

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 08526

Numéro SIREN : 538 017 245

Nom ou dénomination : A SET

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2020 sous le numéro de dépôt 20169

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/20169

Déposant :

Nom/dénomination : A SET

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 538 017 245

N° gestion : 2011 B 08526



Certifié conforme

Bilan Actif

	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
(I)				
ES				
ilaires				
elles				
outillage indus.				
es	39 155	19 853	19 303	26 806
(2)				
se en équival.	84 071	11 500	72 571	60 383
icipations	228 789	50 771	178 018	238 556
	20 000		20 000	
es	1 080		1 080	1 080
TOTAL (II)	373 095	82 124	290 971	326 825
nements				
s				
ices				
commandes				
tachés	255 069		255 069	440 637
é	66 694		66 694	41 727
MENT				
	945 780		945 780	938 173
	258		258	
TOTAL (III)	1 267 800		1 267 800	1 420 537
(IV)				
gations (V)				
(VI)				
(I)	1 640 896	82 124	1 558 771	1 747 362
à moins d'un an			179 098	239 636



[Signature]

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
apport ...	511 677 4 057	511 677 4 057
tractuelles	8 826	2 707
	134 299	18 051
	(6 658)	122 366
Total des capitaux propres	652 201	658 859
participatifs		
Total des autres fonds propres		
Total des provisions		
ertibles es s établissements de crédit (2) res divers s sur commandes en cours	745 696	694 025
ptes rattachés	56 885 103 989	116 489 277 989
et comptes rattachés		
Total des dettes	906 571	1 088 503
TOTAL PASSIF	1 558 771	1 747 362
n centimes avance à moins d'un an nts, et soldes créditeurs de banques et CCP	(6 657,96) 906 571	122 366,48 1 088 503



[Signature]

Compte de Résultat ^{1/2}

			31/12/2019	31/12/2018
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Travaux)	253 060		253 060	728 760
	253 060		253 060	728 760
issements, transfert de charges			6	10 217 1
Total des produits d'exploitation (1)			253 066	738 978
provisionnement				
es			91 322	219 600
imilés			2 797 89 000 59 375	3 025 201 000 92 101
oloitant				
répartir			8 565	7 179
			32	3 005
Total des charges d'exploitation (2)			251 092	525 910
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 974	213 068

Compte de Résultat 2/2

	31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 974	213 068
Charges déduites		
Transferts		
Amortissements d'actif immobilisé (3)		11 802
Amortissements (3)		
Dotations et transferts de charges		
Charges		
Valeurs mobilières de placement		
Produits financiers		11 802
Charges de dépréciations et aux provisions	9 280	50 771
Charges		10 358
Valeurs mobilières de placement		
Charges financières	9 280	61 129
RESULTAT FINANCIER	(9 280)	(49 327)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(7 306)	163 740
Charges de dépréciations et transferts de charges	6 513	14 800
Produits exceptionnels	6 513	14 800
Charges de dépréciations et aux provisions	180	228
Charges	5 685	14 800
Charges exceptionnelles	5 865	15 028
RESULTAT EXCEPTIONNEL	648	(228)
		41 146
PRODUITS	259 579	765 579
CHARGES	266 237	643 213
RESULTAT DE L'EXERCICE	(6 658)	122 366
Travaux antérieurs		
Travaux antérieurs		
Travaux liés		
Travaux liés		



[Signature]

les et Méthodes Comptables

Le 31 décembre 2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014, du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016, et des règlements du Comité de Régulation Comptable (CRC) applicable en la matière et dans le respect du principe de prudence...

Le bilan présente un total de **1 558 771 euros**.

Le résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 259 579 euros** et des **charges de 266 237 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -6 658 euros**.

Le bilan débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.
Il couvre une période de **12 mois**.

Les méthodes comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses retenues pour l'exploitation.

Il n'y a pas de changement des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
Les méthodes sont les mêmes pour tous les exercices.

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

Les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation sont les mêmes pour tous les exercices.

Les méthodes utilisées sont :

Les biens corporels sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

les et Méthodes Comptables

La situation économique fragile de la société MyProcurement, les titres de
té dépréciés à 100% sur l'exercice clos au 31/12/2017 pour un montant total de
tuation économique de la société Myprocurement ne s'étant pas améliorée sur
préciation à 100% des titres est maintenue dans les comptes clos au 31/12/2019.

ance rattachée à cette participation pour 50.771€ reste à recouvrer. Compte
recouvrabilité de cette créance, celle-ci a été dépréciée à 100% par voie de
ture de l'exercice au 31/12/2018. Cette provision est maintenue à 100% dans
u 31/12/2019.

Dettes

s dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
ouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
nts présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur
ormément aux principes comptables.

onibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

pires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes
été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur

de l'exercice

Postérieurs à la clôture

expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et
lan mondial.
situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur l'activité de la société depuis le 1^{er}

Commissaire aux Comptes

l'article R.123-198.9° du Code de Commerce, il est précisé que les honoraires des
Comptes s'élèvent à 3.216,00 euros HT au titre de la certification des comptes de
1 décembre 2019.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
ement						
ELLES						
agement ustriels ivers	17 907 13 500 14 502		6 746		13 500	17 907 21 248
ELLES	45 909		6 746		13 500	39 155
ce	361 210		21 987 20 000		70 337	312 860 20 000 1 080
ières	1 080					
RES	362 290		41 987		70 337	333 940
TOTAL	408 199		48 733		83 837	373 095

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
peement				
RELLES				
aménagement industriels gement divers t divers	6 807 5 115 7 180	1 791 2 700 4 074	7 815	8 598 11 255
RELLES	19 103	8 565	7 815	19 853
TOTAL	19 103	8 565	7 815	19 853

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
ent						
ag. triels er						
tion						
L						

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
et pétroliers				
rogatoires				
stallation				
es				
tions				
randes révisions				
congés à payer				
ARGES				
n équivalence				
ation	62 271			62 271
ancières				
	62 271			62 271
	62 271			62 271
épréciation à la clôture de l'exercice calculée selon G.I.				

Créances et Dettes

	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
participations	228 789	228 789	
autres	1 080	1 080	
autres prêts	255 069	255 069	
autres sociaux	41 146	41 146	
autres assimilés	11 584	11 584	
	13 964	13 964	
	258	258	
TOTAL DES CREANCES	551 890	551 890	
exercice			
exercices d'exercice			
associés (personnes physiques)			

	31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
autres (1)				
autres max. à l'origine (1)				
autres an à l'origine (1)				
autres vers (1) (2)				
autres	56 885	56 885		
autres sociaux	51 889	51 889		
	41 426	41 426		
	10 674	10 674		
autres rattachés	745 696	745 696		
autres empruntés				
TOTAL DES DETTES	906 571	906 571		
exercice				
exercices d'exercice				
associés (personnes physiques)	745 696			

A SET

par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 511 677 €
social : 206 boulevard de la République – 92210 SAINT-CLOUD
538 017 245 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2020

ATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

N

écide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 6 657,96 euros de la manière

érieur :	134 298,69 euros
l'exercice :	-6 657,96 euros

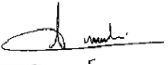
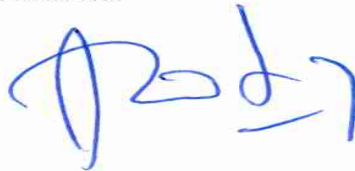
-6 657,96 euros
127 640,73 euros

rend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois premiers

mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Arnaud ROBIN
Président



S.A.S ASET

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

Siège social : 35 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS / Tél. 01 88 46 77 00 / contact@rga.fr / www.rga.fr

SAS d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 400 000 € - RCS Paris 328947197 - APE 6920Z - TVA intracommunautaire FR 75 328947197

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

Aux actionnaires,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ASET relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 20 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.

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

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Indépendance

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

III. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion arrêté le 25 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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



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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 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 ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 26 juin 2020

Le commissaire aux comptes,

REVISION GESTION AUDIT



Laurent El Ghouzzi
Associé



Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	39 155	19 853	19 303	26 806
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	84 071	11 500	72 571	60 383
	Créances rattachées à des participations	228 789	50 771	178 018	238 556
	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 080		1 080	1 080
TOTAL (II)		373 095	82 124	290 971	326 825
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	255 069		255 069	440 637
	Autres créances	66 694		66 694	41 727
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	945 780		945 780	938 173
	Charges constatées d'avance	258		258	
	TOTAL (III)	1 267 800		1 267 800	1 420 537
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 640 896	82 124	1 558 771	1 747 362
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				179 098	239 636
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	511 677	511 677
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 057	4 057
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 826	2 707
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	134 299	18 051
	Résultat de l'exercice	(6 658)	122 366
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	652 201	658 859
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	745 696	694 025
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 885	116 489
	Dettes fiscales et sociales	103 989	277 989
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	906 571	1 088 503
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 558 771	1 747 362
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(6 657,96)	122 366,48
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	906 571	1 088 503
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat ^{1/2}

			31/12/2019	31/12/2018
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	253 060	253 060	728 760
	Montant net du chiffre d'affaires	253 060	253 060	728 760
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 217
	Autres produits		6	1
	Total des produits d'exploitation (1)		253 066	738 978
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		91 322	219 600
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 797	3 025
	Salaires et traitements		89 000	201 000
	Charges sociales du personnel		59 375	92 101
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		8 565	7 179
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		32	3 005
	Total des charges d'exploitation (2)		251 092	525 910
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 974	213 068

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 974	213 068
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		11 802
	Total des produits financiers		11 802
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 280	50 771 10 358
	Total des charges financières	9 280	61 129
RESULTAT FINANCIER		(9 280)	(49 327)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 306)	163 740
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	6 513	14 800
	Total des produits exceptionnels	6 513	14 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	180 5 685	228 14 800
	Total des charges exceptionnelles	5 865	15 028
RESULTAT EXCEPTIONNEL		648	(228)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			41 146
TOTAL DES PRODUITS		259 579	765 579
TOTAL DES CHARGES		266 237	643 213
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 658)	122 366
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), **du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016**, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) applicable en la matière et dans le respect du principe de prudence...

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 558 771** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **259 579** euros et un total **charges** de **266 237** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 658** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Compte tenu de la situation économique fragile de la société MyProcurement, les titres de participation ont été dépréciés à 100% sur l'exercice clos au 31/12/2017 pour un montant total de 11.500 euros. La situation économique de la société Myprocurement ne s'étant pas améliorée sur l'année 2019, la dépréciation à 100% des titres est maintenue dans les comptes clos au 31/12/2019.

En outre, une créance rattachée à cette participation pour 50.771€ reste à recouvrer. Compte tenu du risque d'irrecouvrabilité de cette créance, celle-ci a été dépréciée à 100% par voie de provision à la clôture de l'exercice au 31/12/2018. Cette provision est maintenue à 100% dans les comptes clos au 31/12/2019.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Faits majeurs de l'exercice

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial.

Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur l'activité de la société depuis le 1^{er} janvier 2020.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Conformément à l'article R.123-198.9° du Code de Commerce, il est précisé que les honoraires des Commissaires aux Comptes s'élèvent à 3.216,00 euros HT au titre de la certification des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	17 907					17 907
	Matériel de transport	13 500				13 500	
	Matériel de bureau, mobilier	14 502		6 746			21 248
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 909		6 746		13 500	39 155
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	361 210		21 987		70 337	312 860
	Autres titres immobilisés			20 000			20 000
	Prêts et autres immobilisations financières	1 080					1 080
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	362 290		41 987		70 337	333 940
TOTAL		408 199		48 733		83 837	373 095

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 807	1 791		8 598
	Matériel de transport	5 115	2 700	7 815	
	Matériel de bureau, mobilier	7 180	4 074		11 255
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 103	8 565	7 815	19 853
TOTAL		19 103	8 565	7 815	19 853

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	62 271			62 271
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	62 271			62 271
TOTAL GENERAL		62 271			62 271
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

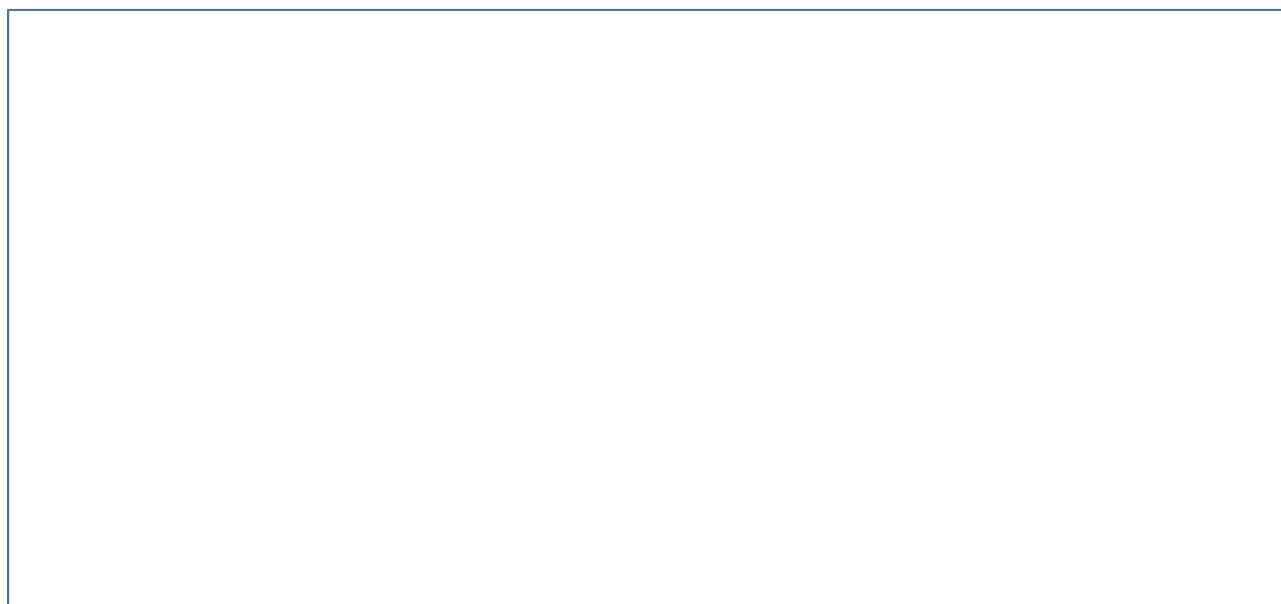
		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	228 789	228 789	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 080	1 080	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	255 069	255 069	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	41 146	41 146	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 584	11 584	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	13 964	13 964	
	Charges constatées d'avances	258	258	
TOTAL DES CREANCES		551 890	551 890	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	56 885	56 885		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 889	51 889		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 426	41 426		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 674	10 674		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	745 696	745 696		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		906 571	906 571		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		745 696			

ACTHEOS CAG PARTNERS

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	9 280	10 358	(1 078)	-10,41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 123	104 176	(90 054)	-86,44
Dettes fiscales et sociales	2 488	153 730	(151 241)	-98,38
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	25 891	268 264	(242 373)	-90,35



Charges à payer (détail) au 31/12/2019

Libellé	Montant
BILAN COMPTABLE 2019	3 000
RMP - juridique 2019	2 160
HONO CAC 2019	3 859
Int CC - C/C Arnaud Robin	1 704
Int CC - C/C Arnaud Robin Avances trésor	3 300
Int CC - C/C Balthazar Robin	855
Int CC - C/C Valentine Robin	855
Int CC - C/C Gaspard Robin	855
Int CC - C/C Charlotte Robin	855
Int CC - C/C Maxime Robin	855
Formation continue 2019 à payer	1 578
TVS. 2019 à payer	910
AUCHALO FNP 2019	4 500
EDF-01/06/2019-31/12/2019	603
Totalisation	25 891

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				



[Handwritten signature]

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	258		258
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	258		258

--

Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		511 677,00	1,0000	511 677,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		511 677,00	1,0000	511 677,00

--

Filiales et participations

	31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
LEGALIB		2 579 546	64,33	1 370 918
2. Participations (10 à 50 %)				
IN DEX		(19 818)	30,00	(5 988)
MY PROCUREMENT			12,29	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

ACTHEOS CAG PARTNERS