

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 03934

Numéro SIREN : 537 803 785

Nom ou dénomination : 1ER GEST

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2021 sous le numéro de dépôt 19829

Désignation de l'entreprise : 1ER GEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1   2		
Adresse de l'entreprise 57 Avenue Victor Hugo 95630 MERIEL		Durée de l'exercice précédent * 1   2		
Numéro SIRET * 5   3   7   8   0   3   7   8   5   0   0   0   2   2		Néant <input type="checkbox"/> *		
		exercice N clos le 1   2   2   0   1   1   9		
		Amortissements <sup>2</sup>		
		Net <sup>3</sup>		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	[REDACTED]		
	Frais de développement * CX	[REDACTED]		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	[REDACTED]		
	Fonds commercial (1) AH	[REDACTED]		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	[REDACTED]		
	Avances et comptes sur immobilisations incorporelles AL	[REDACTED]		
	Terrains AN	[REDACTED]		
	Constructions AP	[REDACTED]		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	6 696	3 174	3 523
	Autres immobilisations corporelles AT	29 790	18 640	11 149
Immobilisations en cours AV	[REDACTED]			
Avances et comptes AX	[REDACTED]			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	[REDACTED]		
	Autres participations CU	50	50	
	Créances rattachées à des participations BB	[REDACTED]		
	Autres titres immobilisés BD	[REDACTED]		
	Prêts BF	[REDACTED]		
Autres immobilisations financières * BH	1 150	1 150		
TOTAL (II) BJ		37 686	21 814	15 872
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	[REDACTED]		
	En cours de production de biens BN	[REDACTED]		
	En cours de production de services BP	[REDACTED]		
	Produits intermédiaires et finis BR	[REDACTED]		
	Marchandises BT	[REDACTED]		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	[REDACTED]		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	193 248	10 340
Autres créances (3) BZ		1 569	1 569	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		[REDACTED]		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD	[REDACTED]		
	Disponibilités CF	121 057	121 057	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	833	833	
	TOTAL (III) CJ	316 707	10 340	306 367
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW	[REDACTED]		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM	[REDACTED]		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN	[REDACTED]		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		354 393	32 154	322 239
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilsations :		Stocks :		
		Créances :		

**CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL**

*[Signature]*

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

22 DEC. 2021

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

Désignation de l'entreprise		1ER GEST		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1.000.....)	DA		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="Ej"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH		1 154	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		106 409	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (II)</b>	DL		108 663
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		62 289	
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )	DV		335	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		128 227	
	Dettes fiscales et sociales	DY		22 725	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC		213 576	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		322 239	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		213 576		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

**③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

		Désignation de l'entreprise : 1ER GEST		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF	
			} services *	FG	818 879	FH
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		818 879	FK	FL
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	10 903	
	Autres produits (1) (11)			FQ	2 044	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	831 827
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	608 574	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	7 463	
	Salaires et traitements *			FY	37 350	
	Charges sociales (10)			FZ	15 926	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *		GA	7 551
			} - dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE	1 456		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	678 321	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	153 506	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	310	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	310	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(310)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	153 197	

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		1ER GEST		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 841	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	3 841	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	(3 841)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	42 947	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	831 827	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	725 418	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>				HN	106 409	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	{	– Crédit-bail mobilier *		HP	18 069
			– Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	10 903
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
RESILIATION CONTRAT VEHICULE				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				301		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	



Michel COCETTA  
Commissaire aux comptes

SAS 1<sup>er</sup> GEST  
57, avenue Victor Hugo  
95630 MERIEL

---

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

---

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2019

A l'assemblée générale des actionnaires de la « SAS 1<sup>ER</sup> GEST »

#### OPINION

En exécution de la mission que vous m'aviez confiée, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 votre société à la fin de cet exercice.

#### FONDEMENT DE L'OPINION

##### REFERENTIEL D'AUDIT

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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.

##### INDEPENDANCE

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai 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 mes appréciations je me dois de porter à votre connaissance les appréciations qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

*cm*

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

Conformément à la norme d'exercice professionnel 702 en son point numéro 15, je n'ai pas constaté lors de mes diligences :

- de principes comptables retenus par l'entité ou le groupe qui donneraient lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
- ou l'existence d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur me serait apparue importante ;
- ou encore un élément significatif dans les comptes constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.

Pour autant, le résultat de mes diligences a fait l'objet d'une communication au Président afin d'y relater mes constats et recommandations relatifs à des éléments isolés.

J'estime, de ce fait, à ne pas avoir à développer d'avantage les justifications de mes appréciations qui fondent mon opinion.

#### VERIFICATION DU RAPPORT FINANCIER ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSEMBLEE GENERALE

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Président et dans les autres documents adressés à l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

#### RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient au Président 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'il estime nécessaire à l'établissement de comptes

CM

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 au Président d'évaluer la capacité de votre 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 m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

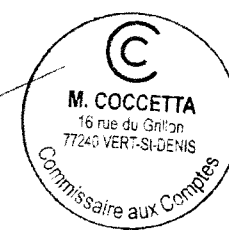

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

CM

- 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 le Président, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par le Président 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.

VERT-SAINT-DENIS, le 14 février 2020



M.COCCETTA Michel

Commissaire aux comptes

**1ER GEST**

57 Avenue Victor Hugo

95630 MERIEL

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 696	3 174	3 523	1,09	3 603	1,76
Autres immobilisations corporelles	29 790	18 640	11 149	3,46	11 287	5,50
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	50		50	0,02	50	0,02
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 150		1 150	0,36	1 150	0,56
<b>TOTAL (I)</b>	<b>37 686</b>	<b>21 814</b>	<b>15 872</b>	<b>4,93</b>	<b>16 091</b>	<b>7,85</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	193 248	10 340	182 908	56,76	179 761	87,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 517		1 517	0,47		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	52		52	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	121 057		121 057	37,57	9 207	4,49
Charges constatées d'avance	833		833	0,26		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>316 707</b>	<b>10 340</b>	<b>306 367</b>	<b>95,07</b>	<b>188 967</b>	<b>92,15</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>354 393</b>	<b>32 154</b>	<b>322 239</b>	<b>100,00</b>	<b>205 058</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 )	1 000	0,31	1 000	0,43
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,03	100	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 154	0,36	660	0,32
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>106 409</b>	<b>33,02</b>	<b>90 494</b>	<b>44,13</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>108 663</b>	<b>33,72</b>	<b>92 254</b>	<b>44,99</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
Découverts, concours bancaires	62 289	19,33		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	335	0,10	12	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 227	39,79	97 476	47,54
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 331	0,41	131	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 297	2,26	2 564	1,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 681	2,38	7 428	3,62
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 415	1,99	4 442	2,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			750	0,37
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>213 576</b>	<b>68,28</b>	<b>112 804</b>	<b>55,01</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>322 239</b>	<b>100,00</b>	<b>205 058</b>	<b>100,00</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 27/02/2020

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)			
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		818 879		818 879	100,00	626 922	100,00	191 957	30,62
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>		<b>818 879</b>		<b>818 879</b>	<b>100,00</b>	<b>626 922</b>	<b>100,00</b>	<b>191 957</b>	<b>30,52</b>
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				10 903	1,33	10 002	1,60	901	9,01
Autres produits				2 044	0,25	3 027	0,48	-983	-32,46
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>				<b>831 827</b>	<b>101,58</b>	<b>639 951</b>	<b>102,08</b>	<b>191 876</b>	<b>29,98</b>
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				608 574	74,32	459 097	73,23	149 477	32,56
Impôts, taxes et versements assimilés				7 463	0,91	4 803	0,77	2 660	55,38
Salaires et traitements				37 350	4,56	21 702	3,46	15 648	72,10
Charges sociales				15 926	1,94	10 405	1,66	5 521	53,06
Dotations aux amortissements sur immobilisations				7 551	0,92	16 322	2,60	-8 771	-53,73
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant						1 800	0,29	-1 800	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				1 456	0,18	4 489	0,72	-3 033	-67,56
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>678 321</b>	<b>82,84</b>	<b>518 617</b>	<b>82,72</b>	<b>159 704</b>	<b>30,79</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				<b>153 506</b>	<b>18,75</b>	<b>121 333</b>	<b>19,35</b>	<b>32 173</b>	<b>26,52</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Pénétration 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									
<b>Total des produits financiers (V)</b>									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés				310	0,04	441	0,07	-131	-29,70
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>310</b>	<b>0,04</b>	<b>441</b>	<b>0,07</b>	<b>-131</b>	<b>-29,70</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>				<b>-310</b>	<b>-0,03</b>	<b>-441</b>	<b>-0,06</b>	<b>131</b>	<b>29,71</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>				<b>153 197</b>	<b>18,71</b>	<b>120 892</b>	<b>19,28</b>	<b>32 305</b>	<b>26,72</b>

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			45 543	7,26	-45 543	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>45 543</b>	<b>7,26</b>	<b>-45 543</b>	<b>-100,00</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 841	0,47	45	0,01	3 796	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			40 630	6,48	-40 630	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 841</b>	<b>0,47</b>	<b>40 675</b>	<b>6,49</b>	<b>-36 834</b>	<b>-90,55</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-3 841</b>	<b>-0,46</b>	<b>4 868</b>	<b>0,78</b>	<b>-8 709</b>	<b>-178,99</b>
Participation des salariés (IX)						
Coûts sur les bénéfices (X)	42 947	5,24	35 266	5,63	7 681	21,78
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>831 827</b>	<b>101,58</b>	<b>685 494</b>	<b>109,34</b>	<b>146 333</b>	<b>21,35</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>725 418</b>	<b>88,59</b>	<b>594 999</b>	<b>94,91</b>	<b>130 419</b>	<b>21,92</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>106 409</b>	<b>12,99</b>	<b>90 494</b>	<b>14,43</b>	<b>15 915</b>	<b>17,59</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	18 069	2,21	11 777	1,88	6 292	53,43
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 696,21	3 173,67	3 522,54	1,09	3 603,36	1,76
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	6 696,21		6 696,21	2,08	6 116,21	2,98
281500 AMORT.MATERIEL & OUT		3 173,67	-3 173,67	-0,97	-2 512,85	-1,22
Autres immobilisations corporelles	29 789,63	18 640,17	11 149,46	3,46	11 287,26	5,50
218100 INST.AGENC.DIVERS	6 233,30		6 233,30	1,93	4 159,70	2,03
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	540,00		540,00	0,17	540,00	0,28
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	21 502,33		21 502,33	6,67	17 587,45	8,58
218400 MOBILIER	1 514,00		1 514,00	0,47	750,00	0,37
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV		3 579,52	-3 579,52	-1,10	-2 471,11	-1,20
281820 AMORT.MATERIEL TRANS		293,50	-293,50	-0,08	-113,50	-0,05
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I		14 269,17	-14 269,17	-4,42	-8 972,05	-4,37
281840 AMORT.MOBILIER		497,98	-497,98	-0,14	-193,23	-0,08
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	50,00		50,00	0,02	50,00	0,02
261000 TITRES DE PARTICIPAT	50,00		50,00	0,02	50,00	0,02
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 150,00		1 150,00	0,36	1 150,00	0,56
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 150,00		1 150,00	0,36	1 150,00	0,56
<b>TOTAL (I)</b>	<b>37 685,84</b>	<b>21 813,84</b>	<b>15 872,00</b>	<b>4,93</b>	<b>16 090,62</b>	<b>7,85</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	193 248,00	10 340,00	182 908,00	56,76	179 760,55	87,66
411100 CLIENTS	182 908,00		182 908,00	56,76	179 760,55	87,66
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	10 340,00		10 340,00	3,21	10 340,00	5,04
491000 DEPRECIATIONS CPTES CLIENTS		10 340,00	-10 340,00	-3,20	-10 340,00	-5,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 516,95		1 516,95	0,47		
401100 FOURNISSEURS	1 516,95		1 516,95	0,47		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	52,08		52,08	0,02		
467300 AVANCE FRAIS JOSE CORBY	52,08		52,08	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	121 056,65		121 056,65	37,57	9 206,89	4,49
512000 BNP PARIBAS N2	46 000,00		46 000,00	14,28		
512200 BNP PARIBAS	75 056,65		75 056,65	23,29	9 206,89	4,49
Charges constatées d'avance	833,33		833,33	0,26		
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	833,33		833,33	0,26		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>316 707,01</b>	<b>10 340,00</b>	<b>306 367,01</b>	<b>95,07</b>	<b>188 967,44</b>	<b>92,15</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>354 392,85</b>	<b>32 153,84</b>	<b>322 239,01</b>	<b>100,00</b>	<b>205 058,06</b>	<b>100,00</b>

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000,00 )	<b>1 000,00</b>	0,31	<b>1 000,00</b>	0,49
101300 CAPITAL	1 000,00	0,31	1 000,00	0,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	<b>100,00</b>	0,03	<b>100,00</b>	0,05
106100 RESERVES LEGALES	100,00	0,03	100,00	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	<b>1 154,17</b>	0,36	<b>660,12</b>	0,32
110000 REPORT A NOUVEAU	1 154,17	0,36	660,12	0,32
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>106 408,87</b>	33,02	<b>90 494,05</b>	44,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>108 663,04</b>	33,72	<b>92 254,17</b>	44,89
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>62 289,46</b>	19,33		
164000 EMPRUNT	9 935,64	3,08		
164200 EMPRUNT	52 353,82	16,25		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	<b>335,05</b>	0,10	<b>12,29</b>	0,01
455000 MATTHIEU SENRA VARELA	335,05	0,10	12,29	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>128 226,78</b>	39,79	<b>97 475,93</b>	47,54
401100 FOURNISSEURS	73 043,40	22,67	57 474,33	28,03
408100 FNP	55 183,38	17,12	40 001,60	19,51
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>1 331,00</b>	0,41	<b>131,05</b>	0,06
421000 PERSONNEL REMUNERATI			131,05	0,06
428200 CONGES PAYES	1 331,00	0,41		
. Organismes sociaux	<b>7 297,48</b>	2,25	<b>2 564,03</b>	1,25
431000 URSSAF	2 289,00	0,71	704,00	0,34
437100 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	1 338,77	0,42	957,54	0,47
437200 PREVOYANCE	224,73	0,07	902,49	0,44
437400 ASCORE MUTUELLE	2 779,48	0,86		
438200 DETTES-CHARGES SOCIALES CP	665,50	0,21		

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)		31/12/2018 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 681,33	2,38	7 428,33	3,62
444000 IMPOTS SOCIETES	7 681,33	2,38	7 428,33	3,62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 414,87	1,99	4 442,26	2,17
442100 PREL A LA SOURCE	207,00	0,06		
448640 CHARGES A PAYER	6 207,87	1,93	4 442,26	2,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			750,00	0,37
404000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS			750,00	0,37
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>213 575,97</b>	<b>68,28</b>	<b>112 803,89</b>	<b>55,01</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>322 239,01</b>	<b>100,00</b>	<b>205 058,06</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	818 879,30		818 879,30	100,00	626 921,52	100,00	191 958	30,62	
706000 PRESTATIONS DE SERVI	818 879,30		818 879,30	100,00	626 921,52	100,00	191 958	30,62	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>818 879,30</b>		<b>818 879,30</b>	<b>100,00</b>	<b>626 921,52</b>	<b>100,00</b>	<b>191 958</b>	<b>30,62</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			10 903,36	1,33	10 001,65	1,60	902	9,02	
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO			10 903,36	1,33	10 001,65	1,60	902	9,02	
Autres produits			2 044,37	0,25	3 027,37	0,48	-983	-32,46	
758000 DIVERS			2 044,37	0,25	3 027,37	0,48	-983	-32,46	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>831 827,03</b>	<b>101,58</b>	<b>639 950,54</b>	<b>102,08</b>	<b>191 877</b>	<b>29,98</b>	
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			608 574,12	74,32	459 097,17	73,23	149 477	32,56	
606110 FOURNITURES ELECTRIC			1 506,01	0,18	511,52	0,08	995	194,72	
606120 FOURNITURES EAU			187,73	0,02	136,63	0,02	51	37,50	
606140 FOURNITURES CARBURAN			2 601,53	0,32	2 755,15	0,44	-154	-5,58	
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT			5 497,68	0,67	5 690,34	0,91	-193	-3,38	
606400 FOURNIT. ADMINISTRATI			1 812,04	0,22	2 262,10	0,36	-450	-19,88	
611000 SOUSTRATANCE			508 192,23	62,08	388 094,65	61,90	120 098	30,95	
611001 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE			11 024,20	1,35	1 596,96	0,25	9 428	590,73	
612280 LEASING RANGE ROVER			15 376,92	1,88	11 777,49	1,88	3 599	30,56	
612281 LEASING PEUGEOT 208			1 170,92	0,14			1 170	N/S	
612282 LEASING RANGE ROVER SPORT			1 521,37	0,19			1 521	N/S	
613200 LOYER & CHARGES LOCA			9 996,00	1,22	9 760,00	1,56	236	2,42	
613500 LOCATION MATERIEL					240,54	0,04	-240	-100,00	
615200 ENTRETIEN IMMOB.					83,57	0,01	-83	-100,00	
615515 MAINTENANCE					500,00	0,06	-500	-100,00	
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSP			2 777,53	0,34	354,27	0,06	2 423	684,46	
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE			1 746,60	0,21	5 776,41	0,92	-4 030	-89,78	
616000 PRIMES D'ASSURANCE			4 568,43	0,56	4 201,63	0,67	367	8,74	
618100 DOCUMENTATION GENERA			1 689,64	0,21	92,47	0,01	1 597	N/S	
622600 HONORAIRES			6 714,00	0,82	6 444,00	1,03	270	4,19	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			78,71	0,01	9,42	0,00	69	766,67	
623100 ANNONCES ET INSERTIO			74,40	0,01	1 530,80	0,24	-1 456	-95,15	
623400 CADEAUX CLIENTELE			2 626,86	0,32	2 938,68	0,47	-312	-10,61	
623700 PUBLICITE			5 700,00	0,70			5 700	N/S	
625000 FRAIS REPRESENTATION			509,73	0,06			509	N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			1 625,65	0,20	657,35	0,10	968	147,34	
625600 MISSIONS & RECEPTION			12 403,61	1,51	7 511,38	1,20	4 892	65,13	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			3 953,43	0,48	3 430,71	0,55	523	15,25	
627500 SERVICES BANCAIRES			1 493,20	0,18	1 126,18	0,18	367	32,59	
628000 FORMATIONS			3 305,70	0,40	1 614,92	0,26	1 691	104,77	
628100 COTISATIONS			420,00	0,05			420	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 463,34	0,91	4 803,23	0,77	2 660	56,38	
631100 TAXE SUR LES SALAIRES			2 863,13	0,35	2 086,00	0,33	777	37,25	
631200 TAXE APPRENTISSAGE					148,00	0,02	-148	-100,00	
631300 TAXE FORMATIONS			1 036,71	0,13	143,23	0,02	893	624,48	

## COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	691,00	0,08	667,00	0,11	24	3,60		
635120 TAXES FONCIERES	870,50	0,11			870	N/S		
635140 TAXE S/VEHICULES	2 002,00	0,24	1 759,00	0,28	243	13,61		
Salaires et traitements	37 349,54	4,56	21 701,65	3,46	15 648	72,11		
641100 SALAIRES APOINT.COM	21 115,18	2,58	7 200,00	1,15	13 915	193,26		
641200 CONGES PAYES	1 331,00	0,16			1 331	N/S		
641300 PRIMES	4 000,00	0,49	4 500,00	0,72	-500	-11,10		
641700 AVANTAGES EN NATURE	10 903,36	1,33	10 001,65	1,60	902	9,02		
Charges sociales	15 926,13	1,94	10 404,88	1,66	5 522	53,08		
645100 URSSAF	10 098,51	1,23	6 622,68	1,06	3 476	52,49		
645200 MUTUELLE	1 891,20	0,23			1 891	N/S		
645300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 101,45	0,26	1 423,52	0,23	678	47,65		
645310 COTIS.RETRAITE CADR			442,95	0,07	-442	-100,00		
645800 PREVOYANCE	538,75	0,07	1 915,73	0,31	-1 377	-71,90		
645810 CHARGES SOCIALES/CP	665,50	0,08			665	N/S		
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	117,60	0,01			117	N/S		
648000 AUTRES CHARGES DE PE	513,12	0,06			513	N/S		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 551,10	0,92	16 321,68	2,60	-8 770	-53,72		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	7 551,10	0,92	16 321,68	2,60	-8 770	-53,72		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 800,00	0,29	-1 800	-100,00		
681740 DOT DEPRECIATIONS CREANCES			1 800,00	0,29	-1 800	-100,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	1 456,38	0,18	4 488,76	0,72	-3 032	-67,55		
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	1 456,38	0,18	4 488,76	0,72	-3 032	-67,55		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>678 320,61</b>	<b>82,84</b>	<b>518 617,37</b>	<b>82,72</b>	<b>159 703</b>	<b>30,79</b>		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>153 506,42</b>	<b>18,75</b>	<b>121 333,17</b>	<b>19,35</b>	<b>32 173</b>	<b>26,52</b>		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	309,86	0,04	441,30	0,07	-132	-29,92		
661160 INTERETS EMPRUNTS & D	309,86	0,04	441,30	0,07	-132	-29,92		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>309,86</b>	<b>0,04</b>	<b>441,30</b>	<b>0,07</b>	<b>-132</b>	<b>-29,92</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-309,86</b>	<b>-0,03</b>	<b>-441,30</b>	<b>-0,06</b>	<b>132</b>	<b>29,93</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>153 196,56</b>	<b>18,71</b>	<b>120 891,87</b>	<b>19,29</b>	<b>32 305</b>	<b>26,72</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital			45 543,00	7,26	-45 543	-100,00		
775000 PROD.CESSIONS ELEMA			45 543,00	7,26	-45 543	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>45 543,00</b>	<b>7,28</b>	<b>-45 543</b>	<b>-100,00</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 840,69	0,47	45,00	0,01	3 795	N/S		
671200 PENALITES ET AMENDES	840,00	0,10	45,00	0,01	795	N/S		

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
671800 AUTR.CHARG.EXCEPT.GE	3 000,69	0,37			3 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			40 629,67	6,48	-40 629	-100,00
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.			40 629,67	6,48	-40 629	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 840,69</b>	<b>0,47</b>	<b>40 674,67</b>	<b>6,49</b>	<b>-36 834</b>	<b>-90,55</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-3 840,69</b>	<b>-0,48</b>	<b>4 868,33</b>	<b>0,78</b>	<b>-8 708</b>	<b>-178,87</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	42 947,00	5,24	35 266,15	5,63	7 681	21,78
695000 IMPOTS SOCIETES	42 947,00	5,24	35 266,15	5,63	7 681	21,78
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>831 827,03</b>	<b>101,58</b>	<b>685 493,54</b>	<b>109,34</b>	<b>146 334</b>	<b>21,35</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>725 418,16</b>	<b>88,59</b>	<b>594 999,49</b>	<b>84,81</b>	<b>130 419</b>	<b>21,82</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>106 408,87</b>	<b>12,99</b>	<b>90 494,05</b>	<b>14,43</b>	<b>15 914</b>	<b>17,59</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
612280 LEASING RANGE ROVER	18 069,21	2,21	11 777,49	1,88	6 292	53,43
612281 LEASING PEUGEOT 208	15 376,92	1,88	11 777,49	1,88	3 599	30,56
612282 LEASING RANGE ROVER SPORT	1 170,92	0,14			1 170	N/S
Dont Crédit-bail immobilier	1 521,37	0,19			1 521	N/S

**1ER GEST**

57 Avenue Victor Hugo

95630 MERIEL

***ANNEXES***

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 322 239,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 106 408,87 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/03/2020 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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

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

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

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE :

-Au premier trimestre 2020, le développement rapide de l'épidémie de coronavirus (COVID19) a provoqué et continuera de provoquer une perturbation mondiale majeure pour les activités économiques. De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement extraordinaires dans certains cas, obligeant les entreprises à limiter, voire à suspendre leurs activités normales.

Compte tenu des circonstances malheureuses susmentionnées, du rythme de propagation de l'épidémie et du niveau élevé d'incertitude, il n'est pas possible à ce stade :

-d'estimer avec certitude raisonnable l'impact financier sur l'économie mondiale et les activités économiques globales l'avenir,

Le Président de 1er GEST, a pris en considération les circonstances et son exposition au risque et a conclu que le principal impact sur l'activité, la liquidité et la continuité d'exploitation de l'entreprise peut résulter d'une diminution du chiffre d'affaires pendant et après la ou les périodes de confinement mises en place par le gouvernement. Cependant au moment de la préparation des états financiers, le Président de l'entreprise estime qu'elle sera en mesure de faire face à la situation et d'assurer la continuité des opérations avec le soutien des mesures prises par les différents gouvernements européens pour soutenir l'activité économique.

La direction continuera de suivre de près la situation et d'accéder à l'impact potentiel sur les activités futures de l'entreprise.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 37 685,84 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	29 153,36	7 332,48		36 485,84
Immobilisations financières	1 200,00			1 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>30 353,36</b>	<b>7 332,48</b>		<b>37 685,84</b>

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 21 813,84 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14 262,74	7 551,10		21 813,84
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>14 262,74</b>	<b>7 551,10</b>		<b>21 813,84</b>

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillag	6 696	3 174	3 523	de 3 à 10 ans
inst.agenc.divers	6 233	3 580	2 654	de 3 à 10 ans
Materiel de transpor	540	294	247	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informa	21 502	14 269	7 233	de 2 à 5 ans
Mobilier	1 514	498	1 016	4 ans
<b>TOTAL</b>	<b>36 486</b>	<b>21 814</b>	<b>14 672</b>	

## 3.2 - Etat des créances = 196 800,36 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 150,00		1 150,00
Actif circulant & charges d'avance	195 650,36	195 650,36	
<b>TOTAL</b>	<b>196 800,36</b>	<b>195 650,36</b>	<b>1 150,00</b>

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Provisions pour dépréciation = 10 340,00 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	10 340,00				10 340,00
Comptes financiers					
Total	10 340,00				10 340,00

**3.4 - Charges constatées d'avance = 833,33 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 1 000,00 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10	100,00	1 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10	100,00	1 000,00

## 4.2 - Etat des dettes = 213 575,97 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	62 289,46	62 289,46		
Dettes financières diverses	335,05	335,05		
Fournisseurs	128 226,78	128 226,78		
Dettes fiscales & sociales	22 724,68	22 724,68		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	213 575,97	213 575,97		

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 63 387,75 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	55 183,38
Dettes fiscales & sociales	8 204,37
Autres dettes	
TOTAL	63 387,75

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 818 879,30 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	818 879	100,00 %
TOTAL	818 879	100,00 %

## 5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 42 947,00 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	153 506,42		153 506,42
Résultat financier	-309,86		-309,86
Résultat exceptionnel	-3 840,69		-3 840,69
Participation des salariés			
TOTAL	149 355,87	42 947,00	106 408,87

## 5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	2 520,00
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	2 520,00

## 6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	2

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges constatées d'avance = 833,33 E**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance( 486000 )	833
TOTAL	833

**8.2 - Charges à payer = 63 387,75 E**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	55 183
Fnp( 408100 )	55 183
Dettes fiscales et sociales :	8 204
Conges payés( 428200 )	1 331
Dettes-charges sociales cp( 438200 )	666
Charges à payer( 448640 )	6 208
TOTAL	63 388

1ER GEST

## RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
b ) Nombre d'actions émises	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	818 879,30	626 921,52	519 264,44	393 685,18	346 209,31
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	156 906,97	143 881,88	111 555,39	113 071,69	102 769,58
c ) Impôt sur les bénéfices	42 947,00	35 266,15	27 837,18	32 237,00	28 869,00
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	113 959,97	108 615,73	83 718,21	80 834,69	73 900,58
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	106 408,87	90 494,05	73 717,67	77 942,45	71 338,56
f ) Montants des bénéfices distribués	93 000,00	90 000,00	80 000,00	71 000,00	71 339,00
g ) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	11 396,00	10 861,57	8 371,82	8 083,47	7 390,06
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	10 640,89	9 049,41	7 371,77	7 794,25	7 133,86
c ) Dividende versé à chaque action	9 300,00	9 000,00	8 000,00	7 100,00	7 133,90
<b>IV - Personnel :</b>					
a ) Nombre de salariés	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
b ) Montant de la masse salariale	37 349,54	21 701,65	16 566,67	12 848,40	7 200,00
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	15 926,13	10 404,88	8 066,07	6 516,26	9 041,89

**Observations complémentaires**

1ER GEST

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
1ER GEST UMFI	100,00	13 045,00	50,00	50,00	50,00			154 163,00	40 140,00	
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

**1<sup>er</sup> GEST**  
Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros  
Siège social : 57, Avenue Victor Hugo, 95 630 MERIEL  
537 803 785 RCS PONTOISE

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 02 MARS 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 106 408,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....	106 408,87 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur .....	1 154,17 euros
Pour former un bénéfice distribuable de .....	----- 107 563,04 euros
A titre de dividendes .....	93 000,00 euros
Soit 9 300,00 euros par action	-----
Le solde .....	14 563,04 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 14 563,04 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000,00 euros

ASU

(contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000,00 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libérateur de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 93 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<b>EXERCICE</b>	<b>DIVIDENDE NET</b>	<b>ABATTEMENT DE 40 %</b>
31 décembre 2016	7 100,00 euros	Sur la totalité du montant distribué, soit 2 840,00 euros par action
31 décembre 2017	8 000,00 euros	Sur la totalité du montant distribué, soit 3 200,00 euros par action
31 décembre 2018	9 000,00 euros	Sur la totalité du montant distribué, soit 3 600,00 euros par action

Certifié conforme

Le Président

