

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00549 Numéro SIREN : 483 531 620 Nom ou dénomination : SARL A.T.E. GENY NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003099

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/003099**
n° de gestion : **2005B00549**
n° SIREN : **483 531 620 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 08/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SARL A.T.E. GENY NEGOCE - Société par actions simplifiée
835 chemin Des Moulins Le Moulin Blanc 26380 Peyrins -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



825988

3099

BILAN ACTIF

- 4 JUIN 2020

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12				Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	57 370	42 633	14 737	21 066	6 329-	30. 05-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	57 370	42 633	14 737	21 066	6 329-	30. 05-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 050	2 130	4 920	4 920		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	52 322		52 322	38 657	13 666	35. 35
	Autres créances	8 872		8 872	95 924	87 052-	90. 75-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	477		477	462	15	3. 31
	Disponibilités	137 440		137 440	36 643	100 798	275. 08
	Charges constatées d'avance (3)	1 664		1 664	2 261	597-	26. 40-
	Total III	207 826	2 130	205 696	178 867	26 829	15. 00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		265 196	44 763	220 433	199 933	20 500	10. 25

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	86 471	95 878	9 406-	9. 81-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 147	20 594	40 553	196. 92
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	156 418	125 271	31 147	24. 86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (1)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	21 506	37 582	16 076-	42. 78-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	19 485	20 985	1 500-	7. 15-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 637	6 436	3 800-	59. 03-
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	20 387	9 658	10 728	111. 08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	64 015	74 662	10 647-	14. 26-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		220 433	199 933	20 500	10. 25

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

54 555 53 177

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				129 193	129 193-	100. 00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	149 913		149 913	112 899	37 015	32. 79
Chiffre d'affaires NET	149 913		149 913	242 091	92 178-	38. 08-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				333	333-	100. 00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			389		389	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			150 302	242 424	92 122-	38. 00-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				39 037	39 037-	100. 00-
Variation de stock (marchandises)				51 106	51 106-	100. 00-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			33 938	61 043	27 105-	44. 40-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 731	5 638	3 907-	69. 30-
Salaires et traitements			18 954	37 476	18 521-	49. 42-
Charges sociales			826	9 696	8 870-	91. 48-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 119	13 898	4 779-	34. 39-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 130	2 130-	100. 00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 775		4 775	
Total des Charges d'exploitation (II)			69 344	220 025	150 681-	68. 48-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			80 959	22 400	58 559	261. 43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8	8	0	1. 56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	8	8	0	1. 56
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	749	1 358	608-	44. 82-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	749	1 358	608-	44. 82-
2. Résultat financier (V-VI)	741-	1 349-	609	45. 11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	80 218	21 050	59 168	281. 08
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 172	79 201	76 029-	96. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 172	79 201	76 029-	96. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	234	40	194	480. 50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 140	75 529	72 389-	95. 84-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 374	75 570	72 196-	95. 54-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	202-	3 631	3 833-	105. 57-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 869	4 088	14 781	361. 57
Total des produits (I+III+V+VII)	153 483	321 634	168 151-	52. 28-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	92 336	301 040	208 704-	69. 33-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	61 147	20 594	40 553	196. 92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 737	21 066	6 329-	30. 05-
21810000	AGENCEMENTS ET INSTAL. GENER.	4 292	4 292		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	43 033	43 033		
21830000	MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQU	10 045	11 950	1 905-	15. 94-
28181000	AMORTS AGENC INSTAL GENERALE	3 389-	3 061-	328-	10. 73-
28182000	AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	32 679-	25 059-	7 620-	30. 41-
28183000	AMORTS MAT BUREAU INFORMATIQUE	6 565-	10 089-	3 524	34. 93
Total II		14 737	21 066	6 329-	30. 05-
MARCHANDISES		4 920	4 920		
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	7 050	7 050		
39700000	PROVISION SUR STOCK	2 130-	2 130-		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		52 322	38 657	13 666	35. 35
41100000	CLIENTS	22 736	31 076	8 341-	26. 84-
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	29 587	7 580	22 006	290. 31
AUTRES CREANCES		8 872	95 924	87 052-	90. 75-
40100000	FOURNISSEURS		135	135-	100. 00-
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES		1 133	1 133-	100. 00-
44551000	TVA A PAYER	8 510		8 510	
44586000	TVA SUR FACT. A RECEVOIR	362	962	600-	62. 36-
46700000	DEBITEUR/CREDITEUR DIVERS		93 695	93 695-	100. 00-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		477	462	15	3. 31
50600000	VALEUR MOBILIERE PLACEMENT	477	462	15	3. 31
DISPONIBILITES		137 440	36 643	100 798	275. 08
51200000	CREDIT AGRICOLE	137 047	35 717	101 330	283. 71
53000000	CAISSE	393	926	533-	57. 51-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 664	2 261	597-	26. 40-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 664	2 261	597-	26. 40-
Total III		205 696	178 867	26 829	15. 00
TOTAL GENERAL		220 433	199 933	20 500	10. 25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		8 000	8 000		
10100000 CAPITAL		8 000	8 000		
RESERVE LEGALE		800	800		
10610000 RESERVE LEGALE		800	800		
AUTRES RESERVES		86 471	95 878	9 406-	9. 81-
10680000 RESERVES FACULTATIVES		86 471	95 878	9 406-	9. 81-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		61 147	20 594	40 553	196. 92
Total I		156 418	125 271	31 147	24. 86
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		21 506	37 582	16 076-	42. 78-
16400000 EMPRUNT C.R.C.A. 74 000 €		21 485	32 317	10 832-	33. 52-
16440000 EMPRUNT CRCA AUDI			5 229	5 229-	100. 00-
16884000 EMPRUNT - INTERETS COURUS		21	36	15-	41. 67-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		19 485	20 985	1 500-	7. 15-
45510000 CTT GENY		19 485	20 985	1 500-	7. 15-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 637	6 436	3 800-	59. 03-
40100000 FOURNISSEURS		465	613	149-	24. 25-
40810000 FOURNIS. FACTURES A RECEVOIR		2 172	5 823	3 651-	62. 70-
DETTE FISCALES ET SOCIALES		20 387	9 658	10 728	111. 08
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL		1 429		1 429	
42820000 CONGES PAYER		401	4 185	3 784-	90. 42-
43100000 U R S S A F		587	699	112-	16. 08-
43702000 CAISSE RETRAITE SALARIES		408	554	146-	26. 36-
43860000 ORG SOCIAUX CH A PAYER		80	726	646-	88. 98-
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE		71		71	
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES		14 781		14 781	
44551000 TVA A PAYER			1 338	1 338-	100. 00-
44571000 TVA COLLECTEE		93	272	179-	65. 89-
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		1 534	303	1 230	405. 83
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		1 004	1 581	577-	36. 50-
Total IV		64 015	74 662	10 647-	14. 26-
TOTAL GENERAL		220 433	199 933	20 500	10. 25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		129 193	129 193-	100. 00-
70710000 VENTES H.D.A. 20 %		104 266	104 266-	100. 00-
70720000 VENTES STOCK EXONERE		24 926	24 926-	100. 00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	149 913	112 899	37 015	32. 79
70600000 COMMISSIONS TAXEES 20 %	6 325	4 819	1 507	31. 27
70605000 COMMISSIONS TAXEES 5.5 %	92 844	38 497	54 347	141. 17
70610000 COMMISSIONS EXONEREES	49 832	69 583	19 752-	28. 39-
70800000 PRODUITS ANNEXES	912		912	
Chiffre d'affaires NET	149 913	242 091	92 178-	38. 08-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		333	333-	100. 00-
74000000 SUBVENTION D EXPLOITATION		333	333-	100. 00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	389		389	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	389		389	
Total des Produits d'exploitation	150 302	242 424	92 122-	38. 00-
ACHATS DE MARCHANDISES		39 037	39 037-	100. 00-
60710000 ACHATS MARCHANDISES HDA 20 %		17 788	17 788-	100. 00-
60750000 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES		21 249	21 249-	100. 00-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		51 106	51 106-	100. 00-
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE		51 106	51 106-	100. 00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 938	61 043	27 105-	44. 40-
60610000 EDF		1 080	1 080-	100. 00-
60620000 CARBURANTS	3 807	5 138	1 331-	25. 90-
60630000 PETITES FOURNITURES	171	803	632-	78. 73-
60640000 PAPETERIE	1 225	1 168	57	4. 88
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	758	1 297	539-	41. 56-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		13 204	13 204-	100. 00-
61350000 LOCATIONS MATERIEL OUTILLAGE		525	525-	100. 00-
61520000 ENTRETIEN LOCAUX		337	337-	100. 00-
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	25		25	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	3 374	2 642	731	27. 68
61600000 ASSURANCES	1 109	2 353	1 244-	52. 85-
62260000 HONORAIRES	2 153	5 103	2 950-	57. 81-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	3 473	315	3 158	N5
62310000 PUBLICITE	279	689	410-	59. 48-
62340000 CADEAUX CLIENTS	5 160	279	4 881	N5
62380000 DONS ET POURBOIRES		73	73-	100. 00-
62410000 FRAIS TRANSPORT		294	294-	100. 00-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	7 787	11 765	3 977-	33. 81-
62515000 AUTOROUTE	1 733	3 659	1 925-	52. 62-
62520000 FRAIS DEPLACEMENT SALAIRES		6 518	6 518-	100. 00-
62570000 RECEPTION	871	278	593	213. 48
62600000 FRAIS DE TELEPHONE	1 211	2 503	1 292-	51. 60-
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	156	63	94	149. 92
62700000 SERVICES BANCAIRES	645	919	274-	29. 82-
62810000 COTISATIONS		40	40-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 731	5 638	3 907-	69. 30-
63330000 FORMATION PROFESSION. CONTINUE	125	811	686-	84. 64-
63350000 TAXE APPRENTISSAGE		277	277-	100. 00-
63511000 TAXE C.F.E. & C.V.A.E.	727	2 031	1 304-	64. 20-
63512000 TAXE FONCIERE		1 552	1 552-	100. 00-
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	879	879		
63781000 COTISATIONS CSG CRDS		88	88-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	18 954	37 476	18 521-	49. 42-
64100000 SALAIRES DU PERSONNEL	22 738	40 685	17 946-	44. 11-
64112000 CONGES PAYES	3 784-	3 209-	575-	17. 92-
CHARGES SOCIALES	826	9 696	8 870-	91. 48-
64510000 COTISATIONS U R S S A F	1 962	6 852	4 890-	71. 37-
64531000 COTISATIONS APICIL	959	2 251	1 292-	57. 40-
64540000 ASSEDIC	955	1 616	661-	40. 92-
64602000 COTISATIONS R S I	3 134-	1 005	4 139-	411. 84-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	84	83	2	2. 00
64750013 MEDECINE TRAVAIL AVIGNON		198	198-	100. 00-
64900000 CICE		2 309-	2 309	100. 00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 119	13 898	4 779-	34. 39-
68112000 DOTAT* AMORTS IMMOB CORPOREL	9 119	13 898	4 779-	34. 39-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		2 130	2 130-	100. 00-
68170000 DOTAT* PROVIS ACTIF CIRCULANT		2 130	2 130-	100. 00-
AUTRES CHARGES	4 775		4 775	
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	4 775		4 775	
Total des Charges d'exploitation	69 344	220 025	150 681-	68. 48-
Résultat d'exploitation	80 959	22 400	58 559	261. 43
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8	8	0	1. 56
76800000 PRODUITS FINANCIERS	8	8	0	1. 56
Total des Produits financiers	8	8	0	1. 56
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	749	1 358	608-	44. 82-
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	749	1 358	608-	44. 82-
Total des Charges financières	749	1 358	608-	44. 82-
Résultat financier	741-	1 349-	609	45. 11
Résultat courant avant impôts	80 218	21 050	59 168	281. 08
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 172	79 201	76 029-	96. 00-
77500000 PROD CESSION ELEM ACTIF CEDES		79 200	79 200-	100. 00-
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 172	1	3 171	N5
Total des Produits exceptionnels	3 172	79 201	76 029-	96. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	234	40	194	480.50
67120000 PENALITES AMENDES	234	40	194	480.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 140	75 529	72 389	95.84
67500000 V.N.C. ELEMENTS ACTIF CEDES		74 230	74 230	100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 140	1 299	1 841	141.73
Total des Charges exceptionnelles	3 374	75 570	72 196	95.54
Résultat exceptionnel	202	3 631	3 833	105.57
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 869	4 088	14 781	361.57
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	18 869	4 088	14 781	361.57
Total des produits	153 483	321 634	168 151	52.28
Total des charges	92 336	301 040	208 704	69.33
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	61 147	20 594	40 553	196.92

A.S. A.T.E GENY NEGOCE

35 CHEMIN DES MOULINS
E MOULIN BLANC
5380 PEYRINS

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

CABINET COGEFI

500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

04.75.70.02.44

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 220 432.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 149 913.47 Euros et dégageant un bénéfice de 61 146.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	4 292		
Matériel de transport	43 033		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 950		2 790
TOTAL	59 276		2 790
TOTAL GENERAL	59 276		2 790

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			4 292	4 292
Matériel de transport			43 033	43 033
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 695	10 045	10 045
TOTAL		4 695	57 370	57 370
TOTAL GENERAL		4 695	57 370	57 370

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	3 061	328		3 389
Matériel de transport	25 059	7 620		32 679
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 089	1 171	4 695	6 565
TOTAL	38 209	9 119	4 695	42 633
TOTAL GENERAL	38 209	9 119	4 695	42 633

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	328				
Matériel de transport	7 620				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 171				
TOTAL	9 119				
TOTAL GENERAL	9 119				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	2 130				2 130
TOTAL	2 130				2 130
TOTAL GENERAL	2 130				2 130

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	52 322	52 322	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 872	8 872	
Charges constatées d'avance	1 664	1 664	
TOTAL	62 858	62 858	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	21	21		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	21 485	12 025	9 460	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 637	2 637		
Personnel et comptes rattachés	1 830	1 830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 075	1 075		
Impôts sur les bénéfices	14 781	14 781		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 626	1 626		
Autres impôts taxes et assimilés	1 075	1 075		
Groupe et associés	19 485	19 485		
TOTAL	64 015	54 555	9 460	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 061			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	80			80

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	29 587
Total	29 587

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- COMMISSIONS EXONEREES	4 463
- COMMISSIONS TAXEES 5.5 %	23 170
- COMMISSIONS TAXEES 20 %	1 954
Total	29 587

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 172
Dettes fiscales et sociales	1 485
Total	3 678

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
EMPRUNT - INTERETS COURUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	21
FOURNIS. FACTURES A RECEVOIR	
- SOUS TRAITANCE GENERALE	312
- HONORAIRES	1 860
CONGES PAYER	
- CONGES PAYES	401
ORG SOCIAUX CH A PAYER	
- CHARGES PROV CP	80
ETAT CHARGES A PAYER	
- FORMATION PROFESSION. CONTINUE	125
- TAXE VEHICULE SOCIETE	879
Total	3 678

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 664
Total	1 664

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CADEAUX CLIENTS	1 664		
Total	1 664		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

S.A.S. A.T.E GENY NEGOCE
835 CHEMIN DES MOULINS
LE MOULIN BLANC
26380 PEYRINS

AGO

COMPTES ANNUELS

01/01/2019 - 31/12/2019



Certifié conforme
à l'original

COGEFI
Société d'Expertise Comptable
S.A. au Capital de 200 000 €
500, Rue du Soleil
26750 SAINT PAUL LES ROMANS
N° SIRET : 317 923 761 00041

CABINET COGEFI
500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

ATE GENY NEGOCE
SAS au capital de 8000€

Siège social :

835 Chemin des Moulins
26380 PEYRINS

483 531 620 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11/05/2020

Procès-verbal de délibérations

**L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE 11 MAI A QUINZE HEURES**

Les actionnaires de la société susnommée se sont réunis en **assemblée générale ordinaire annuelle**, au siège social, sur convocation faite par le Président par lettre remise en main propre en date du 23/04/2020 .

Une feuille de présence a été établie et signée lors de leur entrée en séance par les actionnaires présents, tant pour eux-mêmes qu'en qualité de mandataires.

Monsieur Philippe GENY prend la présidence de l'assemblée en qualité de **Président**.
Monsieur Jean-Claude GENY est désigné comme secrétaire.

Après vérification des pouvoirs, des formulaires de vote par correspondance et de la feuille de présence, celle-ci certifiée exacte par le Président et le Secrétaire, **Monsieur le Président** indique que les actionnaires présents, représentés et ayant régulièrement adressé un formulaire de vote par correspondance, possèdent 80 actions ayant le droit de vote, auxquelles correspondent 80 voix sur les 80 actions composant le capital social.

Monsieur le Président rappelle que lors de cette assemblée, les décisions seront prises à la majorité simple des actions composant le capital social, conformément à l'article 15 des statuts.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts de la société,
- un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires ainsi que les récépissés postaux,

- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31/12/19,
- le rapport de gestion du Président concernant le même exercice,
- le rapport spécial du Président sur les conventions règlementées,
- les comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexes),
- un tableau faisant apparaître les résultats de la société pendant les cinq derniers exercices sociaux,
- la liste des actionnaires,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Monsieur le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social ou à eux adressés, l'ont été conformément à ces dispositions et au surplus, constate qu'aucun dépôt de projet de résolutions de la part d'associés n'a eu lieu.

Monsieur le Président rappelle que selon les dispositions de l'article L 227-11 du Code de Commerce, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, hormis celles en raison de leur objet ou de leurs implications financières qui ne sont significatives pour aucune des parties.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Monsieur le Président rappelle à l'assemblée l'ordre du jour suivant lequel elle est appelée à délibérer :

ORDRE DU JOUR

- _ Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31/12/19**
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/19**
- Rapport spécial du président,**
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code du Commerce,**
- Quitus aux dirigeants,**
- Affectation des résultats,**
- Questions diverses.**

Monsieur le Président donne lecture de son rapport sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice écoulé et présente à l'assemblée les comptes annuels.

Il est donné ensuite lecture du rapport spécial du Président sur les opérations visées par l'article L 227-10 du Code du Commerce.

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.

Après divers échanges de vues et explications, personne ne demandant plus la parole, **Monsieur le Président** met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, les explications complémentaires fournies verbalement approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice clos le 31/12/19, tels qu'ils sont présentés.

L'assemblée approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Président et les Directeurs Généraux Délégués, au cours de l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat pour cet exercice aux dirigeants.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/19, lesdites conventions de celles visées par l'article L 227-10 du Code du Commerce, déclare approuver ce rapport et ces conventions dans leur intégralité et dans toutes leurs parties et donne quitus aux dirigeants à cet égard.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que chaque associé concerné par une convention s'est abstenu au vote de celle-ci.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31/12/19, soit la somme de 61147€, de la manière suivante :

- la somme de 20594€ distribuée aux actionnaires
à titre de dividendes, ci.....50000€
- Le solde au compte « Réserves facultatives » ,
soit la somme de.....11147€
représentant un dividende brut de 625€ par action,
avec mise en paiement à la date du 31 mai 2020.

Le dividende ci-dessus est éligible à la réfaction de 40 % sur la totalité du montant distribué, ce conformément aux dispositions de l'article 158-3-2° à 4° du CGI.

L'assemblée générale ordinaire, en conséquence des dispositions de l'article L 136-7-1-2° à 4° alinéas du Code de la Sécurité Sociale, oblige la société à régler directement au Trésor Public le montant des prélèvements sociaux et obligatoire afférents à ces dividendes.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices est ventilé dans le tableau ci-après :

EXERCICE	ANNEE DE MISE EN DISTRIBUTION	DISTRIBUTION GLOBALE	ABATTEMENT 40% Sur la totalité du montant distribué
2018	2019	30000€	375€ par titre
2017	2018	20000€	250€ par titre
2016	2017	45000€	562,50€ par titre

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

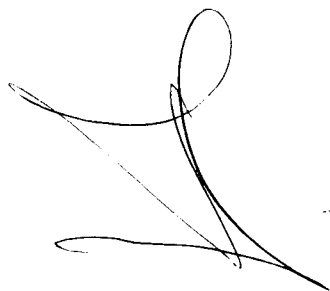
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales et notamment pour le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce prévu par l'article L 232-23 du Code de Commerce.

CLOTURE

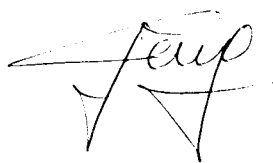
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à **SEIZE heures**.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.

LE PRESIDENT

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

LE SECRETAIRE

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent 'F' and 'S' intertwined, with a horizontal line above.