

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 05279

Numéro SIREN : 423 891 878

Nom ou dénomination : 3 C GESTION IMMOBILIERE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2020 sous le numéro de dépôt 22850

## Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/22850

Déposant :

Nom/dénomination : 3 C GESTION IMMOBILIERE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 423 891 878

N° gestion : 2001 B 05279



**BILAN ACTIF**

En Euro

| ACTIF                                                   | Valeurs au 31/12/19 |                   |                     | Valeurs au 31/12/18 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes         |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                   |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |                     |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                   |                     |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                   |                     |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 31 062,00           | 17 056,04         | 14 005,96           | 22 222,53           |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                   |                     |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                     |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                   |                     |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |                     |                     |
| Terrains                                                |                     |                   |                     |                     |
| Constructions                                           |                     |                   |                     |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                   |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      | 164 917,39          | 126 973,69        | 37 943,70           | 49 826,07           |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                   |                     |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| Participations                                          |                     |                   |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                   |                     |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                   |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                   |                     |                     |
| Prêts                                                   |                     |                   |                     |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 7 139,73            |                   | 7 139,73            | 7 139,73            |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>203 119,12</b>   | <b>144 029,73</b> | <b>59 089,39</b>    | <b>79 188,33</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                   |                     |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                   |                     |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                   |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                   |                     |                     |
| Marchandises                                            |                     |                   |                     |                     |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                   |                     |                     |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                   |                     |                     |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 6 686,70            |                   | 6 686,70            | 62 961,04           |
| Autres créances (3)                                     | 115 301,15          |                   | 115 301,15          | 110 236,96          |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| Actions propres                                         |                     |                   |                     |                     |
| Autres titres                                           | 100 000,00          |                   | 100 000,00          | 100 000,00          |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                   |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 4 091 134,23        |                   | 4 091 134,23        | 3 542 281,76        |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 1 051,27            |                   | 1 051,27            | 3 592,37            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>4 314 173,35</b> |                   | <b>4 314 173,35</b> | <b>3 819 072,13</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                   |                     |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                   |                     |                     |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>4 517 292,47</b> | <b>144 029,73</b> | <b>4 373 262,74</b> | <b>3 898 260,46</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)

**BILAN PASSIF**

En Euro

| <b>PASSIF</b>                                                        | Valeurs<br>au 31/12/19 | Valeurs<br>au 31/12/18 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                        |                        |
| Capital (dont versé : 0 )                                            | 50 000,00              | 50 000,00              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |                        |
| <b>Réserves</b>                                                      |                        |                        |
| Réserve légale                                                       | 5 000,00               | 5 000,00               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées                                                |                        |                        |
| Autres réserves                                                      | 109 951,30             | 109 951,30             |
| <b>Report à nouveau</b>                                              | 71 124,19              | 73 906,35              |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                    | 92 316,95              | 89 377,84              |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                               | 328 392,44             | 328 235,49             |
| Subventions d'investissement                                         |                        |                        |
| Provisions réglementées                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | 328 392,44             | 328 235,49             |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |                        |
| Avances conditionnées                                                |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                        |                        |
| Provisions pour risques                                              |                        |                        |
| Provisions pour charges                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                                    |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                                         |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          | 876,56                 |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                        |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                             | 55 785,65              | 11 924,34              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 222 228,67             | 234 012,99             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |                        |
| Autres dettes                                                        | 3 765 979,42           | 3 324 087,64           |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |                        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | 4 044 870,30           | 3 570 024,97           |
| Écarts de conversion passif (IV)                                     |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | 4 373 262,74           | 3 898 260,46           |
| (1) Dont à plus d'un an                                              |                        |                        |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 4 044 870,30           | 3 570 025,00           |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |



*[Signature]*

## COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

|                                                                    | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | Variation     |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
|                                                                    |                            |                            | en valeur     | en %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |                            |               |           |
| Ventes de marchandises                                             |                            |                            |               |           |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |                            |               |           |
| Production vendue (biens et services)                              | 973 903                    | 893 706                    | 80 197        | 9         |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |                            |               |           |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>973 903</b>             | <b>893 706</b>             | <b>80 197</b> | <b>9</b>  |
| Production stockée                                                 |                            |                            |               |           |
| Production immobilisée                                             |                            |                            |               |           |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |                            |               |           |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 1 491                      | 1 547                      | -56           | -4        |
| Autres produits                                                    | 2 111                      | 5                          | 2 106         |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>                     | <b>977 505</b>             | <b>895 257</b>             | <b>82 247</b> | <b>9</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |                            |               |           |
| Achats de marchandises                                             |                            |                            |               |           |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |               |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |                            |               |           |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |               |           |
| Autres achats et charges externes                                  | 191 147                    | 129 432                    | 61 716        | 48        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 7 228                      | 9 745                      | -2 518        | -26       |
| Salaires et traitements                                            | 450 729                    | 441 127                    | 9 602         | 2         |
| Charges sociales                                                   | 169 345                    | 163 268                    | 6 077         | 4         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                            |                            |               |           |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                 | 20 099                     | 35 282                     | -15 183       | -43       |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |               |           |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |               |           |
| Dotations aux provisions                                           |                            |                            |               |           |
| Autres charges                                                     | 524                        | 730                        | -206          | -28       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>                     | <b>839 072</b>             | <b>779 583</b>             | <b>59 489</b> | <b>8</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                          | <b>138 433</b>             | <b>115 674</b>             | <b>22 759</b> | <b>20</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |                            |               |           |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                 |                            |                            |               |           |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                   |                            |                            |               |           |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs             |                            |                            |               |           |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs             |                            |                            |               |           |

## COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

|                                                            | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | Variation      |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                            |                            |                            | en valeur      | en %       |
| <b>Produits financiers</b>                                 |                            |                            |                |            |
| De participation (3)                                       |                            |                            |                |            |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)     |                            |                            |                |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                  | 124                        | 2 446                      | -2 322         | -95        |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges  |                            |                            |                |            |
| Différences positives de change                            |                            |                            |                |            |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement        |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                 | <b>124</b>                 | <b>2 446</b>               | <b>-2 322</b>  | <b>-95</b> |
| <b>Charges financières</b>                                 |                            |                            |                |            |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                         |                            |                            |                |            |
| Différences négatives de change                            |                            |                            |                |            |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement          |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                |                            |                            |                |            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                       | <b>124</b>                 | <b>2 446</b>               | <b>-2 322</b>  | <b>-95</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>      | <b>138 557</b>             | <b>118 120</b>             | <b>20 437</b>  | <b>17</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                            |                            |                |            |
| Sur opérations de gestion                                  |                            |                            |                |            |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                |            |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>            |                            |                            |                |            |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                            |                            |                |            |
| Sur opérations de gestion                                  | 15 956                     |                            | 15 956         |            |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                |            |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>            | <b>15 956</b>              |                            | <b>15 956</b>  |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-15 956</b>             |                            | <b>-15 956</b> |            |
| <b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>       |                            |                            |                |            |
| <b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>                         | <b>30 284</b>              | <b>28 742</b>              | <b>1 542</b>   | <b>5</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                    | <b>977 629</b>             | <b>897 703</b>             | <b>79 926</b>  | <b>9</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>885 312</b>             | <b>808 325</b>             | <b>76 987</b>  | <b>10</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                   | <b>92 317</b>              | <b>89 378</b>              | <b>2 939</b>   | <b>3</b>   |
| (3) Dont produits concernant les entités liées             |                            |                            |                |            |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées             |                            |                            |                |            |



*[Signature]*

## ANNEXE COMPTABLE

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                                                                      | Informations |               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                                                                                | Produites    | Non produites |    |
|                                                                                                                |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                           | O            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                                  | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                  |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                    | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                                        | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                                         |              |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                                  |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                                                                                    |              |               |    |
| LOCATIONS                                                                                                      |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                                    |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                                         |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>                                                       |              |               |    |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>                                                     |              |               |    |
| ETAT DES STOCKS                                                                                                |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                                                | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                             |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                              | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                              | O            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                                  |              |               |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                              |              |               |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                                    | O            |               |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                                        |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                                  | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                             | O            |               |    |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)                                                                  |              |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                                |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                                       |              |               |    |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                                 |              |               |    |
| LES EFFECTIFS                                                                                                  | O            |               |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                              |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                          |              |               |    |
| COMMENTAIRE                                                                                                    | O            |               |    |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

En Euro

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE****RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

En Euro

**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| - Installations techniques | 10 ans  |
| - Matériels et outillages  | 3-5 ans |
| - Licences                 | 5 ans   |
| - Matériels de transport   | 3-5 ans |
| - Mobiliers                | 5-8 ans |

**Immobilisations financières****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**Créances**

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



## IMMOBILISATIONS

| CADRE A                              |                                                         | IMMOBILISATIONS                        | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                         |                                        |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                        | TOTAL I                                  |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                        | TOTAL II                                 | 31 062               |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                |                                        |                                          |                      |              |
|                                      | Constructions                                           | Sur sol propre                         |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Sur sol d'autrui                       |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Instal.géné., agencs & aménagts const. |                                          |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                        |                                          | 62 756               |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencs & aménagts divers |                                          | 51 180               |              |
|                                      |                                                         | Matériel de transport                  |                                          | 50 981               |              |
|                                      |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier   |                                          |                      |              |
| Emballages récupérables & divers     |                                                         |                                        |                                          |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                         |                                        |                                          |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                         |                                        |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL III                              | 164 917                                  |                      |              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                        |                                          |                      |              |
|                                      | Autres participations                                   |                                        |                                          |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                               |                                        |                                          | 7 140                |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières             |                                        |                                          | 7 140                |              |
|                                      | TOTAL IV                                                |                                        |                                          |                      |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)    |                                                         |                                        | 203 119                                  |                      |              |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS           | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |                           | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORPOR.                         | Frais d'éts, de recherche & de dével.  | TOTAL I                   |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   | TOTAL II                  |                |              | 31 062                             |                                        |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre            |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Sur sol d'autrui          |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Inst.tech., mat.                       | Ins. gal. agen. amé. cons |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | outillage indus.          |                |              |                                    | 62 756                                 |
|                                   | Autres immos corporelles               | Ins. gal. agen. amé. div. |                |              |                                    | 51 180                                 |
|                                   |                                        | Matériel de transport     |                |              |                                    | 50 981                                 |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.   |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Emballages récup. div.                 |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Avances et acomptes                    |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL III                 |                |              | 164 917                            |                                        |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres participations                  |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                           |                |              | 7 140                              |                                        |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                           |                |              | 7 140                              |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL IV                  |                |              |                                    |                                        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                           |                |              | 203 119                            |                                        |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

En Euro

| CADRE A                                                              |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                        |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b> |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>                    |                                     | 8 839                                                                | 8 217                                   |                                                    | 17 056                                            |
| Terrains                                                             |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                                        | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag. cons.                                  |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels                     |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                                             | Inst. générales agencem. amén. div. | 25 921                                                               | 6 276                                   |                                                    | 32 196                                            |
|                                                                      | Matériel de transport               | 51 180                                                               |                                         |                                                    | 51 180                                            |
|                                                                      | Mat. bureau et informatique, mob.   | 37 991                                                               | 5 607                                   |                                                    | 43 598                                            |
|                                                                      | Emballages récupérables divers      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                     | <b>115 091</b>                                                       | <b>11 882</b>                           |                                                    | <b>126 974</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                 |                                     | <b>123 931</b>                                                       | <b>20 099</b>                           |                                                    | <b>144 030</b>                                    |

| CADRE B                                         |                                                                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                   |                                                                                  | DOTATIONS                                                                          |                |                                    | REPRISES              |                                            |                                    | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 |                                                                                  | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée | Mode dégressif                             | Amort. fiscal exceptionnel         |                                        |
| Frais d'établissements<br>TOTAL                 |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| Immob. incorporelles<br>TOTAL                   |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| Constr.                                         | Terrains                                                                         |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|                                                 | Sur sol propre                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| Immo. corpor.                                   | Sur sol autrui                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.                                                            |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|                                                 | Inst. techniques mat. et outil.                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|                                                 | Inst. gales, agenc. am divers                                                    |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|                                                 | Mat. transport                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|                                                 | Mat. bureau mobilier                                                             |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
|                                                 | Emballages récup. divers                                                         |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| Total général non ventilé                       |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| CADRE C                                         | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                                                                                    |                | Montant net au début de l'exercice | Augmentations         | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |                                        |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |
| Primes de remboursement des obligations         |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |                                        |

**ACTIF CIRCULANT****ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                                     | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                            |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                       | 7 140                                        |                | 7 140          |
|                     | Autres immobilisations financières                                  |                                              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                        | 6 687                                        | 6 687          |                |
|                     | Autres créances clients                                             |                                              |                |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/> |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                                      |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                       |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                            | 11 323                                       | 11 323         |                |
|                     | Etat & autres                                                       |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                                     |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                         |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                              | 92 160                                       | 92 160         |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                              | 11 818                                       | 11 818         |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)        | 1 051                                        | 1 051          |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                         |                                              |                |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                                     | <b>130 179</b>                               | <b>123 039</b> | <b>7 140</b>   |
| Renvois (1)<br>(2)  | Montant                                                             | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | des                                                                 | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     |                                                                     | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)             |                                              |                |                |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

En Euro

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 1 051        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 051</b> |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT    |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Créances rattachées à des participations                     |            |
| Autres immobilisations financières                           |            |
| Créances clients et comptes rattachés                        |            |
| Autres créances                                              | 224        |
| Disponibilités                                               |            |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>224</b> |



**TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES**

|                                        | SOLDE INITIAL  | AUGMENTATION  | DIMINUTION    | SOLDE FINAL    |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Capital social                         | 50 000         |               |               | 50 000         |
| Primes liées au capital social         |                |               |               |                |
| Ecart de réévaluation                  |                |               |               |                |
| Réserves                               |                |               |               |                |
| Réserve légale                         | 5 000          |               |               | 5 000          |
| Réserves indisponibles                 |                |               |               |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                |               |               |                |
| Réserves réglementées                  |                |               |               |                |
| Autres réserves                        | 109 951        |               |               | 109 951        |
| Ecart d'équivalence                    |                |               |               |                |
| Report à nouveau                       | 73 906         |               | 2 782         | 71 124         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>          | <b>89 378</b>  | <b>92 317</b> | <b>89 378</b> | <b>92 317</b>  |
| Subventions d'investissement           |                |               |               |                |
| Provisions réglementées                |                |               |               |                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>328 235</b> | <b>92 317</b> | <b>92 160</b> | <b>328 392</b> |



*[Signature]*

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes<br>etbs de crédit (1)      | à 1 an max. à l'origine                      |                  |                  |                               |                 |
|                                              | à plus d'1 an à l'origine                    |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 55 786           | 55 786           |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              | 119 488          | 119 488          |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 90 116           | 90 116           |                               |                 |
| Etat &<br>autres<br>collectiv.<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     | 1 540            | 1 540            |                               |                 |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 3 424            | 3 424            |                               |                 |
| collectiv.<br>publiques                      | Obligations cautionnées                      |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Autres impôts, taxes & assimilés             | 7 661            | 7 661            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 877              | 877              |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              | 3 765 979        | 3 765 979        |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés-d'avance                  |                                              |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>4 044 870</b> | <b>4 044 870</b> |                               |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                  |                  |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |                  |                  |                               |                 |



*[Signature]*

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

En Euro

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>           | <b>MONTANT</b> |
|----------------------------------------------|----------------|
| Exploitation                                 |                |
| Financiers                                   |                |
| Exceptionnels                                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> |                |

**CHARGES À PAYER**

| <b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>MONTANT</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                |                |
| Autres emprunts obligataires                                      |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                |
| Emprunts et dettes financières divers                             | 47 141         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 170 284        |
| Dettes fiscales et sociales                                       |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |
| Autres dettes                                                     |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                                  | <b>217 425</b> |



*[Signature]*

## LES EFFECTIFS

En Euro

## LES EFFECTIFS

|                                      | 31/12/2019  | 31/12/2018  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |
| Ingénieurs et cadres                 | 2,00        | 2,00        |
| Agents de maîtrise                   |             |             |
| Employés et techniciens              | 5,00        | 5,00        |
| Ouvriers                             |             |             |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |             |             |
| Ingénieurs et cadres                 |             |             |
| Agents de maîtrise                   |             |             |
| Employés et techniciens              |             |             |
| Ouvriers                             |             |             |



**COMMENTAIRES**

En Euro

**Fonds mandants :**

Dans ses comptes la société 3 C Gestion Immobilière enregistre des fonds mandants en lien avec son activité de syndic.

La société gère 3200 lots principaux.

Dans ses disponibilités, la société détient un total de 3 698 361,42 euros de fonds répartis en :

- Banque copropriétaire : 45 463.50 euros
- Comptes individuels : 646 867,43 euros
- Comptes séparés : 2 679 480,38 euros
- Livrets : 326 532,61 euros
- Caisse : 17,50 euros

En contrepartie de ces comptes détenus, la société 3C Gestion enregistre :

- en débiteurs divers des mandants débiteurs pour 11 090 euros
- en créditeurs divers des mandants créditeurs pour un total de 3 709 451,42 euros

**Evénements post-clôture :**

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.





### **3C GESTION IMMOBILIERE**

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €

Siège social : 24, boulevard Anatole France – 92190 MEUDON

R.C.S : NANTERRE 423 891 878

## **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

---

**Siège social** : 20 avenue André Malraux - 92300 Levallois-Perret

**Etablissement secondaire** : 55 bis rue du Soleil - 42100 Saint-Etienne

**Société d'Expertise Comptable** : inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions « Paris Ile de France et Rhône-Alpes »

**Société de Commissariat aux comptes** : membre de la Compagnie Régionale Ité versailles

SAS au capital de 270 840 euros - RCS Nanterre 401 508 065

[www.gestionphi.fr](http://www.gestionphi.fr)



A l'Associé unique,

## **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 3C GESTION IMMOBILIERE relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tel qu'ils sont joints au rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 15 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

### **I - Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

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

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> 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.



## **II – Justification des appréciations**

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, 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.

## **III – Vérifications spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

## **IV - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **V - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Levallois-Perret, le 8 juin 2020  
Pour la société GESTIONPHI  
Commissaire aux comptes

Olivier JEAN  
Commissaire aux comptes

Signé électroniquement le 08/06/2020 par  
Olivier Jean

**g**estionphi



**BILAN ACTIF**

En Euro

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/12/19 |                   |                     | Valeurs au 31/12/18 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes         |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                   |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |                     |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                   |                     |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                   |                     |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 31 062,00           | 17 056,04         | 14 005,96           | 22 222,53           |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                   |                     |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                     |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                   |                     |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |                     |                     |
| Terrains                                                |                     |                   |                     |                     |
| Constructions                                           |                     |                   |                     |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                   |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      | 164 917,39          | 126 973,69        | 37 943,70           | 49 826,07           |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                   |                     |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| Participations                                          |                     |                   |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                   |                     |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                   |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                   |                     |                     |
| Prêts                                                   |                     |                   |                     |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 7 139,73            |                   | 7 139,73            | 7 139,73            |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>203 119,12</b>   | <b>144 029,73</b> | <b>59 089,39</b>    | <b>79 188,33</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                   |                     |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                   |                     |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                   |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                   |                     |                     |
| Marchandises                                            |                     |                   |                     |                     |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                   |                     |                     |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                   |                     |                     |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 6 686,70            |                   | 6 686,70            | 62 961,04           |
| Autres créances (3)                                     | 115 301,15          |                   | 115 301,15          | 110 236,96          |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| Actions propres                                         |                     |                   |                     |                     |
| Autres titres                                           | 100 000,00          |                   | 100 000,00          | 100 000,00          |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                   |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 4 091 134,23        |                   | 4 091 134,23        | 3 542 281,76        |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 1 051,27            |                   | 1 051,27            | 3 592,37            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>4 314 173,35</b> |                   | <b>4 314 173,35</b> | <b>3 819 072,13</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                   |                     |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                   |                     |                     |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>4 517 292,47</b> | <b>144 029,73</b> | <b>4 373 262,74</b> | <b>3 898 260,46</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Actif et Expéditif

Page 2



*[Signature]*

**BILAN PASSIF**

En Euro

| <b>PASSIF</b>                                                        | Valeurs<br>au 31/12/19 | Valeurs<br>au 31/12/18 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                        |                        |
| Capital (dont versé : 0 )                                            | 50 000,00              | 50 000,00              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |                        |
| <b>Réserves</b>                                                      |                        |                        |
| Réserve légale                                                       | 5 000,00               | 5 000,00               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées                                                |                        |                        |
| Autres réserves                                                      | 109 951,30             | 109 951,30             |
| <b>Report à nouveau</b>                                              | 71 124,19              | 73 906,35              |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                    | <b>92 316,95</b>       | <b>89 377,84</b>       |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                               | <b>328 392,44</b>      | <b>328 235,49</b>      |
| <b>Subventions d'investissement</b>                                  |                        |                        |
| <b>Provisions réglementées</b>                                       |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | <b>328 392,44</b>      | <b>328 235,49</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |                        |
| Avances conditionnées                                                |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                        |                        |
| Provisions pour risques                                              |                        |                        |
| Provisions pour charges                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (I)</b>                                                    |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                                         |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          | 876,56                 |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                        |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                             | 55 785,65              | 11 924,34              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 222 228,67             | 234 012,99             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |                        |
| Autres dettes                                                        | 3 765 979,42           | 3 324 087,64           |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |                        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>4 044 870,30</b>    | <b>3 570 024,97</b>    |
| <b>Écarts de conversion passif (IV)</b>                              |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>4 373 262,74</b>    | <b>3 898 260,46</b>    |
| (1) Dont à plus d'un an                                              |                        |                        |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 4 044 870,30           | 3 570 025,00           |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |



*[Signature]*

## COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

|                                                                        | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | Variation     |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
|                                                                        |                            |                            | en valeur     | en %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                     |                            |                            |               |           |
| Ventes de marchandises<br><i>dont à l'exportation :</i>                |                            |                            |               |           |
| Production vendue (biens et services)<br><i>dont à l'exportation :</i> | 973 903                    | 893 706                    | 80 197        | 9         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                               | <b>973 903</b>             | <b>893 706</b>             | <b>80 197</b> | <b>9</b>  |
| Production stockée                                                     |                            |                            |               |           |
| Production immobilisée                                                 |                            |                            |               |           |
| Subventions d'exploitation                                             |                            |                            |               |           |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges     | 1 491                      | 1 547                      | -56           | -4        |
| Autres produits                                                        | 2 111                      | 5                          | 2 106         |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>                         | <b>977 505</b>             | <b>895 257</b>             | <b>82 247</b> | <b>9</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                      |                            |                            |               |           |
| Achats de marchandises                                                 |                            |                            |               |           |
| Variation de stocks                                                    |                            |                            |               |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements              |                            |                            |               |           |
| Variation de stocks                                                    |                            |                            |               |           |
| Autres achats et charges externes                                      | 191 147                    | 129 432                    | 61 716        | 48        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 7 228                      | 9 745                      | -2 518        | -26       |
| Salaires et traitements                                                | 450 729                    | 441 127                    | 9 602         | 2         |
| Charges sociales                                                       | 169 345                    | 163 268                    | 6 077         | 4         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                          |                            |                            |               |           |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                     | 20 099                     | 35 282                     | -15 183       | -43       |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                      |                            |                            |               |           |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                      |                            |                            |               |           |
| Dotations aux provisions                                               |                            |                            |               |           |
| Autres charges                                                         | 524                        | 730                        | -206          | -28       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>                         | <b>839 072</b>             | <b>779 583</b>             | <b>59 489</b> | <b>8</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                              | <b>138 433</b>             | <b>115 674</b>             | <b>22 759</b> | <b>20</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>        |                            |                            |               |           |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                     |                            |                            |               |           |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                       |                            |                            |               |           |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs                 |                            |                            |               |           |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs                 |                            |                            |               |           |

## COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

|                                                            | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | Variation      |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                            |                            |                            | en valeur      | en %       |
| <b>Produits financiers</b>                                 |                            |                            |                |            |
| De participation (3)                                       |                            |                            |                |            |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)    |                            |                            |                |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                  | 124                        | 2 446                      | -2 322         | -95        |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges  |                            |                            |                |            |
| Différences positives de change                            |                            |                            |                |            |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement        |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                 | <b>124</b>                 | <b>2 446</b>               | <b>-2 322</b>  | <b>-95</b> |
| <b>Charges financières</b>                                 |                            |                            |                |            |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                         |                            |                            |                |            |
| Différences négatives de change                            |                            |                            |                |            |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement          |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                |                            |                            |                |            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                       | <b>124</b>                 | <b>2 446</b>               | <b>-2 322</b>  | <b>-95</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>      | <b>138 557</b>             | <b>118 120</b>             | <b>20 437</b>  | <b>17</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                            |                            |                |            |
| Sur opérations de gestion                                  |                            |                            |                |            |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                |            |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>            |                            |                            |                |            |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                            |                            |                |            |
| Sur opérations de gestion                                  | 15 956                     |                            | 15 956         |            |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                |            |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>            | <b>15 956</b>              |                            | <b>15 956</b>  |            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-15 956</b>             |                            | <b>-15 956</b> |            |
| <b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>       |                            |                            |                |            |
| <b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>                         | <b>30 284</b>              | <b>28 742</b>              | <b>1 542</b>   | <b>5</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                    | <b>977 629</b>             | <b>897 703</b>             | <b>79 926</b>  | <b>9</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>885 312</b>             | <b>808 325</b>             | <b>76 987</b>  | <b>10</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                   | <b>92 317</b>              | <b>89 378</b>              | <b>2 939</b>   | <b>3</b>   |
| (3) Dont produits concernant les entités liées             |                            |                            |                |            |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées             |                            |                            |                |            |

## ANNEXE COMPTABLE

En Euro

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                                                                      | Informations |               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                                                                                | Produites    | Non produites |    |
|                                                                                                                |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                           | O            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                                  | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                  |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                    | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                                        | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                                         |              |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                                  |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                                                                                    |              |               |    |
| LOCATIONS                                                                                                      |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                                    |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                                         |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>                                                       |              |               |    |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>                                                     |              |               |    |
| ETAT DES STOCKS                                                                                                |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                                                | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                             |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                              | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                              | O            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                                  |              |               |    |
| TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                               |              |               |    |
| TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                                     | O            |               |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                                        |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                                  | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                             | O            |               |    |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)                                                                  |              |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                                |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                                       |              |               |    |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                                 |              |               |    |
| LES EFFECTIFS                                                                                                  | O            |               |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                              |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                          |              |               |    |
| COMMENTAIRE                                                                                                    | O            |               |    |



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

En Euro

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE****RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

En Euro

**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| - Installations techniques | 10 ans  |
| - Matériels et outillages  | 3-5 ans |
| - Licences                 | 5 ans   |
| - Matériels de transport   | 3-5 ans |
| - Mobiliers                | 5-8 ans |

**Immobilisations financières****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**Créances**

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

## IMMOBILISATIONS

En Euro

| CADRE A                              |                                                         | IMMOBILISATIONS                         | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                         |                                         |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         | TOTAL I                                  |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                         | TOTAL II                                 | 31 062               |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Constructions                                           | Sur sol propre                          |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Sur sol d'autrui                        |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Instal.géné., agencts & aménagts const. |                                          |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencts & aménagts divers | 62 756                                   |                      |              |
|                                      |                                                         | Matériel de transport                   | 51 180                                   |                      |              |
|                                      |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier    | 50 981                                   |                      |              |
|                                      |                                                         | Emballages récupérables & divers        |                                          |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                         |                                         |                                          |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                         |                                         |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL III                               | 164 917                                  |                      |              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Autres participations                                   |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                               |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières             |                                         | 7 140                                    |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL IV                                | 7 140                                    |                      |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)    |                                                         |                                         | 203 119                                  |                      |              |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS           |          | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légale<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                        |                           |          | par virt poste | par cessions |                                    |                                         |
| INCORPOR.                         | Frais d'étps, de recherche & de dével. |                           | TOTAL I  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   |                           | TOTAL II |                |              | 31 062                             |                                         |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                           |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre            |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   |                                        | Sur sol d'autrui          |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Inst.tech., mat.                       | Ins. gal. agen. amé. cons |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   |                                        | outillage indus.          |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres immos corporelles               | Ins. gal. agen. amé. div. |          |                |              | 62 756                             |                                         |
|                                   |                                        | Matériel de transport     |          |                |              | 51 180                             |                                         |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.   |          |                |              | 50 981                             |                                         |
| Emballages récup. div.            |                                        |                           |          |                |              |                                    |                                         |
| Immos corporelles en cours        |                                        |                           |          |                |              |                                    |                                         |
| Avances et acomptes               |                                        |                           |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   |                                        | TOTAL III                 |          |                |              | 164 917                            |                                         |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                           |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres participations                  |                           |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                           |          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                           |          |                |              | 7 140                              |                                         |
|                                   |                                        | TOTAL IV                  |          |                |              | 7 140                              |                                         |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                           |          |                |              | 203 119                            |                                         |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

En Euro

| CADRE A                                                              |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                        |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b> |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>                    |                                     | 8 839                                                                | 8 217                                   |                                                    | 17 056                                            |
| Terrains                                                             |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                                        | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag. cons.                                  |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels                      |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                                             | Inst. générales agencem. amén. div. | 25 921                                                               | 6 276                                   |                                                    | 32 196                                            |
|                                                                      | Matériel de transport               | 51 180                                                               |                                         |                                                    | 51 180                                            |
|                                                                      | Mat. bureau et informatique, mob.   | 37 991                                                               | 5 607                                   |                                                    | 43 598                                            |
|                                                                      | Emballages récupérables divers      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                     | <b>115 091</b>                                                       | <b>11 882</b>                           |                                                    | <b>126 974</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                 |                                     | <b>123 931</b>                                                       | <b>20 099</b>                           |                                                    | <b>144 030</b>                                    |

| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | DOTATIONS                                                                          |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Constr.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |



*[Signature]*

**ACTIF CIRCULANT**

En Euro

**ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES CRÉANCES                                            |                                                            |                                                         | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                   |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Prêts (1) (2)                                              |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Autres immobilisations financières                         |                                                         | 7 140        |                | 7 140          |
| ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                               |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                    |                                                         | 6 687        | 6 687          |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div> |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                             |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux              |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Etat & autres<br>coll. publiques                           | Impôts sur les bénéfices                                | 11 323       | 11 323         |                |
|                                                              |                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                              |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Divers                                                  |              |                |                |
|                                                              | Groupe et associés (2)                                     |                                                         | 92 160       | 92 160         |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                                            | 11 818                                                  | 11 818       |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |                                                            | 1 051                                                   | 1 051        |                |                |
| TOTAUX                                                       |                                                            |                                                         | 130 179      | 123 039        | 7 140          |
| Renvois<br>(1)<br>(2)                                        | Montant<br>des                                             | - Créances représentatives de titres prêtés             |              |                |                |
|                                                              |                                                            | - Prêts accordés en cours d'exercice                    |              |                |                |
|                                                              |                                                            | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |              |                |                |



*[Signature]*

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

En Euro

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 1 051        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 051</b> |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT    |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Créances rattachées à des participations                     |            |
| Autres immobilisations financières                           |            |
| Créances clients et comptes rattachés                        |            |
| Autres créances                                              | 224        |
| Disponibilités                                               |            |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>224</b> |

**TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES**

En Euro

|                                        | SOLDE INITIAL  | AUGMENTATION  | DIMINUTION    | SOLDE FINAL    |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Capital social                         | 50 000         |               |               | 50 000         |
| Primes liées au capital social         |                |               |               |                |
| Ecart de réévaluation                  |                |               |               |                |
| Réserves                               |                |               |               |                |
| Réserve légale                         | 5 000          |               |               | 5 000          |
| Réserves indisponibles                 |                |               |               |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                |               |               |                |
| Réserves réglementées                  |                |               |               |                |
| Autres réserves                        | 109 951        |               |               | 109 951        |
| Ecart d'équivalence                    |                |               |               |                |
| Report à nouveau                       | 73 906         |               | 2 782         | 71 124         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>          | <b>89 378</b>  | <b>92 317</b> | <b>89 378</b> | <b>92 317</b>  |
| Subventions d'investissement           |                |               |               |                |
| Provisions réglementées                |                |               |               |                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>328 235</b> | <b>92 317</b> | <b>92 160</b> | <b>328 392</b> |



*[Signature]*

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes                            | à 1 an max. à l'origine                      |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1)                           | à plus d' 1 an à l'origine                   |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 55 786           | 55 786           |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              | 119 488          | 119 488          |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 90 116           | 90 116           |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices              |                                              | 1 540            | 1 540            |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée            |                                              | 3 424            | 3 424            |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées           |                                              |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, taxes & assimilés   |                                              | 7 661            | 7 661            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 877              | 877              |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              | 3 765 979        | 3 765 979        |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>4 044 870</b> | <b>4 044 870</b> |                               |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                  |                  |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |                  |                  |                               |                 |



*[Signature]*

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF****PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>           | <b>MONTANT</b> |
|----------------------------------------------|----------------|
| Exploitation                                 |                |
| Financiers                                   |                |
| Exceptionnels                                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> |                |

**CHARGES À PAYER**

| <b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>MONTANT</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                |                |
| Autres emprunts obligataires                                      |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                |
| Emprunts et dettes financières divers                             |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 47 141         |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 170 284        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |
| Autres dettes                                                     |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                                  | <b>217 425</b> |

## LES EFFECTIFS

En Euro

## LES EFFECTIFS

|                                      | 31/12/2019  | 31/12/2018  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |
| Ingénieurs et cadres                 | 2,00        | 2,00        |
| Agents de maîtrise                   |             |             |
| Employés et techniciens              | 5,00        | 5,00        |
| Ouvriers                             |             |             |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |             |             |
| Ingénieurs et cadres                 |             |             |
| Agents de maîtrise                   |             |             |
| Employés et techniciens              |             |             |
| Ouvriers                             |             |             |



## COMMENTAIRES

En Euro

**Fonds mandants :**

Dans ses comptes la société 3 C Gestion Immobilière enregistre des fonds mandants en lien avec son activité de syndic.

La société gère 3200 lots principaux.

Dans ses disponibilités, la société détient un total de 3 698 361,42 euros de fonds répartis en :

- Banque copropriétaire : 45 463,50 euros
- Comptes individuels : 646 867,43 euros
- Comptes séparés : 2 679 480,38 euros
- Livrets : 326 532,61 euros
- Caisse : 17,50 euros

En contrepartie de ces comptes détenus, la société 3C Gestion enregistre :

- en débiteurs divers des mandants débiteurs pour 11 090 euros
- en créditeurs divers des mandants créditeurs pour un total de 3 709 451,42 euros

**Evénements post-clôture :**

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.



### 3 C GESTION IMMOBILIERE

Société Par Actions Simplifiée

**Capital Social** : 50.000 €

**Siège social** : 24, Boulevard Anatole France  
92190 MEUDON

**SIREN** : 423 891 878 R.C.S. NANTERRE

(La « **Société** »)

#### TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 30 JUIN 2020

#### DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice s'élevant à 92.316,95 euros** de la manière suivante :

A titre de dividendes à l'associée unique, soit 92.160 €

Le dividende unitaire est donc de 184,32 €.

*Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.*

Le solde, soit 156,95 euros, en totalité au solde créditeur du compte « Report à Nouveau ».

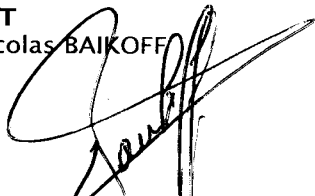
#### Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercice   | Dividende | Dividende éligible à l'abattement | Dividende éligible non à l'abattement |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 31/12/2018 | 92.160 €  | /                                 | 92.160 €                              |
| 31/12/2017 | 46.080 €  | /                                 | 46 080 €                              |
| 31/12/2016 | 110.000 € | 44.000 €                          | 66.000 €                              |

**COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE PRESIDENT**

Monsieur Nicolas BAIKOFF



P2R

AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

183, Av Charles de Gaulle  
92 200 Neuilly-sur-Seine  
☎ 01.71.06.59.05

88 Rue Mercière  
69002 Lyon  
☎ 04.81.10.10.41

**Eric ROBIN ISAJA**  
**Jean-Baptiste PALIES**  
**Nicolas RIHOUEY**  
Experts Comptables  
Associés

**Emmanuel PUVIS**  
Associé

**GREFFE DU TRIBUNAL DE  
COMMERCE DE NANTERRE**  
Registre du Commerce et des Sociétés  
4 rue Pablo Néruda  
92020 Nanterre cedex

Lyon, le 17.07.2020.....

**DOSSIER:** 3 C GESTION IMMOBILIERE – 423 891 878 R.C.S. NANTERRE

**OBJET :** Dépôt des comptes exercice clos le 31 décembre 2019  
Déclaration du bénéficiaire effectif

Maître,

Nous vous remettons sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents relatifs aux opérations visées en objet et concernant la société citée en référence + rapport du commissaire aux comptes

Nous joignons à la présente :

Le coût de ces dépôts sont joints par un chèque bancaire de **45,80 €** et de **45,32 €** établi par notre client à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

Nous vous remercions de bien vouloir **NOUS ADRESSER** à :

**P2R Audit & Expertise-Comptable**  
**Pôle Juridique**

Mme Hanane ARHZAF  
(☎ 04/81/10/10/47 ✉ [hanane.arhzaf@p2r-audit.com](mailto:hanane.arhzaf@p2r-audit.com))  
88 Rue Mercière - 69002 Lyon

- Les **récépissés de dépôt**,
- Les **factures établies** au nom de notre client.

Nous vous prions de croire, Maître, en l'assurance de nos sentiments distingués.

**Hanane ARHZAF**

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile de France



# PROCURATION

## LE SOUSSIGNE,

Monsieur Nicolas BAIKOFF, agissant en qualité de Président de la société :

## **3 C GESTION IMMOBILIERE**

Société Par Actions Simplifiée

**Capital Social** : 50.000 €

**Siège social** : 24, Boulevard Anatole France - 92190 MEUDON

**SIREN** : 423 891 878 R.C.S. NANTERRE

(La « Société »)

## CONSTITUE PAR LES PRESENTES POUR MANDATAIRE SPECIAL :

Le cabinet P2R Audit et Expertise-Comptable, SARL dont le siège social est situé à Neuilly-Sur-Seine (92), 183 Avenue Charles de Gaulle, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro unique d'identification 520 233 412,

## A QUI JE DONNE MANDAT DE POUR MOI ET EN MON NOM :

Faire au Tribunal de commerce tous dépôts, immatriculation, modification et radiation au Registre du commerce et des sociétés et d'inscription du(es) bénéficiaire(s) effectif(s) sur le registre des bénéficiaires effectifs.

Faire à cet effet toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et généralement faire le nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au Mandataire.

**Fait à Meudon (92), le 30 juin 2020,  
En autant d'originaux que nécessaire.**

**LE PRESIDENT**

Monsieur Nicolas BAIKOFF

