

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1975 B 02341

Numéro SIREN : 302 316 674

Nom ou dénomination : DAUGE FIDELIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2021 sous le numéro de dépôt 14814



20210148142020

DATE DEPOT : 23/02/2021

N° DE DEPOT : 14814

N° GESTION : 1975B02341

N° SIREN : 302316674

DENOMINATION : DAUGE FIDELIANCE

ADRESSE : 38 rue Saint Ferdinand 75017 Paris

MILLESIME : 2020

DAUGE FIDELIANCE

S.A.S. au capital de 390 670 €
38, rue Saint-Ferdinand - Paris - 75017
302 316 674 RCS Paris

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

25 FEV. 2021

Sous le N° : 0-14814

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2020

RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du résultat)

En ce qui concerne l'affectation du résultat, la réserve légale ayant atteint 10 % du capital social, le bénéfice distribuable est égal au bénéfice de l'exercice écoulé augmenté du report à nouveau soit :

⇒ Résultat positif de l'exercice 2019/2020.....	193 299€
⇒ Report à nouveau.....	-
<hr/>	
<u>Bénéfice distribuable</u>	193 299 €
<hr/>	
⇒ Distribution de dividende aux actionnaires.....	167 430 €
⇒ Au compte Réserves	25 869 €
<hr/>	
<u>Total égal au bénéfice distribuable</u>	193 299 €
<hr/>	

Ce dividende est mis en paiement ce jour.

Ce dividende ouvre droit, pour les personnes physiques résidentes fiscales en France, à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158, 3-2° du Code Général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Certificat en forme d'atteste
Le Meider*

SAS DAUGE FIDELIANCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

Siège social :
38, Rue Saint Ferdinand
75017 PARIS

*Lucien ZOUARY & Associés
Expert-comptable et commissaires aux comptes
10, Boulevard Malesherbes - 75008 PARIS
Tél : 01.47.42.22.00- Fax : 01.47.42.22.00*

S.A.S DAUGE FIDELIANCE

**Siège social : 38, Rue Saint Ferdinand
75017 PARIS**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2020

A l'Assemblée générale de la société DAUGE FIDELIANCE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **DAUGE FIDELIANCE** relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 15 septembre 2020 sur la base les 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.

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^{er} juillet 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.

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.

- La société constitue des provisions pour dépréciations des fonds commerciaux selon les modalités décrites dans la note intitulée « **Fonds commercial** » en annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société telle que décrite dans cette note, et mis en œuvre des tests pour vérifier sa correcte application.
- La société constitue des provisions pour dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note intitulée « **Créances** » en annexe. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société telle que décrite dans cette note, et mis en œuvre des tests pour vérifier sa correcte application.

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.

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 le rapport de gestion du président arrêté le 15 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux actionnaires appelés à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 résultant 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.

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.

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

Fait à Paris, le 19 Novembre 2020.

LUCIEN ZOUARY ET ASSOCIES

Le Commissaire aux Comptes,
Vincent ROUHIER

Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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 élevée 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.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Fonds commercial	884 122	217 115	667 007	667 007
Autres immobilisations incorporelles	27 171	24 803	2 369	
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	288 058	217 769	70 289	66 757
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres immobilisations financières	90 465		90 465	89 702
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 289 817	459 687	830 130	823 466
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 007 219	77 976	929 243	1 352 831
Fournisseurs débiteurs	3 550		3 550	
Etat, Impôts sur les bénéfices	25 345		25 345	20 703
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	77 714		77 714	42 303
Autres créances	28 470		28 470	3 300
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 449		4 449	4 000
Disponibilités	683 878		683 878	807 959
Charges constatées d'avance	178 392		178 392	162 646
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 009 017	77 976	1 931 041	2 393 741
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 298 834	537 663	2 761 171	3 217 207

Bilan

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	390 670	390 670
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	110 424	110 424
Réserve légale	39 067	39 067
Autres réserves	462 758	334 337
Résultat de l'exercice	193 299	351 661
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 196 217	1 226 159
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	36 427	31 313
Découverts et concours bancaires	403	502
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	36 830	31 815
Emprunts et dettes financières diverses	29 199	28 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465 305	373 826
Personnel	390 616	478 327
Organismes sociaux	237 556	390 241
Etat, Impôts sur les bénéfices		67 951
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	216 492	291 799
Autres dettes fiscales et sociales	21 652	54 161
Dettes fiscales et sociales	866 316	1 282 478
Autres dettes	30 659	28 657
Produits constatés d'avance	136 644	245 365
TOTAL DETTES	1 564 953	1 991 049
TOTAL PASSIF	2 761 171	3 217 207

Compte de Résultat

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	4 028 905	4 753 030	-724 125	-15,24
Autres produits	53 806	136 917	-83 111	-60,70
Total	4 082 711	4 889 947	-807 236	-16,51
CONSOMMATION M/SES &				
Autres achats & charges externes	1 341 968	1 320 552	21 416	1,62
Total	1 341 968	1 320 552	21 416	1,62
MARGE SUR M/SES & MAT	2 740 742	3 569 394	-828 652	-23,22
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	84 426	100 293	-15 867	-15,82
Salaires et Traitements	1 521 124	1 888 287	-367 164	-19,44
Charges sociales	722 837	897 998	-175 161	-19,51
Amortissements et provisions	50 479	36 930	13 549	36,69
Autres charges	6	12 024	-12 019	-99,95
Total	2 378 871	2 935 533	-556 661	-18,96
RESULTAT D'EXPLOITATION	361 871	633 861	-271 991	-42,91
Charges financières	377	546	-169	-30,95
Résultat financier	-377	-546	169	-30,95
RESULTAT COURANT	361 494	633 315	-271 822	-42,92
Produits exceptionnels	1 341	50 232	-48 891	-97,33
Charges exceptionnelles		50 232	-50 232	-100,00
Résultat exceptionnel	1 341		1 341	
Participation des salariés	96 211	151 088	-54 877	-36,32
Impôts sur les bénéfices	73 325	130 566	-57 241	-43,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	193 299	351 661	-158 363	-45,03

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS DAUGE FIDELIANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020, dont le total est de 2 761 171 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 193 299 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/09/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Les fonds commerciaux ont une durée d'utilisation illimitée et par conséquent ne sont pas amortissables.

Un test de dépréciation est mis en oeuvre chaque année, qu'il existe ou non d'indice de la perte de valeur.

Ce test de dépréciation est réalisé au niveau du groupe d'actifs auquel se rapporte le fond commercial, en rapport avec le suivi de sa performance pour l'entreprise.

Le test de dépréciation compare la valeur nette comptable avec la valeur actuelle correspondant pour l'entreprise à un coefficient de 85% des honoraires réalisés

En cas de dépréciation elle sera imputée sur la valeur du fond commercial. Les provisions pour dépréciation comptabilisées ne peuvent faire jamais l'objet de reprise;

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,77 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 10 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

L'engagement de retraite évalué au 30 juin 2020 est de 217 108 euros, sachant que cette dette est convertie partiellement par des

Règles et méthodes comptables

versements auprès d'une compagnie d'assurance à hauteur de 59 296 .62 euros. Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indémnités assimilées non provisionné est de 157 811 .38 euros.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement de l'exercice. La société a été impactée par cette crise qui sur l'exercice n'a donné lieu qu'à la mise en place de solution de télétravail.

La société n'a pas eu recours au chômage partiel de façon significative ni n'a dû mettre en œuvre des demandes de financement.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	884 122			884 122
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 001	3 170		27 171
Immobilisations incorporelles	908 124	3 170		911 294
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	70 718			70 718
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	175 890	41 450		217 340
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	246 608	41 450		288 058
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	89 702	764		90 465
Immobilisations financières	89 702	764		90 465
ACTIF IMMOBILISE	1 244 433	45 384		1 289 817

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	3 170	41 450	764	45 384
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	3 170	41 450	764	45 384
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
Fond commercial BERARD	90 106	217 115		307 221
Fond commercial FIDELIO			553 929	553 929
Fond commercial AUGUSTA	22 972			22 972
Total	113 078	217 115	553 929	884 122

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	An début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	217 115			217 115
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 001	801		24 803
Immobilisations incorporelles	241 116	801		241 918
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	48 171	7 072		55 243
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	131 680	30 846		162 526
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	179 851	37 918		217 769
ACTIF IMMOBILISE	420 967	38 719		459 687

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 411 154 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Moutant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	90 465		
Autres			90 465
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 007 219	1 007 219	
Autres	135 079	135 079	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	178 392	178 392	
Total	1 411 154	1 320 690	90 465
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Moutant
Clients – factures à établir	34 614
Divers – produits à recevoir	13 211
Total	47 825

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	69 886	11 760	3 670	77 976
Total	69 886	11 760	3 670	77 976
<i>Répartition des dotations et reprises</i>				
Exploitation		11 760	3 670	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 390 670,00 euros décomposé en 11 162 titres d'une valeur nominale de 35,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 162	35,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 162	35,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/11/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	351 661
Résultat de l'exercice précédent	351 661
Prélèvements sur les réserves	351 661
Total des origines	351 661
Affectations aux réserves	128 421
Distributions	223 240
Autres répartitions	223 240
Report à Nouveau	223 240
Total des affectations	351 661

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/07/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/06/2020
Capital	390 670				390 670
Primes d'émission	110 424				110 424
Réserve légale	39 067				39 067
Réserves générales	334 337	128 421	128 421		462 758
Résultat de l'exercice	351 661	-351 661	193 299	351 661	193 299
Dividendes		223 240			
Total Capitaux Propres	1 226 159		321 720	351 661	1 196 217

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 564 953 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	403	403		
– à plus de 1 an à l'origine	36 427	14 826	21 601	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	29 199	29 199		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465 305	465 305		
Dettes fiscales et sociales	866 316	866 316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	30 659	30 659		
Produits constatés d'avance	136 644	136 644		
Total	1 564 953	1 543 352	21 601	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	34 369			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	29 254			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	252 805
Banque – intérêts courus à payer	393
Dettes provis. pr congés à payer	133 888
Provision rtt	5 011
Provision 13eme mois	46 572
Provision interressement abondement	97 574
Primes a verser	105 000
Prov deplacements	1 962
Prov charges primes	47 600
Prov charges cp	70 436
Prov charges rtt	2 272
Proc charges 13 ème mois	21 111
Prov charges deplacement	889
Etat – autres charges à payer	11 804
Divers – charges à payer	10 986
Total	808 303

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	178 392		
Total	178 392		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	136 644		
Total	136 644		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 740 561		3 740 561
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	288 344		288 344
TOTAL	4 028 905		4 028 905

Charges et produits d'exploitation et financiers

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 350 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

L'issue de la crise financière n'étant pas connue à date, il est impossible d'en identifier les conséquences tant pour l'exercice clôturé que pour le prochain et par conséquent aucun impact n'a été pris en compte dans les comptes annuels présentés.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 19 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés		
Ouvriers		
Total	19	

Engagements financiers

Engagements donnés



Autres informations

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	157 811
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
INTERETS COURUES	434
Autres engagements donnés	434
Total	158 245
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 157 811 euros