

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02705
Numéro SIREN : 824 368 450
Nom ou dénomination : AGENCITY PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2021 sous le numéro de dépôt 1113

SAS AGENCY CITY PROMOTION

Comptes annuels
Bilan au 31/03/2020

PLACE DE LA LIBERATION
77600 BUSSY ST GEORGES
SIRET : 82436845000014

A handwritten signature or mark consisting of a large, loopy circle with a horizontal line extending to the right from its center.

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/03/2020 | Net Au 31/03/2019 |
|--|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 | 68 | 142 | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | -1 312 |
| Autres immobilisations corporelles | 71 189 | 23 457 | 47 732 | 53 584 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 38 339 | | 38 339 | 19 200 |
| Créances rattachées à des participations | 755 258 | | 755 258 | 850 121 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 864 996 | 23 525 | 841 471 | 921 593 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 584 | | 7 584 | 45 000 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 825 393 | | 825 393 | 51 624 |
| Autres | 248 615 | | 248 615 | 85 191 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instrument de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 99 745 | | 99 745 | 711 648 |
| Charges constatées d'avance | 14 616 | | 14 616 | 2 771 |
| TOTAL (II) | 1 195 953 | | 1 195 953 | 896 233 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | -34 192 |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 949 | 23 525 | 2 037 424 | 1 783 634 |

Bilan Passif

| | Net Au 31/03/2020 | Net Au 31/03/2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 310 000 | 10 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | 1 000 | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | 53 930 | |
| Report à nouveau | | -172 887 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 239 492 | 527 817 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 604 422 | 364 930 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 679 618 | 969 675 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 377 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 430 | 83 287 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 095 | 145 648 |
| Dettes fiscales et sociales | 216 361 | 199 160 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 499 | 17 600 |
| Autres dettes | | 2 956 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 1 433 002 | 1 418 704 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I à IV) | 2 037 424 | 1 783 634 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/04/2019 au 31/03/2020 | | | Du 01/04/2018 Au 31/03/2019 |
|---|-----------------------------|---|------------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 2 580 857 | | 2 580 857 | 1 662 623 |
| Chiffre d'affaires Net | 2 580 857 | | 2 580 857 | 1 662 623 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | 8 340 | |
| Autres produits | | | 5 006 | 14 832 |
| | | TOTAL (I) | 2 594 203 | 1 677 456 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 1 684 188 | 819 855 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516 | 2 188 |
| Salaires et traitements | | | 321 156 | 38 647 |
| Charges sociales | | | 123 137 | 12 218 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 13 320 | 6 210 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 6 293 | 1 773 |
| | | TOTAL (II) | 2 159 610 | 880 891 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | 99 627 | 64 189 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 434 593 | 796 564 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 452 | 9 957 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | TOTAL (V) | 11 452 | 9 957 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 5 808 | 20 000 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 71 868 | 94 170 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | TOTAL (VI) | 77 676 | 114 170 |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 224 | -104 213 |
| | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 368 370 | 692 351 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/04/2019 Au 31/03/2020 | Du 01/04/2018 Au 31/03/2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 277 | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL (VII) | 277 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 10 685 | 3 380 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL (VIII) | 10 685 | 3 380 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 408 | -3 380 |
| Participations des salariés (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 118 470 | 161 154 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 2 605 932 | 1 687 412 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 441 | 1 159 595 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | 239 492 | 527 817 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 2 037 424 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 239 492 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

L'assemblée générale mixte du 30 septembre 2019 a décidé d'augmenter le capital social s'élevant à 10 000,00 euros, divisé en 1 000 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées, d'une somme de 300 000,00 euros pour le porter à 310 000,00 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée à due concurrence sur la réserve intitulée "autres réserves", ressortant à 353 930,47 euros suite à l'adoption de la deuxième résolution relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 mars 2020, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 mars 2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 4 à 5 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2020) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.42%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8 199 € hors taxe.

Etat des immobilisations

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | | Augmentations | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| | | | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | 210 |
| | TOTAL | | | 210 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | 33 835 | | 3 333 |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | 28 643 | | 6 814 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 62 477 | | 10 147 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 869 321 | | 19 639 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL | 869 321 | | 19 639 |
| | TOTAL GENERAL | 931 798 | | 29 996 |
| Cadre B | | | | |
| | | Diminutions | Valeur brute des immo | Réévalua. légale ou éval. |
| | Virement | Cession | en fin d'exercice | par mise en équival. |
| | | | | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | 210 |
| | TOTAL | | | 210 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | 1 435 | | 35 733 |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | | 35 457 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 1 435 | | 71 189 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 95 363 | | 793 597 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL | 95 363 | | 793 597 |
| | TOTAL GENERAL | 96 798 | | 864 996 |

Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|--|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et développement | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | 68 | | 68 |
| | | 68 | | 68 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | 1 313 | | 1 313 | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | 2 506 | 6 910 | | 9 416 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier | 6 387 | 7 655 | | 14 041 |
| Emballages récup. et divers | | | | |
| | 10 205 | 14 565 | 1 313 | 23 457 |
| TOTAL GENERAL | 10 205 | 14 633 | 1 313 | 23 525 |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|
| | DOTATIONS | | | REPRISES | | | |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| | | | | | | | |

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | -34 192 | 40 000 | 5 808 |

Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Réglémentées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |

TOTAL I

Risques et charges

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |

TOTAL II

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Dépréciations | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation
Dont dotations et reprises : - financières
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | 755 258 | | 755 258 |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 825 393 | 825 393 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 2 850 | 2 850 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 40 858 | 40 858 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 71 725 | 71 725 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 4 571 | 4 571 | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 128 611 | 128 611 | |
| Charges constatées d'avance | 14 616 | 14 616 | |
| | TOTAL | 1 843 881 | 1 088 624 |
| | | | 755 258 |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 679 618 | 679 618 | | |
| Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 518 095 | 518 095 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 21 165 | 21 165 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210 | 17 210 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 26 555 | 26 555 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 140 559 | 140 559 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872 | 10 872 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 499 | 17 499 | | |
| Groupe et associés (2) | 1 430 | 1 430 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL | 1 433 002 | 1 433 002 | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

250 800

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

1 430

Composition du capital Social

| POSTES CONCERNES | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|--------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 000 | 310.00000 | 310 000 |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 1 000 | 310.00000 | 310 000 |

Effectif moyen

| Catégories de salariés | Salariés | En régie |
|----------------------------------|----------|----------|
| Cadres | 3 | 1 |
| Agents de maîtrise & techniciens | | |
| Employés | 2 | 1 |
| Ouvriers | | |
| Apprentis sous contrat | | |
| TOTAL | 5 | 2 |

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

| | Terrains | Constructions | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|---|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Valeur d'origine : | | | 441 467 | | 441 467 |
| Amortissements : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | 70 877 | | 70 877 |
| Dotations de l'exercice | | | 88 293 | | 88 293 |
| TOTAL | | | 159 170 | | 159 170 |
| Valeur nette théorique | | | | | |
| Redevances payées : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | 70 010 | | 70 010 |
| Montants de l'exercice | | | 99 732 | | 99 732 |
| TOTAL | | | 169 742 | | 169 742 |
| Redevances restant dues : | | | | | |
| A 1 an au plus | | | 89 272 | | 89 272 |
| Entre 1 et 5 ans | | | 111 590 | | 111 590 |
| A plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | 200 862 | | 200 862 |
| Valeur résiduelle : | | | | | |
| A 1 an au plus | | | | | |
| Entre 1 et 5 ans | | | 21 803 | | 21 803 |
| A plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | 21 803 | | 21 803 |
| Montant pris en charge dans l'exercice : | | | 99 732 | | 99 732 |

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | Q.P. Détenue | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette Titres | Cautions | Résultat |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| SCCV LES ORMES | 10 000 | 55.00 | 5 500 | 15 399 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 5 500 | | |
| SCCV CO-WORKING | 10 000 | 55.00 | 5 500 | 115 302 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 5 500 | | |
| SCCV WOOD VILLAGE | 1 000 | 60.00 | 600 | 440 674 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 600 | | |
| SCCV WOOD VILLAGE 2 | 1 000 | 55.00 | 550 | 1 000 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 550 | | |
| SCCV MEDERIC | 1 000 | 55.00 | 550 | 43 020 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 550 | | |
| SAS LA FINANCIERE | 500 | 100.00 | 500 | 1 440 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 500 | | |
| PARTICIPATION (10 à 50%) | | | | | |
| SCCV AO2E | 10 000 | 30.00 | 3 000 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 3 000 | | |
| SAS PARISIENNE | 10 000 | 16.00 | 1 600 | 1 000 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 1 600 | | |

AUTRES TITRES

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | Q.P. Détenue | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette Titres | Cautions | Résultat |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| SAS LA FINANCIERE 2 | 500 | 100.00 | 500 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 500 | | |
| SAS LA FINANCIERE 3 | 500 | 100.00 | 500 | 408 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 500 | | |
| SCCV SOHO VAL D'EUROPE | 5 000 | 50.00 | 2 500 | 93 001 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 2 500 | | |
| SCCV 42 MAIRIE | 1 000 | 55.00 | 550 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 550 | | |
| SCCV 32 JEAN JAURES | 1 000 | 99.00 | 990 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 990 | | |
| SARL LE SYNDIC | 10 000 | 99.90 | 9 990 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 9 990 | | |

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | Q.P. Détenue | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette Titres | Cautions | Résultat |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| SCCV 61 REPUBLIQUE | 1 000 | 55.00 | 550 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 550 | | |
| SARL MADE | 10 000 | 55.00 | 5 500 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 5 500 | | |

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

Résultats des cinq derniers exercices

| | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Situation financière en fin d'exercice | | | | |
| Capital social | 310 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Nombre d'actions émises | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | |
| Opérations et résultat | | | | |
| Chiffre d'affaires (H.T.) | 2 580 857 | 1 662 623 | 180 710 | 52 040 |
| Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions | 377 090 | 715 181 | -154 254 | -445 |
| Impôts sur les bénéfices | 118 470 | 161 154 | | |
| Participation des salariés | | | | |
| Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions | 258 620 | 554 027 | -154 254 | -445 |
| Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 239 492 | 527 817 | -172 343 | -544 |
| Résultat distribué | | | | |
| Résultat par action | | | | |
| Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions | 259 | 554 | -154 | |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 239 | 528 | -172 | |
| Dividende attribué | | | | |
| Personnel | | | | |
| Effectif moyen des salariés | 7 | | | |
| Montant de la masse salariale | 321 156 | 38 647 | | |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales) | 123 137 | 12 218 | | |

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés | Montant en Euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Aval et cautions | |
| Crédit-bail mobilier | 271 726 |
| Crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements | |
| Engagements de départ en retraite | 807 |
| | |
| TOTAL | 272 533 |

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances | |
| | |
| TOTAL | |

Commentaire

Variation des capitaux propres

| Rubriques | Montant |
|---|----------------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO | 364 930 |
| Distributions | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice | 364 930 |
| Variations du capital social | |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées | |
| Variation des autres postes | |
| Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs | 364 930 |
| Variations du capital social | 300 000 |
| Variations du compte de l'exploitant | |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ... | |
| Variations des écarts de réévaluation | |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres | 54 930 |
| Variations des réserves réglementées | |
| Variations du report à nouveau | 172 887 |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées | |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions) | -527 817 |
| Variations en cours d'exercice | |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat | 364 930 |
| Résultat de l'exercice | 239 492 |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle | 604 422 |

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|-------------------|
| | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 55 417.81 | 134 675.34 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 377.02 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 429.53 | 1 270.67 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.57 | 7 580.89 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 442.62 | 499.39 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 86 368.53 | 144 403.31 |

Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|-------------------|
| | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 55 417.81 | 134 675.34 |
| 168830 INT.COUR. - EO EVEN | | 102 575.34 |
| 168831 INT. COUR. EO - PEYNET INVEST | 26 917.81 | 11 876.71 |
| 168832 INT. COUR. - TRAN & RICHEL | 28 500.00 | 20 223.29 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 377.02 |
| 518600 INTERETS COURUS A PAYER | | 377.02 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 429.53 | 1 270.67 |
| 455810 ET PATRIMOINE - CC. INT. COURUS | 689.12 | 612.00 |
| 455820 AL PATRIMOINE - CC. INT. COURUS | 740.41 | 658.67 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.57 | 7 580.89 |
| 408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES | 22 078.57 | 7 580.89 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 442.62 | 499.39 |
| 448600 CHARGES A PAYER | 6 157.00 | 437.00 |
| 448620 CHARGES A PAYER / TAXE D'APPRENTISSAGE | 807.12 | |
| 448630 CHARGES A PAYER / FPC | 478.50 | 62.39 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 86 368.53 | 144 403.31 |

Produits et charges constatés d'avance

| | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Produits constatés d'avance | | |
| Produits d'exploitation | | |
| Produits financiers | | |
| Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | |
| Charges constatées d'avance | | |
| Charges d'exploitation | 14 616 | 2 771 |
| Charges financières | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| TOTAL | 14 616 | 2 771 |

AGENCITY PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 310 000 euros
Siège social : 8 Place de la Libération
77600 BUSSY SAINT GEORGES
824 368 450 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 239 491,73 euros de la manière suivante :

| | |
|------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 239 491,73 euros |
| A la réserve légale | 11 974,59 euros |
| | ----- |
| Solde | 227 517,14 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 281 447,61 euros.

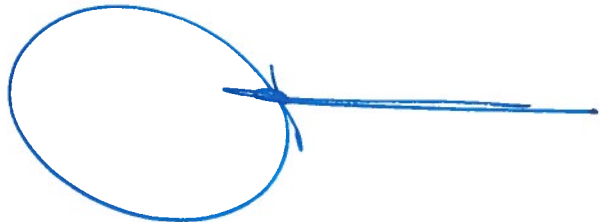
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 604 422,20 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Alexis LIM



AGENCITY PROMOTION

Société Anonyme Simplifiée

8, place de la Libération

77600-BUSSY SAINT GEORGES

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2020

LELLOUCHE Gilles
Expert-Comptable
Commissaire Aux Comptes
12, passage Paillot
94360 BRY SUR MARNE
Tél : 01.49.77.77.34
Fax : 01.43.53.31.48

AGENCITY PROMOTION

Société Anonyme Simplifiée
8, place de la Libération
77600-BUSSY SAINT GEORGES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2020

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AGENCITY PROMOTION relatifs à l'exercice clos le 31/03/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui je sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et 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 et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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 conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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 l'Union 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 Bry sur Marne, le 21 septembre 2020

Le commissaire aux comptes

LELLOUCHE Gilles
EXPERT-COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
12, Passage Paillet - 94360 Bry sur Marne
Tél.: 01 49 77 77 34
Siret 339 417 271 00048
N° TVA FR 1 48 339 417 271

Gilles LELLOUCHE

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/03/2020 | Net Au 31/03/2019 |
|--|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 | 68 | 142 | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | -1 312 |
| Autres immobilisations corporelles | 71 189 | 23 457 | 47 732 | 53 584 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 38 339 | | 38 339 | 19 200 |
| Créances rattachées à des participations | 755 258 | | 755 258 | 850 121 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 864 996 | 23 525 | 841 471 | 921 593 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 584 | | 7 584 | 45 000 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 825 393 | | 825 393 | 51 624 |
| Autres | 248 615 | | 248 615 | 85 191 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 99 745 | | 99 745 | 711 648 |
| Charges constatées d'avance | 14 616 | | 14 616 | 2 771 |
| TOTAL (II) | 1 195 953 | | 1 195 953 | 896 233 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | -34 192 |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 949 | 23 525 | 2 037 424 | 1 783 634 |

Bilan Passif

| | | Net Au 31/03/2020 | Net Au 31/03/2019 |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 310 000 | 310 000 | 10 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Ecart d'équivalence | | | |
| Réserves : | | | |
| - Réserve légale | | 1 000 | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| - Réserves réglementées | | | |
| - Autres réserves | | 53 930 | |
| Report à nouveau | | | -172 887 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | 239 492 | 527 817 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | TOTAL (I) | 604 422 | 364 930 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| | TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| | TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | 679 618 | 969 675 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 377 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | 1 430 | 83 287 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 518 095 | 145 648 |
| Dettes fiscales et sociales | | 216 361 | 199 160 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 499 | 17 600 |
| Autres dettes | | | 2 956 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | TOTAL (III) | 1 433 002 | 1 418 704 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à IV) | 2 037 424 | 1 783 634 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/04/2019 au 31/03/2020 | | | Du 01/04/2018 Au 31/03/2019 |
|---|-----------------------------|---|------------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 2 580 857 | | 2 580 857 | 1 662 623 |
| Chiffre d'affaires Net | 2 580 857 | | 2 580 857 | 1 662 623 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | 8 340 | |
| Autres produits | | | 5 006 | 14 832 |
| | | TOTAL (I) | 2 594 203 | 1 677 456 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 1 684 188 | 819 855 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516 | 2 188 |
| Salaires et traitements | | | 321 156 | 38 647 |
| Charges sociales | | | 123 137 | 12 218 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 13 320 | 6 210 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 6 293 | 1 773 |
| | | TOTAL (II) | 2 159 610 | 880 891 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | 99 627 | 64 189 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 434 593 | 796 564 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 452 | 9 957 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | TOTAL (V) | 11 452 | 9 957 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 5 808 | 20 000 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 71 868 | 94 170 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | TOTAL (VI) | 77 676 | 114 170 |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 224 | -104 213 |
| | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 368 370 | 692 351 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/04/2019 Au 31/03/2020 | Du 01/04/2018 Au 31/03/2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 277 | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL (VII) | 277 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 10 685 | 3 380 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL (VIII) | 10 685 | 3 380 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 408 | -3 380 |
| Participations des salariés (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 118 470 | 161 154 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 2 605 932 | 1 687 412 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 441 | 1 159 595 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | 239 492 | 527 817 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 2 037 424 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 239 492 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

L'assemblée générale mixte du 30 septembre 2019 a décidé d'augmenter le capital social s'élevant à 10 000,00 euros, divisé en 1 000 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées, d'une somme de 300 000,00 euros pour le porter à 310 000,00 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée à due concurrence sur la réserve intitulée "autres réserves", ressortant à 353 930,47 euros suite à l'adoption de la deuxième résolution relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 mars 2020, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 mars 2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 4 à 5 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2020) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.42%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8 199 € hors taxe.

Etat des immobilisations

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice | Augmentations Acquisitions créances virements |
|---|----------------------------------|----------------------------|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 210 |
| TOTAL | | | 210 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | 33 835 | | 3 333 |
| Mat. de transport | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | 28 643 | | 6 814 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 62 477 | | 10 147 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 869 321 | | 19 639 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | 869 321 | | 19 639 |
| TOTAL GENERAL | 931 798 | | 29 996 |

| Cadre B | Virement | Diminutions Cession | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|---|---------------|---------------------|---|--|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 210 | |
| TOTAL | | | 210 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | 1 435 | | 35 733 | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | 35 457 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | 1 435 | | 71 189 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 95 363 | | 793 597 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 95 363 | | 793 597 | |
| TOTAL GENERAL | 96 798 | | 864 996 | |

Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et développement | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | 68 | | 68 |
| | | 68 | | 68 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Ins. gales., agenc. et aménag. des constr. | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | 1 313 | | 1 313 | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | 2 506 | 6 910 | | 9 416 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier | 6 387 | 7 655 | | 14 041 |
| Emballages récup. et divers | | | | |
| | 10 205 | 14 565 | 1 313 | 23 457 |
| TOTAL GENERAL | 10 205 | 14 633 | 1 313 | 23 525 |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| | DOTATIONS | | | REPRISES | | | |
| | Différentiel de durée | Mode Amort. dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode Amort. dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'étab. et développement (I) | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. (II) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménag. des constr. | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

| TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | -34 192 | 40 000 | 5 808 | |

Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Réglémentées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglémentées | | | | | |

TOTAL I

Risques et charges

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |

TOTAL II

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Dépréciations | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | 755 258 | | 755 258 |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 825 393 | 825 393 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 2 850 | 2 850 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 40 858 | 40 858 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 71 725 | 71 725 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 4 571 | 4 571 | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 128 611 | 128 611 | |
| Charges constatées d'avance | 14 616 | 14 616 | |
| | TOTAL | 1 843 881 | 1 088 624 |
| | | | 755 258 |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 679 618 | 679 618 | | |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 518 095 | 518 095 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 21 165 | 21 165 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210 | 17 210 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 26 555 | 26 555 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 140 559 | 140 559 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872 | 10 872 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 499 | 17 499 | | |
| Groupe et associés (2) | 1 430 | 1 430 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL | 1 433 002 | 1 433 002 | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 250 800

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 1 430

Composition du capital Social

| POSTES CONCERNES | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|--------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 000 | 310.00000 | 310 000 |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 1 000 | 310.00000 | 310 000 |

Effectif moyen

| Catégories de salariés | Salariés | En régie |
|----------------------------------|----------|----------|
| Cadres | 3 | 1 |
| Agents de maîtrise & techniciens | | |
| Employés | 2 | 1 |
| Ouvriers | | |
| Apprentis sous contrat | | |
| TOTAL | 5 | 2 |

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

| | Terrains | Constructions | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|---|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Valeur d'origine : | | | 441 467 | | 441 467 |
| Amortissements : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | 70 877 | | 70 877 |
| Dotations de l'exercice | | | 88 293 | | 88 293 |
| TOTAL | | | 159 170 | | 159 170 |
| Valeur nette théorique | | | | | |
| Redevances payées : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | 70 010 | | 70 010 |
| Montants de l'exercice | | | 99 732 | | 99 732 |
| TOTAL | | | 169 742 | | 169 742 |
| Redevances restant dues : | | | | | |
| A 1 an au plus | | | 89 272 | | 89 272 |
| Entre 1 et 5 ans | | | 111 590 | | 111 590 |
| A plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | 200 862 | | 200 862 |
| Valeur résiduelle : | | | | | |
| A 1 an au plus | | | | | |
| Entre 1 et 5 ans | | | 21 803 | | 21 803 |
| A plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | 21 803 | | 21 803 |
| Montant pris en charge dans l'exercice : | | | 99 732 | | 99 732 |

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | Q.P. Détenue | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette Titres | Cautions | Résultat |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| SCCV LES ORMES | 10 000 | 55.00 | 5 500 | 15 399 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 5 500 | | |
| SCCV CO-WORKING | 10 000 | 55.00 | 5 500 | 115 302 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 5 500 | | |
| SCCV WOOD VILLAGE | 1 000 | 60.00 | 600 | 440 674 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 600 | | |
| SCCV WOOD VILLAGE 2 | 1 000 | 55.00 | 550 | 1 000 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 550 | | |
| SCCV MEDERIC | 1 000 | 55.00 | 550 | 43 020 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 550 | | |
| SAS LA FINANCIERE | 500 | 100.00 | 500 | 1 440 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 500 | | |
| PARTICIPATION (10 à 50%) | | | | | |
| SCCV AO2E | 10 000 | 30.00 | 3 000 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 3 000 | | |
| SAS PARISIENNE | 10 000 | 16.00 | 1 600 | 1 000 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST (| | | 1 600 | | |

AUTRES TITRES

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | Q.P. Détenue | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette Titres | Cautions | Résultat |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| SAS LA FINANCIERE 2 | 500 | 100.00 | 500 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 500 | | |
| SAS LA FINANCIERE 3 | 500 | 100.00 | 500 | 408 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 500 | | |
| SCCV SOHO VAL D'EUROPE | 5 000 | 50.00 | 2 500 | 93 001 | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 2 500 | | |
| SCCV 42 MAIRIE | 1 000 | 55.00 | 550 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 550 | | |
| SCCV 32 JEAN JAURES | 1 000 | 99.00 | 990 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | | | |
| SARL LE SYNDIC | 10 000 | 99.90 | 9 990 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | 9 990 | | |
| PARTICIPATION (10 à 50%) | | | | | |

AUTRES TITRES

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | | Q.P. Détenue | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette Titres | Cautions | Résultat |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | | |
| SCCV 61 REPUBLIQUE | | 1 000 | 55.00 | 550 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | | 550 | | |
| SARL MADE | | 10 000 | 55.00 | 5 500 | | |
| 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST | | | | 5 500 | | |

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

Résultats des cinq derniers exercices

| | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Situation financière en fin d'exercice | | | | |
| Capital social | 310 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Nombre d'actions émises | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | |
| Opérations et résultat | | | | |
| Chiffre d'affaires (H.T.) | 2 580 857 | 1 662 623 | 180 710 | 52 040 |
| Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions | 377 090 | 715 181 | -154 254 | -445 |
| Impôts sur les bénéfices | 118 470 | 161 154 | | |
| Participation des salariés | | | | |
| Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions | 258 620 | 554 027 | -154 254 | -445 |
| Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 239 492 | 527 817 | -172 343 | -544 |
| Résultat distribué | | | | |
| Résultat par action | | | | |
| Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions | 259 | 554 | -154 | |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 239 | 528 | -172 | |
| Dividende attribué | | | | |
| Personnel | | | | |
| Effectif moyen des salariés | 7 | | | |
| Montant de la masse salariale | 321 156 | 38 647 | | |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales) | 123 137 | 12 218 | | |

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés | Montant en Euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Aval et cautions | |
| Crédit-bail mobilier | 271 726 |
| Crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements | |
| Engagements de départ en retraite | 807 |
| | |
| TOTAL | 272 533 |

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances | |
| | |
| TOTAL | |

Commentaire

Variation des capitaux propres

| Rubriques | Montant |
|---|----------------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO | 364 930 |
| Distributions | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice | 364 930 |
| Variations du capital social | |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées | |
| Variation des autres postes | |
| Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs | 364 930 |
| Variations du capital social | 300 000 |
| Variations du compte de l'exploitant | |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ... | |
| Variations des écarts de réévaluation | |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres | 54 930 |
| Variations des réserves réglementées | |
| Variations du report à nouveau | 172 887 |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées | |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions) | -527 817 |
| Variations en cours d'exercice | |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat | 364 930 |
| Résultat de l'exercice | 239 492 |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle | 604 422 |

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|-------------------|
| | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 55 417.81 | 134 675.34 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 377.02 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 429.53 | 1 270.67 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.57 | 7 580.89 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 442.62 | 499.39 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 86 368.53 | 144 403.31 |

Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|-------------------|
| | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 55 417.81 | 134 675.34 |
| 168830 INT.COUR. - EO EVEN | | 102 575.34 |
| 168831 INT. COUR. EO - PEYNET INVEST | 26 917.81 | 11 876.71 |
| 168832 INT. COUR. - TRAN & RICHEL | 28 500.00 | 20 223.29 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 377.02 |
| 518600 INTERETS COURUS A PAYER | | 377.02 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 429.53 | 1 270.67 |
| 455810 ET PATRIMOINE - CC. INT. COURUS | 689.12 | 612.00 |
| 455820 AL PATRIMOINE - CC. INT. COURUS | 740.41 | 658.67 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.57 | 7 580.89 |
| 408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES | 22 078.57 | 7 580.89 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 442.62 | 499.39 |
| 448600 CHARGES A PAYER | 6 157.00 | 437.00 |
| 448620 CHARGES A PAYER / TAXE D'APPRENTISSAGE | 807.12 | |
| 448630 CHARGES A PAYER / FPC | 478.50 | 62.39 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 86 368.53 | 144 403.31 |

Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le | |
|-----------------------------|------------------|------------|
| | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Produits d'exploitation | | |
| Produits financiers | | |
| Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | |

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le | |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Charges d'exploitation | 14 616 | 2 771 |
| Charges financières | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| TOTAL | 14 616 | 2 771 |