

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 : 1995 B 16084
Numéro SIREN : 403 144 686
Nom ou dénomination : 1 PRIME

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 57578



20210575782020

DATE DEPOT : 06/07/2021

N° DE DEPOT : 57578

N° GESTION : 1995B16084

N° SIREN : 403144686

DENOMINATION : 1 PRIME

ADRESSE : 14 rue Soleillet 75020 Paris

MILLESIME : 2020

**Greffe du tribunal
de commerce de Paris**
Comptes annuels déposés le :

12 JUIL. 2021

Sous le N° : 57578 

SARL 1 PRIME

Capital 20 000 Euros

**14, Rue Soleillet
75020 PARIS**

N° SIRET : 403 144 686 00017

**N° APE : 1813 Z
Activités de pré-presse**

**ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE**

du

30 JUIN 2021

Exercice du

01/01/2020 au 31/12/2020

SAS I PRIME
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 Euro
Siège Social :
14, rue Soleillet – 75020 PARIS
R.C.S. Paris B 403 144 686

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 Juin 2021**

L'an deux mille vingt et un, et le 30 juin à quinze heures, les associés se sont réunis au siège de la société en assemblée ordinaire sur convocation de la gérance :

SONT PRESENTS :

Monsieur Laurent BARRE	pour	625 parts
Monsieur Marc HERZOG	pour	625 parts
		<hr/>
	Soit	<u>1 250 parts</u>

Soit l'intégralité des parts représentant le capital social.

La Gérance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 ;
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

La Gérance déclare que les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation à l'unanimité.

Puis la Gérance rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

JB AH

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, Approbation de ces conventions ;
- Ratification de la rémunération de la Gérance ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice 6 068€.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, l'assemblée générale approuve également que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal à hauteur de 4 208 euros et décomposées comme suit :

- Taxe sur les véhicules de société : 3 312 €
- Amendes et pénalités : 30 €
- Impôts sur le bénéfice 866€

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE À L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice distribuable s'élevant à 197 758€ (soit la répartition ci-dessous) :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 6 068 € ;
- Report à nouveau : 154 384 € ;
- Autres réserves : 37.306 €.

De la façon suivante :

- Dividendes 0.00 €.
- Report à nouveau : 160 452 €.
- Autres réserves : 37.306 €.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2018	Néant	Néant	Néant
2017	Néant	Néant	Néant
2016	Néant	Néant	Néant

53 1/11

Après affectation du résultat les capitaux propres se présenteront ainsi :

- Capital social : 20.000 € ;
- Réserve légale : 2.000 € ;
- Autres réserves : 37.306 € ;
- Report à nouveau : 160 452 €.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE À L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve la rémunération de la Gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendue la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions rentrant dans le cadre de l'Article L.223-19 du Code de commerce, en approuve les termes.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

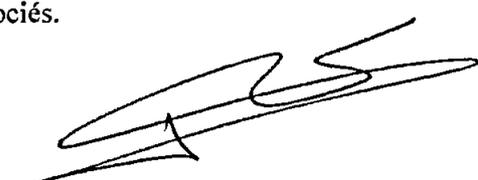
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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


Monsieur Laurent BARRE


Monsieur Marc HERZOG

SAS 1 PRIME
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 Euro
Siège Social :
14, rue Soleillet – 75020 PARIS
R.C.S. Paris B 403 144 686

RAPPORT DE GESTION
PRESENTE PAR LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

(Opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2020)

Pour copie conforme

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LA GERANCE'.

Messieurs,

Je vous ai réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES

L'activité et la position de notre entreprise au cours de l'exercice 2020 peut se résumer comme suit :

	31/12/2020	31/12/2019
Chiffre d'affaires	587 254€	887 536€
Résultat d'exploitation	7 502€	7 451€
Résultat courant avant impôt	6 964€	6 362€
Résultat net	6 068€	5 013€

Du fait d'un résultat financier de -538€ et d'un résultat exceptionnel positif de -30 €, il ressort un bénéfice net au titre de l'exercice 2020 de 6 068€, après imputation d'un impôt sur les sociétés pour 866€ au titre de l'exercice 2020.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Toutes précisions et justifications figurent en annexe.
Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La crise sanitaire mais l'existence même de notre société en péril. la situation est très préoccupante nous avons une baisse du chiffre d'affaire de près 50%

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

03 TH

Nous vous rappelons enfin que notre société n'exerce pas d'activité en matière de recherche et de développement.

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Après avoir entendu les explications et les éléments d'information qui viennent de vous être donnés, la Gérance vous demande d'approuver ses comptes et de l'affecter de la façon suivante :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 6 068€ ;
- Report à nouveau : 154 384€ ;
- Autres réserves : 37.306 €.

De la façon suivante :

-
- Dividendes 0.00 €.
- Report à nouveau : 160 452€.
- Autres réserves : 37.306 €.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2017	Néant	Néant	Néant
2016	Néant	Néant	Néant
2015	Néant	Néant	Néant

SITUATION DE LA SOCIETE ET PREVISIONS

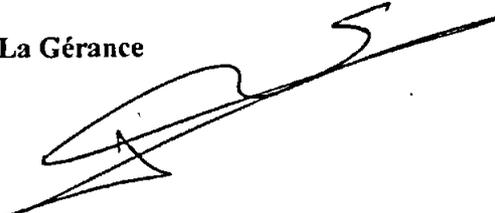
Depuis le début de l'exercice en cours, notre société a poursuivi normalement son activité, dont l'évolution prévisible n'appelle pas de commentaires particuliers.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Aucune convention rentrant dans le cadre de l'Article L.223-19 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La Gérance



DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME

		Exercice N Net	Exercice N-1 Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires		797
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 944	44 263
		Autres immobilisations corporelles	5 056	8 445
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations		
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières	10 079	10 061
	TOTAL (II)		54 079	63 565
		19 307	19 008	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		
		Clients et comptes rattachés	214 033	250 283
		Autres créances	905	19 876
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		
		Valeurs mobilières de placement		
		242 058	205 448	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance		3 601	
	TOTAL (III)		479 903	494 625
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		533 983	558 181	

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves	37 306	37 306
	Report à nouveau	154 384	150 509
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 068	3 875
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	219 758	213 690
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	32 259	38 074
	Emprunts et dettes financières divers	97 260	94 069
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 079	23 307
	Dettes fiscales et sociales	80 627	101 124
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 001	3 916
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	71 000	84 000
	TOTAL (IV)	314 225	344 490
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	533 983	558 181
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	314 225	344 490
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME

		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	587 254	887 283		
	Production vendue	biens			
		services			
	Chiffres d'affaires nets	587 254	887 283		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	4 500			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)	336	253		
Total des produits d'exploitation (2) (I)		592 091	887 536		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)	(963)	219		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	43 228	74 843		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	665			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	232 292	274 815		
	Impôts, taxes et versements assimilés	14 162	15 571		
	Salaires et traitements	189 982	333 332		
	Charges sociales (10)	87 086	166 322		
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	15 504	14 422
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					
Autres charges (12)	2 633				
Total des charges d'exploitation (4) (II)		584 589	879 524		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		7 502	8 012		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)	538	1 088		
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)		538	1 088		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		(538)	(1 088)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		6 964	6 923		

03/11

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME

		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		70	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		5 070	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	30	428	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 409	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	30	4 837	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(30)	233	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		866	3 281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		592 091	892 606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		586 023	888 731	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		6 068	3 875	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			
		(9) Dont transferts de charges		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant		2 446	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			

ANNEXES

Total du bilan avant répartition : 533 983

Résultat : 6 068

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
Par les dirigeants de l'entreprise.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/20 au 31/12/2020.

Faits caractéristiques de l'exercice

Il n'y a pas été constaté de faits nécessitant des commentaires particuliers sur les états financiers, tant en ce qui concerne les points précis sur l'arrêté des comptes ou sur l'environnement économique de l'entreprise.

① REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes comptables généraux ont été appliqués dans le respect des règles communément admises :

- ♦ Continuité de l'exploitation,
- ♦ Indépendance des exercices,
- ♦ Permanence des méthodes comptable
- ♦ Prudence dans les évaluations

Les comptes sont présentés conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983, application depuis le 1er janvier 1984.

Les valeurs sont inscrites en comptabilise suivant la méthode habituelle des coûts historiques.

- ♦ Durée d'amortissement des biens décomposables :

Il est fait application de la mesure de simplification prévue pour les PME ; la durée d'usage continu à être utilisé

- ♦ Immobilisations incorporelles

Les logiciels/concession et le droit d'utilisation sont compatibles à leur coût d'achat
L'amortissement est pratiqué sur une durée de un an pour les logiciels et de cinq ans pour les brevets ou droits incorporels assimilés

La valeur du fonds de commerce inscrit à l'actif du bilan correspond à la valeur économique et un amortissement ne paraît pas justifié mobilisations corporelles

- ♦ Immobilisations corporelles

Celles-ci se sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoire inclus).
Les amortissements sont calculés suivants la méthode linéaire et/ou dégressifs selon la nature du bien et en fonction de la durée probable récusation

Les installations techniques, matériel et outillage industriel et autre immobilisations selon amortis en linéaire et/ou dégressifs sur une période comprise entre trois et 10 ans suivant le type d'immobilisations.

- ♦ Immobilisations financières

Le titre de participation et les autres valeurs immobilières sont inscrits leur coût d'acquisition, hors frais d'accessoires.

Les frais d'acquisition de titres de participation sont immobilisés si apparemment et font l'objet d'un amortissement sur cinq ans conformément à la réglementation fiscale.

- ♦ Stocks : Ils sont évalués suivant la méthode première entrée, premier sorti.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements est égal au coût d'acquisition, c'est-à-dire au prix d'achat, frais l'approche les frais d'accessoires inclus.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessous et le coût du jour ou la valeur de réalisation
Déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectué lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.
- ♦ Créances :
Les créances sont inscrites à la valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est pratiquée en cas de difficultés prévisibles dans le recouvrement de cette créance individualisée
- ♦ Changement de méthode et information particulière :
Les comptes ont été établis selon les mêmes principes que pour l'exercice précédent.

Crédit d'impôt

Il convient de souligner que notre société ne pas bénéficiait du crédit d'impôt au cours de l'exercice écoulé.

② ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés : Néant

Dettes garanties par des sûretés réelles : Néant

Autres informations significatives : Néant

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 079	10 079	
Total de l'actif immobilisé	10 079	10 079	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	214 033	214 033	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225	225	
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée			
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	680	680	
Total de l'actif circulant	214 938	214 938	
Charges constatées d'avance	3 601	3 601	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	32 259	32 259		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 079	27 079		
Personnel et comptes rattachés	12 331	12 331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 576	22 576		
Impôts sur les bénéfices	866	866		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 163	39 163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 691	5 691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97 260	97 260		
Autres dettes	6 001	6 001		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	71 000	71 000		

CHARGES A PAYER**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	16 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
	16 697

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières - Créances rattachées à des participations - Autres immobilisations financières Créances - Créances clients et comptes rattachés - Autres créances <i>dont avoirs à recevoir</i> Valeurs mobilières de placement Disponibilités	
TOTAL	

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL		

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Immobilisations				
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				62 580
Autres immobilisations incorporelles	62 580			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel	124 381	(6 500)		117 881
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	21 015			21 015
Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 334			14 334
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	159 730	(6 500)		153 230
Participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres Immobilisations financières	10 061	18		10 079
Total des immobilisations financières	10 061	18		10 079

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				62 580
Autres immobilisations incorporelles	61 783	797		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80 118	(1 182)		78 937
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	15 306	2 284		17 590
Mat de bureau et Informatique, mobilier	11 598	1 105		12 703
Emballages récupérables et divers				
Total des amortissements sur immobilisations corporelles	107 023	2 207		109 230

ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

Actif réalisable et disponible

Rubrique	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé		
Autres participations		
Créances rattachées à participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		10 061
Autres immobilisations financières	10 079	
Avances, acomptes versés sur commandes		250 283
Créances clients et comptes rattachés	214 033	
Autres créances	905	19 876
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	225 017	280 220
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	242 058	205 448
TOTAL	467 075	485 668

Passif exigible

Rubrique	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		38 074
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 259	
Emprunts et dettes financières divers	97 260	94 069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		23 307
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 079	
Dettes fiscales et sociales	80 627	101 124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 001	3 916
TOTAL	243 126	260 490