

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 16990 Numéro SIREN : 692 040 348 Nom ou dénomination : A LA MAREE
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2020 sous le numéro de dépôt 14734

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/14734

Déposant :

Nom/dénomination : A LA MAREE

Forme juridique :

N° SIREN : 692 040 348

N° gestion : 1986 B 16990



①

BILAN — ACTIF

DGFIR N° 2050-SD 2020

AREE
S PECHEURS 94150 RUNGIS
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 1 2
Durée de l'exercice précédent 1 2

0 3 4 8 0 0 0 1 7

		Exercice N° 2020		Exercice N° 2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
(I)	AA				
	AB		AC		
	CX		CQ		
	AF		AG		
	AH	335 388	AI	335 388	
	AJ	5 412	AK	5 412	
ns incorporelles	AL		AM		
	AN		AO		
	AP	147 770	AQ	85 718	62 052
illage industriels	AR	247 452	AS	203 281	44 171
	AT	1 779 706	AU	1 515 452	264 254
	AV		AW		
	AX		AY		
de mise en équivalence	CS		CT		
	CU	1 829	CV	1 829	
	BB		BC		
	BD		BE		
	BF	25 880	BG	25 880	
	BH	42 794	BI	42 794	
TOTAL (II)	BJ	2 586 232	BK	1 809 864	776 368
	BL		BM		
	BN		BO		
	BP		BQ		
	BR		BS		
	BT	188 133	BU	188 133	
	BV		BW		
	BX	96 973	BY	96 973	
	BZ	20 925	CA	20 925	
	CB		CC		
	CD	500 000	CE	500 000	
	CF	426 648	CG	426 648	
	CH	26 400	CI	26 400	
TOTAL (III)	CJ	1 259 080	CK	1 259 080	
(IV)	CW				
(V)	CM				
(VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 845 312	IA	1 809 864	2 035 448

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Stocks :

Créances :

C-L-P



Handwritten signature.

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Exercice N-1		Exercice N	
versé : 368 000		DA	368 000
		DB	
équivalence	EK	DC	
		DD	36 800
		DE	
serve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	
ive à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	940 607
		DH	
néfice ou perte)		DI	14 153
		DJ	
		DK	
TOTAL (II)		DL	1 359 560
		DM	
		DN	
TOTAL (III)		DO	
		DP	
		DQ	
TOTAL (III)		DR	
		DS	
		DT	
ements de crédit (5)		DU	7 414
Dont emprunts participatifs	EI	DV	6
ndes en cours		DW	
és		DX	222 629
		DY	392 484
rattachés		DZ	
		EA	53 355
		EB	
TOTAL (IV)		EC	675 888
(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 035 448
total		IB	
uation (1959)		IC	
		ID	
976)		IE	
long terme *		EF	
moins d'un an		EG	675 888
oldes créditeurs de banques et CCP		EH	958

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

C.L.L.



[Handwritten signature]

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

MAREE				Néant ☐ *	
		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
	FA		FB	FC	
	FD	4 010 513	FE	FF	4 010 513
	FG	622 030	FH	FI	622 030
	FJ	4 632 542	FK	FL	4 632 542
				FM	
				FN	
				FO	
ons, transferts de charges * (9)				FP	7 969
				FQ	1 393
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 641 904
bits de douane)*				FS	1 374 231
				FT	37 359
approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	17 363
et approvisionnements)*				FV	
5 bis)*				FW	981 761
				FX	59 925
				FY	1 489 793
				FZ	540 136
- dotations aux amortissements *				GA	92 848
- dotations aux provisions				GB	
ons aux provisions *				GC	
dotations aux provisions				GD	
				GE	32 537
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	4 625 952
				GG	15 952
(III)				GH	
(IV)				GI	
				GJ	879
et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
				GL	1 817
charges				GM	
				GN	
obilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)				GP	2 696
nts et provisions *				GQ	
				GR	275
				GS	
obilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	275
				GV	2 421
S (I - II + III - IV + V - VI)				GW	18 373

DIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

C.L.P



N°				Néant ☐ *	
				Exercice N	
Produits de gestion				HA	
Produits en capital *				HB	15 239
Charges de gestion				HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	15 239
Produits de gestion (6 bis)				HE	180
Produits en capital *				HF	4 290
Dotations et provisions (6 ter)				HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	4 470
— VIII)				HI	10 769
Entreprise (IX)				HJ	14 988
(X)				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 659 839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 645 685
Produits — total des charges)				HN	14 153
Crédits à long terme				HO	
Immobilisations				HY	
Crédits à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)				IG	
				HP	23 965
				HQ	
Crédits à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)				IH	
Reprises liées				IJ	
Reprises liées				IK	
Intérêt général (art. 238 bis du C.G I.)				HX	
Produits dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC	
Produits de 25° des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD	
				A1	7 969
L'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5				A2	
Produits de brevets, de licences (produits)				A3	
Produits de brevets, de licences (charges)				A4	
Facultatifs A6 obligatoires A9					
Plan A7 (Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8					
Produits (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
				180	
				4 290	
					11 583
					3 655
Charges antérieures :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs



Handwritten signature or initials.

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

2019 a une durée de 12 mois.

31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

avant affectation du résultat est de 2 035 448,21 E.

et un bénéfice de 14 153,44 E.

ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/04/2020

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base

comptables d'un exercice à l'autre,
s.

isées sont les suivantes :

immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode
base de leur durée de vie économique.

ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

es sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais

d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes

été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

bles : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la
présente pas d'impact significatif,

posables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des

sement des biens non décomposés.

C-L-P



[Handwritten signature]

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

Autres éléments significatifs de l'exercice

as amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il a une valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds est inférieure à sa valeur nette comptable.

fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

t du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du Code de Commerce).

objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à la norme par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il est fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

Événements significatifs - COVID-19

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

En application du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que l'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la poursuite de son activité.

En action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en œuvre d'un plan de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie
- Maintien du personnel

CLP



[Signature]

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

droit au bail) = 335 388

	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	335 388		335 388	%
Fonds réévalué				%
Fonds en apport				%
TOTAL	335 388		335 388	

ont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

tes = 2 586 232

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
corporelles	340 800			340 800
corporelles	2 088 312	86 616		2 174 929
financières	50 723			70 503
TOTAL	2 479 836	86 616		2 586 232

provisions d'actif = 1 809 864

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
corporelles	5 412			5 412
corporelles	1 711 604	92 848		1 804 452
équivalence				
financières				
TOTAL	1 717 016	92 848		1 809 864

ations et amortissements en fin de période

	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
commercial	335 388	0	335 388	Non amortiss.
incorporel.	5 412	5 412	0	9 ans
constructions	147 770	85 718	62 052	33 ans
exploitation	247 452	203 281	44 171	de 1 à 10 ans
enc. divers	1 684 222	1 454 136	230 086	de 3 à 10 ans
informatique	52 139	22 717	29 422	de 1 à 7 ans
Mobilier	43 344	38 598	4 746	de 3 à 10 ans
TOTAL	2 515 729	1 809 864	705 865	

C.L.P



[Signature]

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

BILAN ACTIF (suite)

2 972			
es	Montant brut	A un an	A plus d'un an
if immobilisé	68 674		68 674
es d'avance	144 298	144 298	
TOTAL	212 972	144 298	68 674

postes du bilan = 32 912

voir	Montant
s financières	
es rattachés	30 336
es créances	1 777
Disponibilités	799
TOTAL	32 912

avance = 26 400

avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est leur.

C.L.P



ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
nt d'exercice	23000	16,00	368 000
du nominal			
ou annulés			
n d'exercice	23000	16,00	368 000

88

	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
nts de crédit	7 414	7 414		
es diverses	6	6		
ournisseurs	222 629	222 629		
s & sociales	392 484	392 484		
obilisations				
utres dettes	53 355	53 355		
es d'avance				
TOTAL	675 888	675 888		

tes du bilan = 244 920

	Montant
bl. de crédit	964
ncières div.	
ournisseurs	45 142
& sociales	198 814
utres dettes	
TOTAL	244 920

C = L = P



ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

019

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

affaires = 4 632 542

se décompose de la manière suivante :

affaires	Montant HT	Taux
produits finis	4 010 513	86,57 %
s de services	589 818	12,73 %
ités annexes	32 212	0,70 %
TOTAL	4 632 542	100,00 %

atives au compte de résultat

roduits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus

C-LP



[Signature]

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

Sommaires Aux Comptes

	Montant
au titre du contrôle légal des comptes	8 750
au titre des conseils et prestations	
	8 750

Salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
techniciens		
Employés	44	
Ouvriers		
sous contrat		
TOTAL	46	0

C.L.P



[Handwritten signature]

ANNEXE

19 Aux comptes annuels présentée en Euro

OSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance

912

Produits à recevoir	Montant
chés :	30 336
Factures a etablr(418100)	30 336
	1 777
Avoir a venir(409800)	1 777
	799
Interets courus sur placements(518700)	799
TOTAL	32 912

vance = 26 400

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d_avance(486000)	26 400
TOTAL	26 400

20

Charges à payer	Montant
es des établissements de crédit :	964
Interets courus pret(168800)	6
Interets courus(518600)	958
omptes rattachés :	45 142
Fournis.fact.non parvenue(408100)	45 142
es :	198 814
Conges a payer(428200)	125 576
Participation(428400)	14 988
Charges sur cp(438200)	50 231
Org.soc. autr.ch. a payer(438600)	7 257
Etat charges a payer(448600)	762
TOTAL	244 920

C-L-2



[Handwritten signature]

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

2019

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Périodes</u> <u>e</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>exercice</u>					
	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000
	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
<u>es en actions</u>					
<u>effectives</u>					
	4 632 542	4 643 762	4 570 957	4 886 408	4 771 325
	107 001	106 399	112 497	113 644	153 688
					5 040
	107 001	106 399	112 497	113 644	148 648
	14 153	15 072	14 518	14 399	55 279
	14 988	14 909	15 000	15 495	16 084
<u>à une seule action</u>					
	5	5	5	5	6
	1	1	1	1	2
	46				
	1 489 793	1 513 677	1 529 506	1 572 361	1 678 260
	540 136	544 855	532 512	569 568	586 884

C-L-P



[Handwritten signature]

A LA MAREE
société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 368 000 euros
Siège social : Place des Pêcheurs 94150 RUNGIS
692 040 348 RCS CRETEIL

CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RÉUNION GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JUILLET 2020

Exercice clos le 31 décembre 2019

PROPOSÉES PAR UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA

les conventions suivantes autorisées au cours d'exercices antérieures se sont

conclues de services avec la société M.L.B Finances :

**Christian LE Puy (Président du Directoire de la société A LA MAREE et Président-
M.L.B Finances)**

**Christian LE PUY (Président du Conseil de Surveillance de la société A LA MAREE et
M.L.B Finances)**

Un contrat de services a été conclu le 1er janvier 2017 entre la société A LA MAREE et
M.L.B Finances définissant les prestations assurées par la société M.L.B Finances pour le
A LA MAREE. Il s'agit notamment de prestations d'assistance et de conseils en
commerciale et communication, gestion comptable et administrative, ressources
humaines, services administratifs et informatique.

Le montant pour l'exercice 2019 s'élève à 297 578 euros hors taxes.

et blanchissage de linge avec la société LAVERIE DU M.I.N :

**Christian LE PUY (Président du Directoire de la société A LA MAREE et Gérant-
LAVERIE DU M.I.N)**

Le montant pour l'exercice 2019 s'élève à 25 858 euros hors taxes au titre de la location
des locaux hors taxes au titre des prestations de blanchissage.



CERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Fonctions

dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des

conseil de surveillance de la société A LA MAREE

directoire de la société A LA MAREE

de la société M.L.B Finances
société LAVERIE DU M.I.N
membre du Directoire de la société A LA MAREE

Y
conseil de surveillance de la société A LA MAREE

membre du Conseil de Surveillance de la société A LA MAREE

membres du conseil de surveillance (article L 225-83 du code de commerce)

que depuis l'Assemblée Générale du 30 juin 2016, la rémunération annuelle du conseil de surveillance au titre de leur activité (anciennement dénommée est fixée à la somme de 30 000 euros. Il n'est pas proposé de modification.

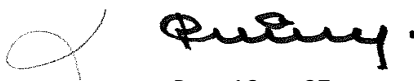
LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES ANNUELS

que, conformément à l'article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de enter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ses observations sur le rapport re ainsi que sur les comptes de l'exercice.

que le Directoire a communiqué au Conseil de surveillance les comptes annuels on dans les six mois de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions du Code de commerce et suite à la prorogation de trois mois instaurée par ance n°2020-318 du 25 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée au

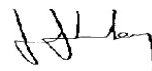
contrôlé les comptes annuels et le rapport de gestion du Directoire, nous uments ne donnent lieu à aucune observation particulière.

Le Conseil de surveillance
Paul LE PUY



2





A LA MAREE
Sté anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 368 000 euros
siège social : Place des Pêcheurs 94150 RUNGIS
692 040 348 RCS CRETEIL

Assemblée Générale ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JUILLET 2020

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019

N

Approuve la proposition du Directoire, et décide d'affecter le bénéfice de décembre 2019 s'élevant à 14 153,44 euros en totalité au compte "autres" ainsi à 954 760,44 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices ont été les suivants :

TOTAL BENEFICE	MONTANT DU DIVIDENDE PAR TITRE	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
2019	NEANT	NEANT	NEANT
2020	NEANT	NEANT	NEANT
2021	1,50 €	27 597 €	6 903 €

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 JUILLET 2020

Adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Signature



AUDITEURS & CONSULTANTS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris – Ile de France

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

GREFFE

A LA MAREE

S.A. AU CAPITAL DE 368 000 €

Place des Pêcheurs

M.I.N. RUNGIS

94150 RUNGIS

R.C.S. CRETEIL 692 040 348

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

(sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

Espace Descartes – 12 rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
Tél. 01 70 01 71 00 – Fax. 01 70 01 71 18
contact@auditeurs-consultants.com

Société à responsabilité limitée au capital de 328 000 Euros - RCS Meaux B 434 495 693 - APE 6920 Z



A LA MAREE

Société Anonyme au Capital de 368 000 €

**Place des Pêcheurs
M.I.N. RUNGIS**

94150 RUNGIS

R.C.S. CRETEIL 692 040 348

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019



A LA MAREE

Société Anonyme au Capital de 368 000 €

**Place des Pêcheurs
M.I.N. RUNGIS**

94150 RUNGIS

R.C.S. CRETEIL 692 040 348

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux Associés de la société A LA MAREE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A LA MAREE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société A LA MAREE à la fin de cet exercice. Ces comptes ont été arrêtés par le directoire le 27 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de la crise sanitaire liée au covid-19.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



Indépendance

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

Justifications des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

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

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire, le rapport du conseil de surveillance, et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication écrite à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilité 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 directoire.



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

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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Champs sur Marne, le 10 juillet 2020

Le commissaire aux comptes
AUDITEURS & CONSULTANTS

Jean-François LE HEN

ANNEXE AU RAPPORT GENERAL SUR LES COMPTES ANNUELS

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

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial		335 388		335 388	16,48	335 388	15,76
Autres immobilisations incorporelles		5 412	5 412				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		147 770	85 718	62 052	3,05	65 104	3,06
Installations techniques, matériel & outillage industriels		247 452	203 281	44 171	2,17	61 472	2,89
Autres immobilisations corporelles		1 779 706	1 515 452	264 254	12,98	250 133	11,76
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 829		1 829	0,09	1 829	0,09
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts		25 880		25 880	1,27	6 100	0,29
Autres immobilisations financières		42 794		42 794	2,10	42 794	2,01
TOTAL (I)		2 586 232	1 809 864	776 368	38,14	762 820	35,85
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		188 133		188 133	9,24	225 492	10,80
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		96 973		96 973	4,78	102 627	4,82
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		200		200	0,01	150	0,01
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						81 941	3,85
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		16 104		16 104	0,79	21 689	1,02
. Autres		4 621		4 621	0,23	119	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		500 000		500 000	24,56	500 000	23,50
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		426 648		426 648	20,96	403 091	18,94
Charges constatées d'avance		26 400		26 400	1,30	29 908	1,41
TOTAL (II)		1 259 080		1 259 080	61,86	1 365 017	64,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 845 312	1 809 864	2 035 448	100,00	2 127 837	100,00

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS

COMMISSAIRE A
12 rue
Audite
&
Consult.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 368 000)	368 000	368 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	18,08	17,29
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	36 800	36 800
Réserves statutaires ou contractuelles	1,81	1,73
Réserves réglementées		
Autres réserves	940 607	960 035
Report à nouveau	48,21	45,12
Résultat de l'exercice	14 153	15 072
	0,70	0,71
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 359 560	1 379 907
	88,79	84,85
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	6 456	30 435
. Découverts, concours bancaires	958	980
Emprunts et dettes financières diverses	0,32	1,43
. Divers	6	23
. Associés	0,05	0,05
. Divers	0,00	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 629	243 313
Dettes fiscales et sociales	10,94	11,43
. Personnel	188 189	208 243
. Organismes sociaux	150 284	186 805
. Etat, impôts sur les bénéfices	9,25	9,79
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7,38	8,78
. Etat, obligations cautionnées	49 705	42 090
. Autres impôts, taxes et assimilés	2,44	1,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 306	580
Autres dettes	0,21	0,03
Instruments financiers à terme	53 355	32 265
Produits constatés d'avance	2,82	1,52
TOTAL (IV)	675 888	747 930
	33,21	35,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 035 448	2 127 837
	100,00	100,00

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS

COMMISSAIRE AUX
Auditeurs
&
Conseillers

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	4 010 513		4 010 513	88,57	4 025 967	88,70	-15 454	-0,37
Production vendue services	622 030		622 030	13,43	617 794	13,30	4 236	0,69
Chiffres d'Affaires Nets	4 632 542		4 632 542	100,00	4 643 762	100,00	-11 220	-0,23

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					718	0 02	-7 18	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 969	0,17	25 151	0 54	-17 182	-68,31
Autres produits			1 393	0,03	398	0 01	995	250,00
Total des produits d'exploitation (I)			4 641 904	100,20	4 670 029	100,57	-28 125	-0,59
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 374 231	29,66	1 406 888	30,30	-32 657	-2,31
Variation de stock (marchandises)			37 359	0,61	1 064	0,02	36 295	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 363	0,37	19 794	0,43	-2 431	-12,27
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			981 761	21,19	973 934	20,97	7 827	0,80
Impôts, taxes et versements assimilés			59 925	1,29	70 073	1,51	-10 148	-14,47
Salaires et traitements			1 489 793	32,16	1 513 677	32,80	-23 884	-1,57
Charges sociales			540 136	11,66	544 855	11,73	-4 719	-0,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			92 848	2,00	91 328	1,97	1 520	1,66
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			32 537	0,70	31 372	0,68	1 165	3,71
Total des charges d'exploitation (II)			4 625 952	99,86	4 652 985	100,20	-27 033	-0,57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 952	0,34	17 044	0,37	-1 092	-6,40
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			879	0,02	854	0,02	25	2,93
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 817	0,04	2 139	0,05	-322	-15,04
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			2 696	0,06	2 993	0,06	-297	-9,91
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			275	0,01	692	0,01	-417	-60,25
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			275	0,01	692	0,01	-417	-60,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2 421	0,05	2 300	0,05	121	5,28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			18 373	0,40	19 345	0,42	-972	-5,02

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Auditeurs
&
Consultants
12, rue Albert Einstein - 71420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 70 01 71 00 - Fax 01 70 01 71 18



[Signature]

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 239	0,33	10 769	0,23	4 470	41,51
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 239	0,33	10 769	0,23	4 470	41,51
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	0,00	133	0,00	47	35,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 290	0,09			4 290	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 470	0,10	133	0,00	4 337	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 769	0,23	10 636	0,23	133	1,25
Participation des salariés (IX)	14 988	0,32	14 909	0,32	79	0,53
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 659 839	100,59	4 683 791	100,88	-23 952	-0,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 645 685	100,26	4 668 719	100,54	-23 034	-0,48
RÉSULTAT NET	14 153	0,31	15 072	0,32	-919	-6,09
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	23 965	0,52	15 603	0,34	8 362	53,59
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



J. H. L.

A LA MAREE

2 PLACE DES PECHEURS

94150 RUNGIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



[Signature]

PREAMBULE

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 035 448,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 14 153,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/04/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

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 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie
- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



[Signature]

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 335 388

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	335 388		335 388	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	335 388		335 388	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 2 586 232

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	340 800			340 800
Immobilisations corporelles	2 088 312	86 616		2 174 929
Immobilisations financières	50 723			70 503
TOTAL	2 479 836	86 616		2 586 232

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 809 864

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 412			5 412
Immobilisations corporelles	1 711 604	92 848		1 804 452
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 717 016	92 848		1 809 864

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	335 388	0	335 388	Non amortiss.
Autres immos. incorporel.	5 412	5 412	0	9 ans
Constructions	147 770	85 718	62 052	33 ans
Matériel d exploitation	247 452	203 281	44 171	de 1 à 10 ans
Inst.agenc.divers	1 684 222	1 454 136	230 086	de 3 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	52 139	22 717	29 422	de 1 à 7 ans
Mobilier	43 344	38 598	4 746	de 3 à 10 ans
TOTAL	2 515 729	1 809 864	705 865	



SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



[Signature]

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 212 972**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	68 674		68 674
Actif circulant & charges d'avance	144 298	144 298	
TOTAL	212 972	144 298	68 674

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 32 912

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	30 336
Autres créances	1 777
Disponibilités	799
TOTAL	32 912

3.5 - Charges constatées d'avance = 26 400

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



SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



[Signature]

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 368 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	23000	16,00	368 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	23000	16,00	368 000

4.2 - Etat des dettes = 675 888

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	7 414	7 414		
Dettes financières diverses	6	6		
Fournisseurs	222 629	222 629		
Dettes fiscales & sociales	392 484	392 484		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	53 355	53 355		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	675 888	675 888		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 244 920

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	964
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	45 142
Dettes fiscales & sociales	198 814
Autres dettes	
TOTAL	244 920

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



Handwritten signature

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 632 542

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	4 010 513	86,57 %
Prestations de services	589 818	12,73 %
Produits des activités annexes	32 212	0,70 %
TOTAL	4 632 542	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 750
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	8 750

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	44	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	46	0

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS



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

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

8.1 - Produits à recevoir = 32 912

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	30 336
Factures a etablr(418100)	30 336
Autres créances :	1 777
Avoir a venir(409800)	1 777
Disponibilités :	799
Interets courus sur placements(518700)	799
TOTAL	32 912

8.2 - Charges constatées d'avance = 26 400

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d_avance(486000)	26 400
TOTAL	26 400

8.3 - Charges à payer = 244 920

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	964
Interets courus pret(168800)	6
Interets courus(518600)	958
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	45 142
Fournis.fact.non parvenue(408100)	45 142
Dettes fiscales et sociales :	198 814
Conges a payer(428200)	125 576
Participation(428400)	14 988
Charges sur cp(438200)	50 231
Org.soc. autr.ch. a payer(438600)	7 257
Etat charges a payer(448600)	762
TOTAL	244 920

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Auditeurs
&
Consultants
12, rue Albert Einstein - 77420 Champs s/Marne
Tél: 01 70 01 71 00 - Fax 01 70 01 71 18



[Signature]

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000
b) Nombre d'actions émises	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 632 542	4 643 762	4 570 957	4 886 408	4 771 325
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	107 001	106 399	112 497	113 644	153 688
c) Impôt sur les bénéfices					5 040
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	107 001	106 399	112 497	113 644	148 648
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	14 153	15 072	14 518	14 399	55 279
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	14 988	14 909	15 000	15 495	16 084
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	5	5	5	5	6
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	1	1	1	2
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	46				
b) Montant de la masse salariale	1 489 793	1 513 677	1 529 506	1 572 361	1 678 260
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	540 136	544 855	532 512	569 568	586 884

Observations complémentaires

SARL FIDUCIAIRE DE LA SEINE-ST-DENIS

