

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03394 Numéro SIREN : 809 537 319 Nom ou dénomination : A.C.V.R.I EXPERTISES
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2020 sous le numéro de dépôt 88886



2020088862019

DATE DEPOT : 26/10/2020

N° DE DEPOT : 88886

N° GESTION : 2015B03394

N° SIREN : 809537319

DENOMINATION : A.C.V.R.I EXPERTISES

ADRESSE : 38 rue Meslay 75003 Paris

MILLESIME : 2019

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 963 € de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau »

TROISIEME DECISION

La Présidente n'a perçu pour l'année 2019, aucune rémunération.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique approuve les conventions visées par les dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce.

CINQUIEME DECISION

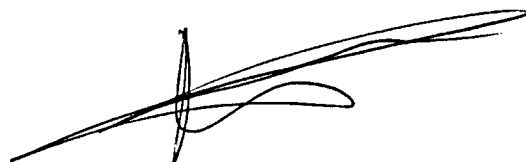
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

SIXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions.

ROGER-GRAUX Marie-Claire



SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES

38 RUE MESLAY

75003 PARIS



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 044 780		1 044 780	800 250	244 530	30.56
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
ACTIF CIRCULANT	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 044 780		1 044 780	800 250	244 530	30.56
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	130 592		130 592	165 043	34 451	20.87
	Autres créances	24 764		24 764	7 296	17 467	239.39
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	44 604		44 604	23 355	21 249	90.98
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	199 960		199 960	195 695	4 265	2.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 244 740		1 244 740	995 945	248 795	24.98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	222 622	145 758	76 864	52.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 953	76 864	54 911	71.44
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	250 075	228 122	21 953	9.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	953 642	709 112	244 530	34.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 688	11 317	4 629	40.91
	Dettes fiscales et sociales	34 336	47 394	13 059	27.55
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	994 665	767 823	226 842	29.54
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 244 740	995 945	248 795	24.98

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

994 665 767 823

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
Marge brute globale	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
- Autres achats + charges externes	38 988	32.45	45 838	18.50	6 850	14.94
Valeur ajoutée	81 173	67.55	201 966	81.50	120 793	59.81
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 645	1.37	2 541	1.03	896	35.27
- Salaires du personnel	37 572	31.27	68 715	27.73	31 143	45.32
- Charges sociales du personnel	16 170	13.46	25 479	10.28	9 309	36.53
Excédent brut d'exploitation	25 786	21.46	105 231	42.47	79 445	75.50
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	25 786	21.46	105 231	42.47	79 445	75.50
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	42	0.03	8		33	400.00
- Charges financières			5 837	2.36	5 837	100.00
Résultat courant	25 827	21.49	99 402	40.11	73 575	74.02
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	3 874	3.22	22 538	9.10	18 664	82.81
- Participation des salariés						
Résultat NET	21 953	18.27	76 864	31.02	54 911	71.44

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	120 161		120 161	247 803		127 643	51.51
Chiffre d'affaires NET	120 161		120 161	247 803		127 643	51.51
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			120 161	247 803		127 643	51.51
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			38 988	45 838		6 850	14.94
Impôts, taxes et versements assimilés			1 645	2 541		896	35.27
Salaires et traitements			37 572	68 715		31 143	45.32
Charges sociales			16 170	25 479		9 309	36.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			94 375	142 572		48 197	33.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 786	105 231		79 445	75.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	42	8	33	400.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	42	8	33	400.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		5 837	5 837	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		5 837	5 837	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	42	5 829	5 870	100.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 827	99 402	73 575	74.02
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 874	22 538	18 664	82.81
Total des produits (I+III+V+VII)	120 202	247 812	127 609	51.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	98 249	170 948	72 698	42.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	21 953	76 864	54 911	71.44

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		1 044 780		800 250	244 530	30.56
26100000 TITRE PARTICIPATION		250		250		
26180000 TITRES PARTICIPATION ICAF		1 044 530		800 000	244 530	30.57
Total II		1 044 780		800 250	244 530	30.56
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		130 592		165 043	34 451	20.87
41100000 CLIENTS COLLECTIFS DEBITEURS		66 560		73 800	7 240	9.81
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		64 032		91 243	27 211	29.82
AUTRES CREANCES		24 764		7 296	17 467	239.39
43730000 KLESIA		18			18	
44400000 IS A PAYER		18 666			18 666	
44551000 TVA A DECAISSER				49	49	100.00
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES		1 030		1 030		
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR				1 209	1 209	100.00
45120000 COMPTE GROUPE LEKIOSQUE		5 000		5 000		
45580000 INTERETS COURUS		50		8	42	500.00
DISPONIBILITES		44 604		23 355	21 249	90.98
51200000 BANQUE POPULAIRE		44 604		23 355	21 249	90.98
Total III		199 960		195 695	4 265	2.18
TOTAL GENERAL		1 244 740		995 945	248 795	24.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAL							
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	5 000		5 000			
		5 000		5 000			
RESERVE LEGALE							
10610000	RESERVE LEGALE	500		500			
		500		500			
REPORT A NOUVEAU							
11900000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	222 622		145 758		76 864	52.73
		222 622		145 758		76 864	52.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)							
		21 953		76 864		54 911	71.44
Total I		250 075		228 122		21 953	9.62
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		953 642		709 112		244 530	34.48
45130000	COMPTE COURANT ALEXIS ROGER	350 803				350 803	
45140000	COMPTE COURANT MC ROGER	594 752				594 752	
45500100	COMPTE COURANT ROGER			701 025		701 025	100.00
45581000	INTERETS GROUPE	8 087		8 087			
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 688		11 317		4 629	40.91
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIFS	945		5 574		4 629	83.05
40800000	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	5 743		5 743			
DETTE FISCALES ET SOCIALES		34 336		47 394		13 059	27.55
42100100	GRAUX Marie-Claire			6 000		6 000	100.00
42820000	DETTE PROV CONGES PAYES			1 077		1 077	100.00
43100000	URSSAF			2 160		2 160	100.00
43720000	MALAKOFF MEDERIC			1 709		1 709	100.00
43730000	KLESIA			210		210	100.00
43731000	KLESIA MUTUELLE			329		329	100.00
43820000	PROV CHARGES SUR CONGES PAYES			332		332	100.00
44400000	IS A PAYER			7 035		7 035	100.00
44551000	TVA A DECAISSER	12 015				12 015	
44566100	TVA DEDUCTIBLE	104		149		44	29.87
44571100	TVA COLLECTEE	11 094		12 300		1 207	9.81
44588700	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	10 672		15 207		4 535	29.82
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	451		887		436	49.14
Total IV		994 665		767 823		226 842	29.54
TOTAL GENERAL		1 244 740		995 945		248 795	24.98

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
PRODUCTION VENDUE	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
70610000 COMMISSARIAT AUX COMPTES	16 367	13.62	30 950	12.49	14 583	47.12
70610100 SUPERVISION ET REVISION DES CP	50 434	41.97	216 853	87.51	166 419	76.74
70610500 REFACTORATION INTER ENTITE	53 360	44.41			53 360	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
MARGE BRUTE GLOBALE	120 161	100.00	247 803	100.00	127 643	51.51
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	38 988	32.45	45 838	18.50	6 850	14.94
60640100 FOURNITURES ADM			950	0.38	950	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	36 000	29.96	36 000	14.53		
61600000 ASSURANCE			3 045	1.23	3 045	100.00
62260000 HONORAIRES			3 100	1.25	3 100	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	43	0.04	89	0.04	46	51.72
62380200 COTISATIONS	2 453	2.04	2 049	0.83	404	19.71
62700000 SERVICES BANCAIRES	492	0.41	604	0.24	112	18.56
VALEUR AJOUTEE	81 173	67.55	201 966	81.50	120 793	59.81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 645	1.37	2 541	1.03	896	35.27
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	200	0.17	450	0.18	250	55.55
63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE	209	0.17	364	0.15	155	42.54
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 209	1.01	840	0.34	369	43.93
63700000 AUTRES IMP ET TAXES (autr org)	26	0.02	887	0.36	861	97.01
SALAIRES DU PERSONNEL	37 572	31.27	68 715	27.73	31 143	45.32
64111000 SALAIRES BRUTS	39 053	32.50	66 212	26.72	27 159	41.02
64112000 PROV CONGES PAYES	1 077	0.90	1 077	0.43	2 154	200.00
64140000 PRIME DE TRANSPORT	226	0.19	376	0.15	150	40.00
64150000 EDENRED (TICKETS RESTAURANT)	630	0.52	1 050	0.42	1 680	160.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	16 170	13.46	25 479	10.28	9 309	36.53
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	9 221	7.67	16 801	6.78	7 580	45.11
64511000 PROV CHARGES SUR CONGES PAYES	332	0.28	332	0.13	665	200.00
64530000 MALAKOFF MEDERIC	2 538	2.11	4 426	1.79	1 888	42.66
64531000 PREVOYANCE KLESIA	383	0.32	765	0.31	382	49.90
64535000 KLESIA MUTUELLE	580	0.48	663	0.27	83	12.51
64540000 CAVEC	3 780	3.15	3 701	1.49	79	2.15
64900000 CREDIT IMPOT COMPET EMP			1 209	0.49	1 209	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 786	21.46	105 231	42.47	79 445	75.50
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1				1	
65800000 CHARGES DIVERS GEST COURANTE	1	0.00			1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 786	21.46	105 231	42.47	79 445	75.50

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	120 161	247 803	127 643	51.51
70610000 COMMISSARIAT AUX COMPTES	16 367	30 950	14 583	47.12
70610100 SUPERVISION ET REVISION DES CP	50 434	216 853	166 419	76.74
70610500 REFACTORATION INTER ENTITE	53 360		53 360	
Chiffre d'affaires NET	120 161	247 803	127 643	51.51
Total des Produits d'exploitation	120 161	247 803	127 643	51.51
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	38 988	45 838	6 850	14.94
60640100 FOURNITURES ADM		950	950	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	36 000	36 000		
61600000 ASSURANCE		3 045	3 045	100.00
62260000 HONORAIRES		3 100	3 100	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	43	89	46	51.72
62380200 COTISATIONS	2 453	2 049	404	19.71
62700000 SERVICES BANCAIRES	492	604	112	18.56
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 645	2 541	896	35.27
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	200	450	250	55.55
63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE	209	364	155	42.54
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 209	840	369	43.93
63700000 AUTRES IMP ET TAXES (autr org)	26	887	861	97.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	37 572	68 715	31 143	45.32
64111000 SALAIRES BRUTS	39 053	66 212	27 159	41.02
64112000 PROV CONGES PAYES	1 077	1 077	2 154	200.00
64140000 PRIME DE TRANSPORT	226	376	150	40.00
64150000 EDENRED (TICKETS RESTAURANT)	630	1 050	1 680	160.00
CHARGES SOCIALES	16 170	25 479	9 309	36.53
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	9 221	16 801	7 580	45.11
64511000 PROV CHARGES SUR CONGES PAYES	332	332	665	200.00
64530000 MALAKOFF MEDERIC	2 538	4 426	1 888	42.66
64531000 PREVOYANCE KLESIA	383	765	382	49.90
64535000 KLESIA MUTUELLE	580	663	83	12.51
64540000 CAVEC	3 780	3 701	79	2.15
64900000 CREDIT IMPOT COMPET EMP		1 209	1 209	100.00
AUTRES CHARGES	1		1	
65800000 CHARGES DIVERS GEST COURANTE	1		1	
Total des Charges d'exploitation	94 375	142 572	48 197	33.81
Résultat d'exploitation	25 786	105 231	79 445	75.50
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	42	8	33	400.00
76800000 INTERETS	42	8	33	400.00
Total des Produits financiers	42	8	33	400.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		5 837	5 837	100.00
66110000 CHARGES INTERETS		5 837	5 837	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES

38 RUE MESLAY

75003 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

CABINET ICAF

32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS

01 42 02 89 82

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	800 250		244 530
TOTAL	800 250		244 530
TOTAL GENERAL	800 250		244 530

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 044 780	1 044 780
TOTAL			1 044 780	1 044 780
TOTAL GENERAL			1 044 780	1 044 780

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	130 592	130 592	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18	18	
Impôts sur les bénéfices	18 666	18 666	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 030	1 030	
Groupe et associés	5 050	5 050	
TOTAL	155 356	155 356	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 688	6 688		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 885	33 885		
Autres impôts taxes et assimilés	451	451		
Groupe et associés	953 642	953 642		
TOTAL	994 665	994 665		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	500			500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	64 032
Total	64 032

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	8 087
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 743
Dettes fiscales et sociales	451
Total	14 281