

RCS : METZ
Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00152
Numéro SIREN : 800 202 814
Nom ou dénomination : 13 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt 3531



KPMG Audit Est SAS
9 avenue de l'Europe
Espace Européen de l'Entreprise
67300 Schiltigheim

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2020B 3531
Metz, le 15.10.2020
Le Greffier

GREFFE



13 INVEST SAS

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

Exercice clos le 31 décembre 2019
13 INVEST SAS
17 rue du Coëtlosquet 57000 METZ

KPMG Audit Est SAS
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Cooperative, une entité de
droit suisse.

SAS
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Espace Européen de
l'Entreprise
9 avenue de l'Europe
CS 50033 Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex
512 802 695 R.C.S. Strasbourg

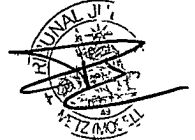
2014 B 152

13 INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 14 055 000 euros
Siège social : 57000 METZ, 17 Rue du Coëtlosquet.
800 202 814 RCS METZ

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2020B3531
Metz, le 15/07/2020

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2020

Le Greffier



DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, soit 206 854,34 euros ainsi qu'il suit :

- | | |
|--|--------------|
| - 5% à la réserve légale : | 10 342,72 € |
| - Le solde au compte « autres réserves » : | 196 511,62 € |

L'associé unique prend acte qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices sociaux.

Certifié conforme
Le Président



KPMG Audit Est SAS
9 avenue de l'Europe
Espace Européen de l'Entreprise
67300 Schiltigheim

13 INVEST SAS

17 rue du Coëtlosquet 57000 METZ

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

À l'associé unique de la société 13 INVEST SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 13 INVEST SAS 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 15 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.

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 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes

KPMG Audit Est SAS
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Cooperative, une entité de
droit suisse.

SAS
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Espace Européen de
l'Entreprise
9 avenue de l'Europe
CS 50033 Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex
512 802 695 R.C.S. Strasbourg



auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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 du Président arrêté le 15 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés du rapport de gestion 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'associé unique appelé 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.

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.

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

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

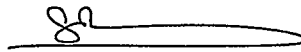
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 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.

Metz, le 12 juin 2020

KPMG Audit Est



Sandrine Demesse

Associée

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 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 | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 19 350 000 | | 19 350 000 | 19 350 000 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (II) | | 19 350 000 | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 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 | | | | | |
| Autres créances | 775 012 | | 775 012 | 562 337 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 6 481 | | 6 481 | 12 756 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 781 493 | | 781 493 | 575 092 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 20 131 493 | | 20 131 493 | 19 925 092 |
| (1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an | | | | | |

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation | 14 055 000 | 14 055 000 |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 295 987 | 295 987 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 5 567 936 | 5 580 512 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 206 854 | (12 575) |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | 20 125 778 | 19 918 924 |
| 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) | 15 | 19 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 | 6 150 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| Total des dettes | 5 715 | 6 169 | |
| Ecart de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | 20 131 493 | 19 925 092 | |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 206 854,34 | (12 575,31) | |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 715 | 6 169 | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 15 | 19 | |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois | |
|--|--|--------|-------------|---------|-----------------|-----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | | | | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires | | | | | |
| | Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock | | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock | | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 22 283 | 23 806 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | | |
| | Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | |
| | Autres charges | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | | 22 283 | 23 806 |
| | RES ULTAT D'EXPLOITATION | | | | (22 283) | (23 806) |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (22 283) | (23 806) |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 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 | 215 250 13 888 | 11 231 |
| | Total des produits financiers | 229 138 | 11 231 |
| 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 | | |
| | Total des charges financières | | |
| | RESULTAT FINANCIER | 229 138 | 11 231 |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 206 854 | (12 575) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| | PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 229 138 | 11 231 |
| | TOTAL DES CHARGES | 22 283 | 23 806 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 206 854 | (12 575) |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière, dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03.

Le bilan de l'exercice présente un total de **20 131 493** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **229 138** euros et un total **charges** de **22 283** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **206 854** 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. Les frais accessoires d'acquisition des titres ont été comptabilisés dans les charges de l'exercice et font l'objet d'un retraitement fiscal.

Créances et dettes

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Disponibilités

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

COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 est un événement post-clôture significatif de l'exercice.

La société 13 INVEST ayant pour objet la détention de participations, la crise a toutefois un effet très limité sur la vie de la société.

Immobilisations

| Etat exprimé en euros | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2019 |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 19 350 000 | | | | | 19 350 000 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 19 350 000 | | | | | 19 350 000 |
| TOTAL | | 19 350 000 | | | | | 19 350 000 |

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2019 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | | | | |
| | 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 Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2019 |
|---|---|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | 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 REGLEMEENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| 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. | | | | | |
| | | | | | |

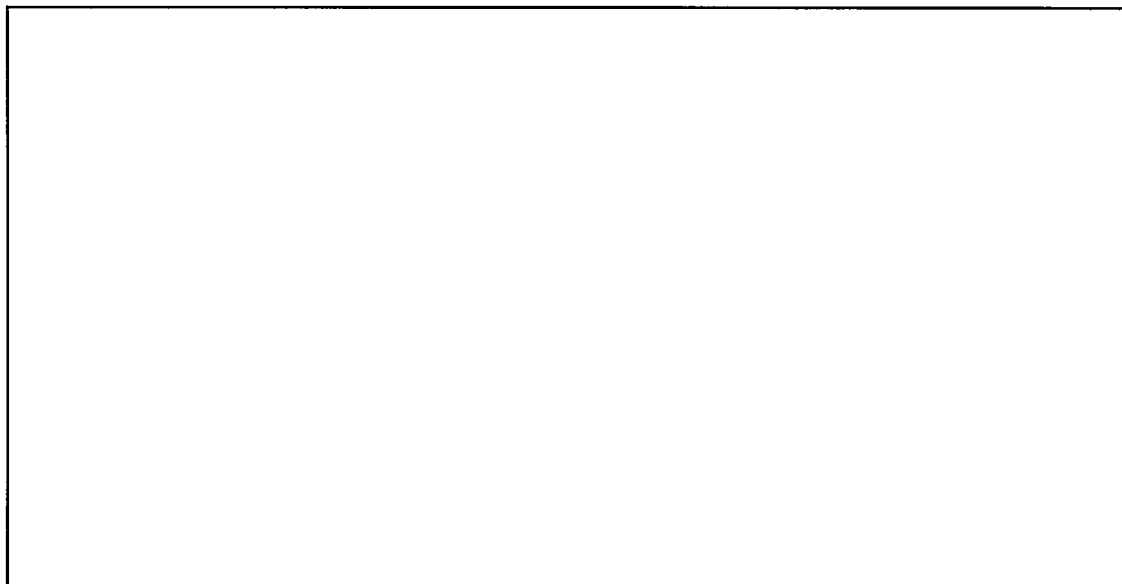
Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | 775 012 | 775 012 | | |
| Débiteurs divers | | | | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 775 012 | 775 012 | |
| (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) | 15 | 15 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 | 5 700 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 5 715 | 5 715 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variations | % |
|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | | | | |
| Autres créances | 10 339 | 9 710 | 629 | 6,47 |
| TOTAL | 10 339 | 9 710 | 629 | 6,47 |



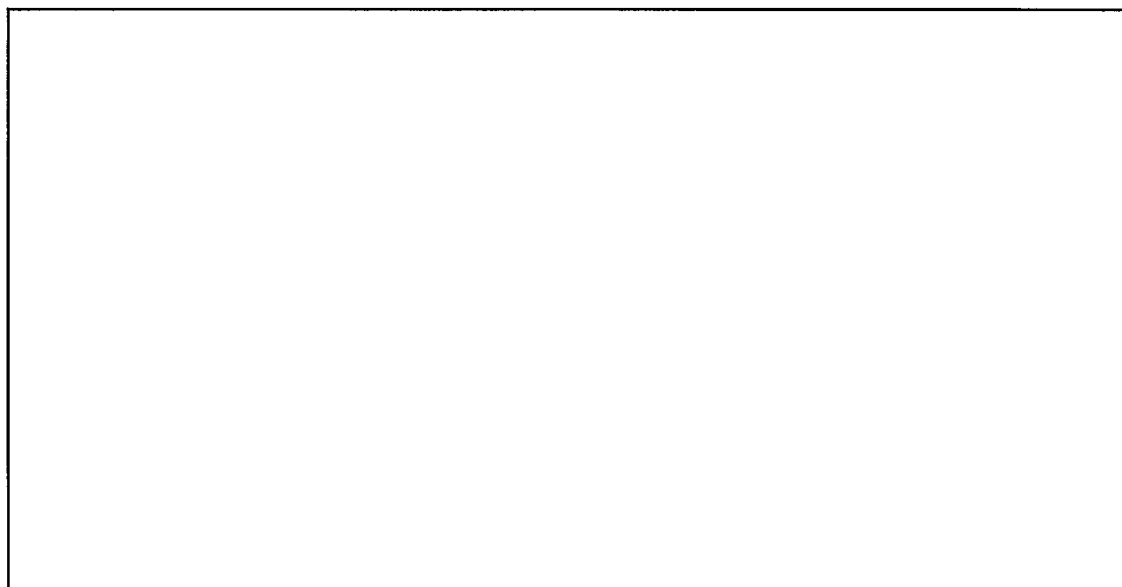
| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2019

| Libellé | Montant |
|--|----------------|
| Intérêts courus sur compte courant | 8 865 |
| Intérêts courus sur disponibilités bancaires | 1 473 |
| Totalisation | 10 339 |

Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variations | % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 | 19 | (4) | -18,92 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 | 6 150 | (450) | -7,32 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| TOTAL | 5 715 | 6 169 | (454) | -7,35 |



| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

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

| Libellé | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Bilan 2019 | 1 300 |
| Audit 2019 | 3 000 |
| Asistance fiscale 2019 | 400 |
| Secrétariat juridique 2019 | 1 000 |
| FRAIS COMPTES FUSIONNES 2019 | 15 |
| Totalisation | 5 715 |

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2018 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2019 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 14 055 000 | | | | 14 055 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 295 987 | | | | 295 987 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 5 580 512 | (12 575) | | | 5 567 936 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | (12 575) | 12 575 | | 206 854 | 206 854 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 19 918 924 | | | 206 854 | 20 125 778 |

Date de l'assemblée générale 28/06/2019

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 19 918 924

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 19 918 924

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 206 854

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2019 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|---|------------|---------------------|----------------|----------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 1 405 500,00 | 10,0000 | 14 055 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 1 405 500,00 | 10,0000 | 14 055 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Cabinet ABAQUE CONSULTING

SAS 13 INVEST

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2020B3531Metz, le 15/07/2020
Le Greffier**Bilan Actif**

Etat exprimé en euros

| | | 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 | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 19 350 000 | | 19 350 000 | 19 350 000 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (II) | | 19 350 000 | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 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 | 775 012 | | 775 012 | 562 337 | |
| Autres créances | | | | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 6 481 | | 6 481 | 12 756 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 781 493 | | 781 493 | 575 092 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 20 131 493 | | 20 131 493 | 19 925 092 |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Pour copie certifiée conforme

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation | 14 055 000 | 14 055 000 |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 295 987 | 295 987 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 5 567 936 | 5 580 512 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 206 854 | (12 575) |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | |
| Total des capitaux propres | | 20 125 778 | 19 918 924 |
| 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) | 15 | 19 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 5 700 | 6 150 |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| Total des dettes | | 5 715 | 6 169 |
| Ecart de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | | 20 131 493 | 19 925 092 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 206 854,34 | (12 575,31) |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 5 715 | 6 169 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | 15 | 19 |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois | |
|--|--|--------|-------------|---------|----------|----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | | | | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires | | | | | |
| | Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock | | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock | | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 22 283 | 23 806 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | | |
| | Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | |
| | Autres charges | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | | 22 283 | 23 806 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | (22 283) | (23 806) |


Pour copie certifiée conforme

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

| RESULAT D'EXPLOITATION | | (22 283) | (23 806) |
|--|--|----------------|-----------------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | 215 250 | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 13 888 | 11 231 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | 229 138 | 11 231 |
| CHARGES FINANCIERS | 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 | | |
| | Total des charges financières | | |
| RESULTAT FINANCIER | | 229 138 | 11 231 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 206 854 | (12 575) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 229 138 | 11 231 |
| TOTAL DES CHARGES | | 22 283 | 23 806 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 206 854 | (12 575) |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière, dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03.

Le bilan de l'exercice présente un total de **20 131 493 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **229 138 euros** et un total **charges** de **22 283 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **206 854 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. Les frais accessoires d'acquisition des titres ont été comptabilisés dans les charges de l'exercice et font l'objet d'un retraitement fiscal.

Créances et dettes

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

Pour copie certifiée conforme

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Disponibilités

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

COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 est un événement post-clôture significatif de l'exercice.

La société 13 INVEST ayant pour objet la détention de participations, la crise a toutefois un effet très limité sur la vie de la société.

Cabinet ABAQUE CONSULTING

SAS 13 INVEST

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

| Etat exprimé en euros | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2019 |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 19 350 000 | | | | | 19 350 000 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 19 350 000 | | | | | 19 350 000 | |
| TOTAL | | 19 350 000 | | | | | 19 350 000 |


 Pour copie certifiée conforme

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2019 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

Provisions

| Etat exprimé en euros | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2019 |
|---|--|--|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | } incorporelles } corporelles } des titres mis en équivalence } titres de participation } autres immo. financières | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| 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. | | | | | |


Pour copie certifiée conforme

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | 775 012 | 775 012 | | |
| Débiteurs divers | | | | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 775 012 | 775 012 | |
| (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) | 15 | 15 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 | 5 700 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 5 715 | 5 715 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

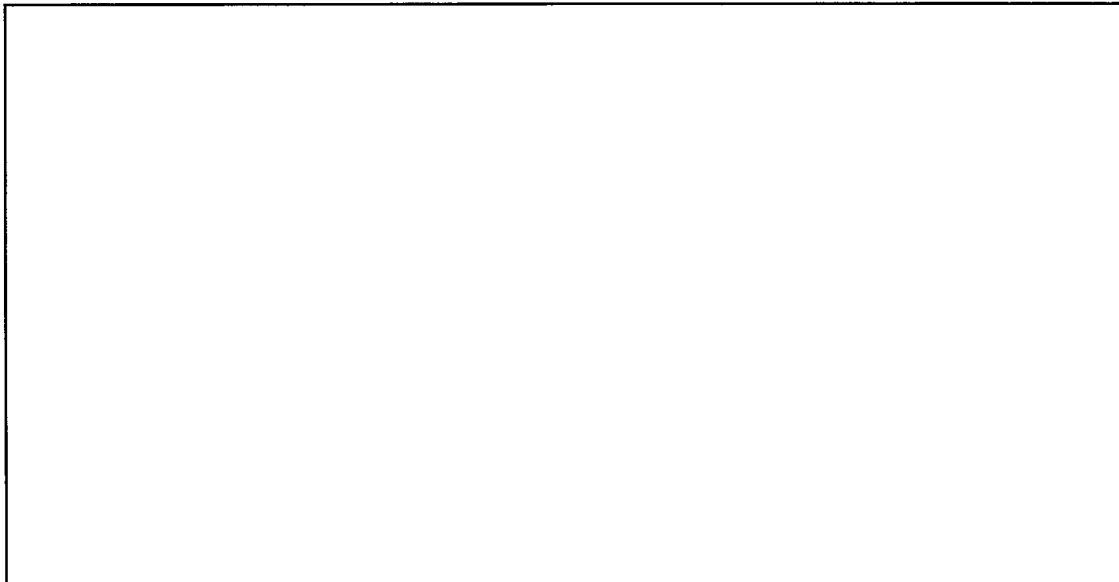
Cabinet ABAQUE CONSULTING

SAS 13 INVEST

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variations | % |
|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | | | | |
| Autres créances | 10 339 | 9 710 | 629 | 6,47 |
| TOTAL | 10 339 | 9 710 | 629 | 6,47 |



Pour copie certifiée conforme

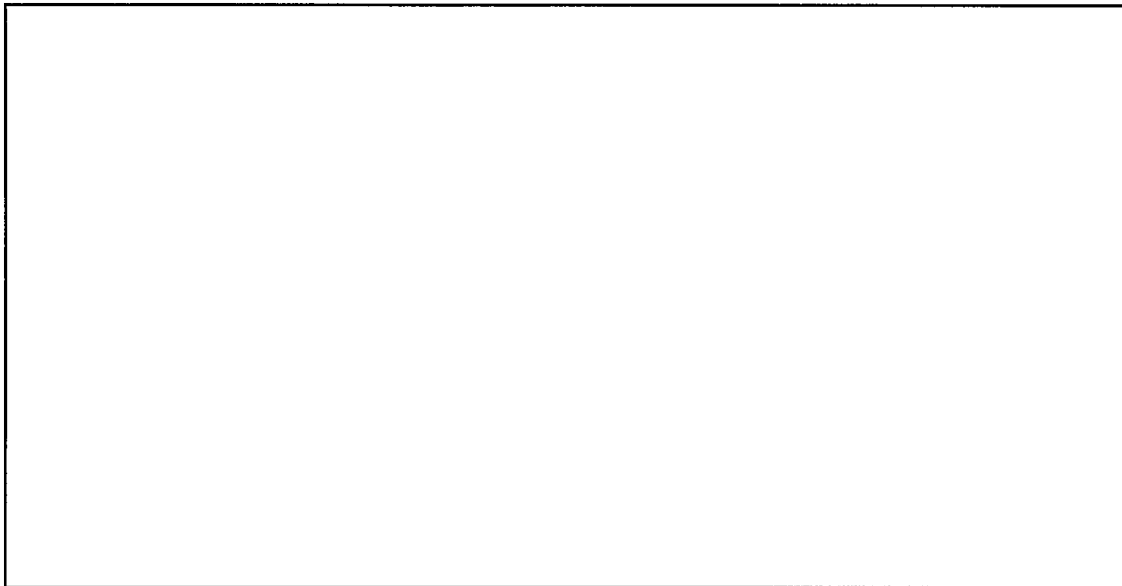
| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2019

| Libellé | Montant |
|--|----------------|
| Intérêts courus sur compte courant | 8 865 |
| Intérêts courus sur disponibilités bancaires | 1 473 |
| Totalisation | 10 339 |

Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variations | % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 | 19 | (4) | -18,92 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 | 6 150 | (450) | -7,32 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| TOTAL | 5 715 | 6 169 | (454) | -7,35 |



Pour copie certifiée conforme

Cabinet ABAQUE CONSULTING

SAS 13 INVEST

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

| Libellé | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Bilan 2019 | 1 300 |
| Audit 2019 | 3 000 |
| Asistance fiscale 2019 | 400 |
| Secrétariat juridique 2019 | 1 000 |
| FRAIS COMPTES FUSIONNES 2019 | 15 |
| Totalisation | 5 715 |

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2018 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2019 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 14 055 000 | | | | 14 055 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 295 987 | | | | 295 987 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 5 580 512 | (12 575) | | | 5 567 936 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | (12 575) | 12 575 | | 206 854 | 206 854 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 19 918 924 | | | 206 854 | 20 125 778 |

Date de l'assemblée générale 28/06/2019

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 19 918 924

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 19 918 924

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 206 854

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2019 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|---------------------|----------------|----------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 1 405 500,00 | 10,0000 | 14 055 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 1 405 500,00 | 10,0000 | 14 055 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Cabinet ABAQUE CONSULTING

SAS 13 INVEST

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

| | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| SOFIT | 1 004 960 | 20 481 432 | 75,39 | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| SOFIT | | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
| | 775 012 | | 1 299 128 | 420 227 | 215 250 |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | | |
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères | |
| Capital | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | |



Pour copie certifiée conforme

Cabinet ABAQUE CONSULTING

SAS 13 INVEST

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

| | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| SOFIT | 1 004 960 | 20 481 432 | 75,39 | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| SOFIT | | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
| | 775 012 | | 1 299 128 | 420 227 | 215 250 |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | | |
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères | |
| Capital | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

Honoraires des Commissaires aux Comptes

| Etat exprimé en euros | KPMG | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | % | % | 31/12/2019 | 31/12/2018 | % | % |
| Audit | | | | | | | | |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés | | | | | | | | |
| Emetteur KPMG | 5 000 | 5 137 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes | | | | | | | | |
| Emetteur KPMG | | | | | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Sous-total | 5 000 | 5 137 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Juridique, fiscal, social | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | | |
| TOTAL | 5 000 | 5 137 | 100,00 | 100,00 | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Cabinet ABAQUE CONSULTING | SAS 13 INVEST | |
|---------------------------|---------------|--|

Honoraires des Commissaires aux Comptes

| Etat exprimé en euros | KPMG | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | % | % | 31/12/2019 | 31/12/2018 | % | % |
| Audit | | | | | | | | |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés | | | | | | | | |
| Emetteur KPMG | 5 000 | 5 137 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes | | | | | | | | |
| Emetteur KPMG | | | | | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Sous-total | 5 000 | 5 137 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Juridique, fiscal, social | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | | |
| TOTAL | 5 000 | 5 137 | 100,00 | 100,00 | | | | |

| |
|--|
| |
|--|