-2 034	-0,33	5 316	0,70	-7 350	-138,25
64130000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 197	2,54	22 462	2,95	-7 265	-32,33
64140000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	443	0,07	19 734	2,60	-19 291	-97,75
64140100000 INDEMNITES HORS DSN	29 736	4,97			29 736	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Charges sociales	66 005	78 685		
64510000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	49 689	52 927	-12 680	-16,10
64520000000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 422	2 877	-3 238	-6,11
64530000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	12 518	13 810	-455	-15,81
64550000000 PROV CHARGES S/CP	-625	4 100	-1 292	-9,35
64580000000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX		-1 830	-4 725	-115,23
64700000000 PERS AUTRES CHARGES SOCIALES	594		1 830	-100,00
64800000000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 406	6 803	594	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 501	25 216	-5 397	-79,32
68111000000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	425	487	3 285	13,03
68112000000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	28 076	24 730	-62	-12,72
Dotations aux provisions sur immobilisations			3 346	13,53
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4 267	1	4 266	N/S
65800000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	4 267	1	4 266	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	715 948	862 398	-146 450	-16,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-89 879	-102 047	12 168	11,92
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				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 734	7 360	-1 626	-22,08
66160000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	5 105	6 562	-1 457	-22,19
66161000000 INTERETS BANCAIRES - CM	179	23	156	678,26
66162000000 INTERETS BANCAIRES - BRED	450	775	-325	-41,93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	5 734	7 360	-1 626	-22,08
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-5 734	-7 360	1 626	22,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-95 613	-109 407	13 794	12,61
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 744	47 108	-31 364	-66,57
77200000000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	15 744	47 108	-31 364	-66,57
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000		6 000	N/S
77520000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	6 000		6 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21 744	47 108	-25 364	-53,83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	126	230	-104	-45,21
67120000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		230	-230	-100,00
67200000000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	126		126	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126	230	-104	-45,21

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 618	3,62	46 878	6,17	-25 260	-53,87
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	647 812	108,34	807 459	106,20	-159 647	-19,76
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	721 807	120,71	869 988	114,43	-148 181	-17,02
RÉSULTAT NET	-73 995 Perte	-12,36	-62 529 Perte	-8,21	-11 466	-18,33
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						