

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02128 Numéro SIREN : 443 981 261 Nom ou dénomination : AFM

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2020 sous le numéro de dépôt 8999

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/8999

Déposant :

Nom/dénomination : AFM

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 443 981 261

N° gestion : 2007 B 02128



**AFM
SARL**
au capital de 20000€
Siège social : 4 route de Morangis
91320 WISSOUS
443981261 RCS EVRY

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,

Le quinze juillet,

A quatorze heures,

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 14 AOUT 2020 Numéro : <i>[Signature]</i>

Je soussigné Monsieur KAMEL AZZEDINE agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société AFM après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant:

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice.
- l'approbation de la rémunération du gérant

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU GERANT

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître un résultat de - 338 677 €.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de - 338 677 € de la façon suivante :

Résultat de l'exercice - 338 677 €

« Report à nouveau » 0 €

TOTAL AFFECTABLE - 338 677 €

Cette somme est affectée ainsi :

En « Autres réserves » pour - 176 612 €

En « Report à nouveau » - 162 065 €

TOTAL AFFECTE - 338 677 €



Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, Nous vous rappelons, par ailleurs, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés.

TROISIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée par L.223-19 du code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31/12/2019.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DE LA REMUNERATION DE LA GERANCE

L'associé unique approuve la rémunération brute de 33 349 € versée sur l'exercice ainsi que les charges sociales réglées.

CINQUIEME RESOLUTION : FIXATION DE LA REMUNERATION DE LA GERANCE POUR L'EXERCICE EN COURS

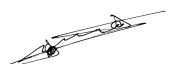
L'associé unique décide de fixer la rémunération annuelle brute du gérant à la même somme pour l'exercice en cours à compter de la présente prise de décision. Les charges sociales afférentes seront prises en charge par la société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

L'associé



certifié conforme



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 051.47	7 051.47				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	7 800.00	1 839.84	5 960.16	7 520.16	1 560.00	20.74
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	82 431.00		82 431.00	82 431.00		
	Constructions	79 903.20	51 850.60	28 052.60	35 400.11	7 347.51	20.76
	Installations techniques, matériel et outillage	267 270.23	216 310.18	50 960.05	73 160.51	22 200.46	30.34
	Autres immobilisations corporelles	183 904.09	140 585.67	43 318.42	54 467.49	11 149.07	20.47
	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	3 200.00		3 200.00	3 200.00		
	Total II	631 559.99	417 637.76	213 922.23	256 179.27	42 257.04	16.50
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				34 631.00	34 631.00	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	91 509.07		91 509.07	95 002.32	3 493.25	3.68
	Autres créances	72 758.05		72 758.05	57 480.43	15 277.62	26.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				340.09	340.09	100.00
	Charges constatées d'avance (3)				2 125.00	2 125.00	100.00
	Total III	164 267.12		164 267.12	189 578.84	25 311.72	13.35
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	795 827.11	417 637.76	378 189.35	445 758.11	67 568.76	15.16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 200.00

Dossier N° 000129 en Euros.

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

MARTINEZ Laurent 414 429 423

certifié conforme



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 : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000.00		20 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	2 000.00		2 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	176 612.37		150 738.29		25 874.08	17.16
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	338 677.22		25 874.08		364 551.30	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	140 064.85		198 612.37		338 677.22	170.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	119 477.31 141 216.00		34 779.31		84 698.00 141 216.00	243.53
	Total III	260 693.31		34 779.31		225 914.00	649.56
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 495.67		15 040.40		10 544.73	70.11
	Concours bancaires courants	78 646.52		52 733.83		25 912.69	49.14
	Emprunts et dettes financières diverses			18 507.12		18 507.12	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 568.88		41 752.70		42 816.18	102.55
	Dettes fiscales et sociales	45 627.59		48 920.15		3 292.56	6.73
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 820.00		13 820.00			
	Autres dettes	30 402.23		21 592.23		8 810.00	40.80
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	257 560.89		212 366.43		45 194.46	21.28
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	378 189.35		445 758.11		67 568.76	15.16
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		257 560.89		207 882.90			



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	1 380 822.08		1 380 822.08	2 126 443.94		745 621.86	35.06
Production vendue de biens							
Production vendue de services	24 181.82		24 181.82	19 852.77		4 329.05	21.81
Chiffre d'affaires NET	1 405 003.90		1 405 003.90	2 146 296.71		741 292.81	34.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 974.15	534.90		28 439.25	NS
Autres produits			25 179.62	302.55		24 877.07	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 459 157.67	2 147 134.16		687 976.49	32.04
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 078 109.70	1 680 952.60		602 842.90	35.86
Variation de stock (marchandises)			34 631.00	34 631.00		69 262.00	200.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 734.48	11 473.63		2 260.85	19.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			246 245.54	344 771.88		98 526.34	28.58
Impôts, taxes et versements assimilés			2 563.01	4 124.43		1 561.42	37.86
Salaires et traitements			126 319.14	124 293.97		2 025.17	1.63
Charges sociales			36 658.11	30 294.93		6 363.18	21.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 607.04	44 558.55		951.51	2.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			138.28	4 209.01		4 070.73	96.71
Total des Charges d'exploitation (II)			1 582 006.30	2 210 048.00		628 041.70	28.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			122 848.63	62 913.84		59 934.79	95.26
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)			2.25		2.25	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2.25				2.25	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2.25		2.25			
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	303.27		640.01		336.74	52.61
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	303.27		640.01		336.74	52.61
2. Résultat financier (V-VI)	301.02		637.76		336.74	52.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	123 149.65		63 551.60		59 598.05	93.78
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	80 000.00		139 000.00		59 000.00	42.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	80 000.00		139 000.00		59 000.00	42.45
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69 613.57		14 409.23		55 204.34	383.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			26 964.09		26 964.09	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	225 914.00				225 914.00	
Total VIII	295 527.57		41 373.32		254 154.25	614.30
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	215 527.57		97 626.68		313 154.25	320.77
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			8 201.00		8 201.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 539 159.92		2 286 136.41		746 976.49	32.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 877 837.14		2 260 262.33		382 425.19	16.92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	338 677.22		25 874.08		364 551.30	NS

* 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

Dossier N° 000129 en Euros.

MARTINEZ Laurent 414 429 423



ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	X

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 378 189.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 405 003.90 Euros et dégageant un déficit de 338 677.22- 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a fait l'objet d'un contrôle fiscal dont les conséquences ont été provisionnées sur l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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



ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	14 851		
Terrains	82 431		
Constructions sur sol d'autrui	79 903		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	267 270		
Installations générales agencements aménagements divers	73 181		
Matériel de transport	90 032		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 841		1 350
Emballages récupérables et divers	500		
TOTAL	612 159		1 350
Prêts, autres immobilisations financières	3 200		
TOTAL	3 200		
TOTAL GENERAL	630 210		1 350

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 851	14 851
Terrains			82 431	82 431
Constructions sur sol d'autrui			79 903	79 903
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			267 270	267 270
Installations générales agencements aménagements divers			73 181	73 181
Matériel de transport			90 032	90 032
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 191	20 191
Emballages récupérables et divers			500	500
TOTAL			613 509	613 509
Prêts, autres immobilisations financières			3 200	3 200
TOTAL			3 200	3 200
TOTAL GENERAL			631 560	631 560



ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 331	1 560		8 891
Constructions sur sol d'autrui	44 503	7 348		51 851
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	194 110	22 200		216 310
Installations générales agencements aménagements divers	53 623	2 611		56 233
Matériel de transport	64 493	6 853		71 347
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 970	3 035		13 005
TOTAL	366 699	42 047		408 746
TOTAL GENERAL	374 031	43 607		417 638

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 560				
Constructions sur sol d'autrui	7 348				
Instal.techniques matériel outillage indus.	22 200				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 611				
Matériel de transport	6 853				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 035				
TOTAL	42 047				
TOTAL GENERAL	43 607				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Impôts		141 216			141 216
Autres provisions pour risques et charges	34 779	84 698			119 477
TOTAL	34 779	225 914			260 693
TOTAL GENERAL	34 779	225 914			260 693
Dont dotations et reprises exceptionnelles		225 914			



ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 200	3 200	
Autres créances clients	91 509	91 509	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69	69	
Impôts sur les bénéfices	3 364	3 364	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 187	43 187	
Débiteurs divers	26 139	26 139	
TOTAL	167 467	167 467	

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	78 659	78 659		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 484	4 484		
Fournisseurs et comptes rattachés	84 569	84 569		
Personnel et comptes rattachés	14 183	14 183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 010	30 010		
Taxe sur la valeur ajoutée	216	216		
Autres impôts taxes et assimilés	1 218	1 218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 820	13 820		
Autres dettes	30 402	30 402		
TOTAL	257 561	257 561		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 516			

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
Parts sociales	100.0000	200			200

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel pesage métaux	6 133	33.33
Divers logiciel	917	100.00
Site internet	7 800	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



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 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 729
Dettes fiscales et sociales	3 276
Autres dettes	16
Total	7 033



ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Sur un montant initial 50 000 € l'emprunt au passif du bilan est garanti à hauteur de 25 000 € par Bpi France et Monsieur Azzedine Kamel est caution solidaire de l'emprunt à hauteur de 25 000€.

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.

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	108 889



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concessions et droits similaire	6 133.52		6 133.52			
20510000 Logiciel	917.95		917.95			
28050000 Concessions et droits similaire	6 133.52		6 133.52			
28051000 Amortissements des logiciels	917.95		917.95			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 960.16		7 520.16		1 560.00	20.74
20810000 Site internet	7 800.00		7 800.00			
28081000 Amortissements site internet	1 839.84		279.84		1 560.00	557.46
TERRAINS	82 431.00		82 431.00			
21110000 Terrains nus	82 431.00		82 431.00			
CONSTRUCTIONS	28 052.60		35 400.11		7 347.51	20.76
21400000 Construction sur sol d'autrui	79 903.20		79 903.20			
28140000 Constructions sur sol d'autrui	51 850.60		44 503.09		7 347.51	16.51
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	50 960.05		73 160.51		22 200.46	30.34
21510000 Installations complexes spécia	8 307.10		8 307.10			
21540000 Matériel industriel	154 141.11		154 141.11			
21550000 Outillage industriel	104 822.02		104 822.02			
28151000 Amortissement materiel industr	8 029.68		6 368.26		1 661.42	26.09
28154000 Amorts matériel industriel	120 053.99		106 674.95		13 379.04	12.54
28155000 Amortissements matériel et out	88 226.51		81 066.51		7 160.00	8.83
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 318.42		54 467.49		11 149.07	20.47
21810000 Installations générales, agenc	73 180.80		73 180.80			
21820000 Matériel de transport	90 032.05		90 032.05			
21830000 Matériel de bureau et matériel	17 513.15		16 163.15		1 350.00	8.35
21840000 Mobilier	2 678.09		2 678.09			
21850000 Cheptel	500.00		500.00			
28181000 Amortissements des instal agct	56 233.46		53 622.66		2 610.80	4.87
28182000 Amortissement materiel de tran	71 346.84		64 493.47		6 853.37	10.63
28183000 Amortissement materiel de bure	11 337.01		8 652.11		2 684.90	31.03
28184000 Amortissement mobilier	1 668.36		1 318.36		350.00	26.55
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 200.00		3 200.00			
27500000 Dépôts et cautionnements versé	3 200.00		3 200.00			
Total II	213 922.23		256 179.27		42 257.04	16.50
MARCHANDISES			34 631.00		34 631.00	100.00
37100000 Marchandises (ou groupe) a			34 631.00		34 631.00	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	91 509.07		95 002.32		3 493.25	3.68
41100000 Clients	91 509.07		84 998.32		6 510.75	7.66
41800000 Clients fac 0%			10 004.00		10 004.00	100.00
AUTRES CREANCES	72 758.05		57 480.43		15 277.62	26.58
40100000 Fournisseurs	7 123.18		22 560.74		15 437.56	68.43
43721000 Mutuelle Swiss life	68.50				68.50	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice	3 364.00		13 380.00		10 016.00	74.86
44562000 Tva déductible sur immobilisat			7 290.00		7 290.00	100.00
44566000 Tva deductible	11 725.75		3 443.91		8 281.84	240.48
44567000 Crédit de tva à reporter	2 240.00		95.00		2 145.00	NS



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44571000 Tva 20%	0.92	224.00	223.08	99.59
44583000 Remboursement de tva demandé	28 800.00	1 700.00	27 100.00	NS
44586000 TVA sur factures non parvenues	420.00	300.00	120.00	40.00
46760000 Fond de garantie factor	5 000.00	5 000.00		
47100000 Compte blocage banque populair	14 015.70	3 486.78	10 528.92	301.97
DISPONIBILITES		340.09	340.09	100.00
51220000 BP RIVES PARIS 22214722396 bis		340.09	340.09	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 125.00	2 125.00	100.00
48600000 Charges constatées d'avance		2 125.00	2 125.00	100.00
Total III	164 267.12	189 578.84	25 311.72	13.35
TOTAL GENERAL	378 189.35	445 758.11	67 568.76	15.16



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAL		20 000.00		20 000.00		
10100000 Capital		20 000.00		20 000.00		
RESERVE LEGALE		2 000.00		2 000.00		
10610000 Réserve légale		2 000.00		2 000.00		
AUTRES RESERVES		176 612.37		150 738.29	25 874.08	17.16
10680000 Autres réserves		176 612.37		150 738.29	25 874.08	17.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		338 677.22		25 874.08	364 551.30	NS
Total I		140 064.85		198 612.37	338 677.22	170.52
PROVISIONS POUR RISQUES		119 477.31		34 779.31	84 698.00	243.53
15180000 Provisions risques et charges		119 477.31		34 779.31	84 698.00	243.53
PROVISIONS POUR CHARGES		141 216.00			141 216.00	
15500000 Provision pour impôts		141 216.00			141 216.00	
Total III		260 693.31		34 779.31	225 914.00	649.56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		4 495.67		15 040.40	10 544.73	70.11
16411000 Emprunts bancaires		4 483.53		14 999.78	10 516.25	70.11
16884000 Emprunts - intérêts courus		12.14		40.62	28.48	70.11
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		78 646.52		52 733.83	25 912.69	49.14
51150000 Chèques émis non débités		58 343.31			58 343.31	
51210000 BP RIVES PARIS 04098000379		19 982.29		52 733.83	32 751.54	62.11
51220000 BP RIVES PARIS 22214722396 bis		320.92			320.92	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				18 507.12	18 507.12	100.00
45500000 Associés - comptes courants				18 507.12	18 507.12	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		84 568.88		41 752.70	42 816.18	102.55
40100000 Fournisseurs		80 839.88		35 007.70	45 832.18	130.92
40800000 Fournisseurs - fnp		3 729.00		6 745.00	3 016.00	44.71
DETTES FISCALES ET SOCIALES		45 627.59		48 920.15	3 292.56	6.73
42100000 Personnel - rémunérations dues		9 005.77		8 779.42	226.35	2.58
42510000 Frais ndf		2 702.29		454.55	2 247.74	494.50
42700000 Saisie sur salaires		416.19			416.19	
42820000 Provision congés payés		2 059.12		2 563.81	504.69	19.69
43100000 Urssaf		19 591.26		28 648.34	9 057.08	31.61
43720000 Caisse prevoyance humanis		82.14		93.02	10.88	11.70
43722000 Axa mutuelle cadre		2 672.52		1 323.12	1 349.40	101.99
43730000 Caisse de retraite		7 334.98		3 672.24	3 662.74	99.74
43820000 Prov charges sociales congés p		329.10		658.85	329.75	50.05
44210000 Etat, prélèvement à la source		330.46			330.46	
44551000 Tva à décaisser		216.00			216.00	
44860000 Etat cap		630.76		1 713.80	1 083.04	63.20
44861000 Etat autres charges à payer		257.00		1 013.00	756.00	74.63



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	13 820.00	13 820.00		
40417000 Fournisseur d'immobilisation	13 820.00	13 820.00		
AUTRES DETTES	30 402.23	21 592.23	8 810.00	40.80
41100000 Clients	5 000.00		5 000.00	
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr	3 810.00		3 810.00	
46750000 Natixis factor compte courant	4 076.23	4 076.23		
46755000 Factor factures financees	17 500.00	17 500.00		
46864000 Emprunts - assurance courus	16.00	16.00		
Total IV	257 560.89	212 366.43	45 194.46	21.28
TOTAL GENERAL	378 189.35	445 758.11	67 568.76	15.16



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 380 822.08	2 126 443.94	745 621.86	35.06
70700000 Ventes métaux tva non imposabl	1 380 822.08	1 877 115.54	496 293.46	26.44
70790000 Ventes métaux intracommunautai		249 328.40	249 328.40	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	24 181.82	19 852.77	4 329.05	21.81
70880000 Prestations accessoires 20%	24 181.82	19 852.77	4 329.05	21.81
Chiffre d'affaires NET	1 405 003.90	2 146 296.71	741 292.81	34.54
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	28 974.15	534.90	28 439.25	NS
79100000 Transfert de charges	28 974.15	534.90	28 439.25	NS
AUTRES PRODUITS	25 179.62	302.55	24 877.07	NS
75800000 Produits divers de gestion	25 179.62	302.55	24 877.07	NS
Total des Produits d'exploitation	1 459 157.67	2 147 134.16	687 976.49	32.04
ACHATS DE MARCHANDISES	1 078 109.70	1 680 952.60	602 842.90	35.86
60700000 Achats métaux pesage	764 838.25	1 680 952.60	916 114.35	54.50
60710000 Achats métaux autoliquidation	313 271.45		313 271.45	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	34 631.00	34 631.00	69 262.00	200.00
60370000 Variation des stocks de marcha	34 631.00	34 631.00	69 262.00	200.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	13 734.48	11 473.63	2 260.85	19.70
60221000 Combustibles/huiles	12 940.16	9 986.71	2 953.45	29.57
60222000 Produits d'accueil	794.32	1 486.92	692.60	46.58
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	246 245.54	344 771.88	98 526.34	28.58
60500000 Achats de matériel, équipement	12 193.80	16 271.72	4 077.92	25.06
60611000 Electricité, essence, gaz	5 824.20	4 513.51	1 310.69	29.04
60612000 Fournitures non stockable eau	1 303.06	698.34	604.72	86.59
60616000 Gasoil	14 495.36	51 354.89	36 859.53	71.77
60630000 Fournitures d'entretien et de	7 156.92	23 248.43	16 091.51	69.22
60640000 Fournitures administratives	2 814.21	3 031.61	217.40	7.17
61100000 Sous-traitance générale	10 006.09	13 380.03	3 373.94	25.22
61270000 Leasing véhicule		5 981.94	5 981.94	100.00
61320000 Locations immobilières	24 669.84	67 401.84	42 732.00	63.40
61350000 Locations diverse	3 328.20	6 434.61	3 106.41	48.28
61351000 Location logiciel		650.00	650.00	100.00
61352000 Location véhicules intracom		7 000.00	7 000.00	100.00
61353000 Locations véhicules	5 974.00	3 225.00	2 749.00	85.24
61400000 Charges locatives	15 024.00	4 875.00	10 149.00	208.18
61500000 Entretien et réparations	4 024.85	14 774.19	10 749.34	72.76
61551000 Entretien materiel	4 547.49	8 694.65	4 147.16	47.70
61552000 Entretien materiel de transpor	20 762.39	19 017.97	1 744.42	9.17
61560000 Contrat de maintenance	4 967.36	3 154.83	1 812.53	57.45
61570000 Blanchisserie		1 682.17	1 682.17	100.00
61590000 Entretien et réparat intracom	5 860.00		5 860.00	
61600000 Assurances	599.15	298.25	300.90	100.89
61610000 Multirisque	3 905.57	7 542.42	3 636.85	48.22
61630000 Assurance matériel de transpor	7 808.38	11 166.37	3 357.99	30.07
61660000 Assurances sur emprunts	192.00	192.00		
62211000 Commissions		5 000.00	5 000.00	100.00
62260000 Honoraires	8 400.00	17 443.57	9 043.57	51.84



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62270000 Frais d'actes et de contentieu	741.18	425.43	315.75	74.22
62300000 Publicité, insertion publicita	700.00	820.00	120.00	14.63
62340000 Cadeaux à la clientèle		375.00	375.00	100.00
62480000 Transports divers		1 300.00	1 300.00	100.00
62510000 Voyages et déplacements	19 896.69	16 243.17	3 653.52	22.49
62560000 Missions	562.49	733.01	170.52	23.26
62570000 Réceptions	4 673.87	4 390.99	282.88	6.44
62600000 Affranchissement	234.73	303.95	69.22	22.77
62610000 Frais de télécommunications	4 988.64	6 851.83	1 863.19	27.19
62700000 Services bancaires et assimilé	50 591.07	16 295.16	34 295.91	210.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 563.01	4 124.43	1 561.42	37.86
63120000 Taxe d'apprentissage		833.00	833.00	100.00
63330000 Participation des employeurs à	630.76	734.24	103.48	14.09
63511000 Cet, cfe, cvae	1 135.00	1 807.00	672.00	37.19
63514000 Taxe sur les véhicules de sté	216.00		216.00	
63580000 Autres droits	407.25	576.19	168.94	29.32
63581000 Taxe a l'essieu	174.00	174.00		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	126 319.14	124 293.97	2 025.17	1.63
64110000 Rémunération du personnel	110 112.49	122 473.77	12 361.28	10.09
64115000 Rémunération gérance	13 487.73		13 487.73	
64120000 Congés payés	504.69	1 565.88	1 061.19	67.77
64180000 Rémunération non imposable	3 223.61	3 386.08	162.47	4.80
CHARGES SOCIALES	36 658.11	30 294.93	6 363.18	21.00
64510000 Cotisations à l'urssaf	22 597.39	22 475.63	121.76	0.54
64520000 Prévoyance	2 152.45	1 372.07	780.38	56.88
64530000 Cotisations aux caisses de ret	7 883.00	7 731.09	151.91	1.96
64540000 Assurance chômage	3 790.72	3 993.46	202.74	5.08
64580000 Autres charges sociales	329.75	125.52	204.23	162.71
64750000 Médecine du travail, pharmacie	564.30	553.20	11.10	2.01
64900000 Cice		5 705.00	5 705.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	43 607.04	44 558.55	951.51	2.14
68111000 Dotations aux ats incorporels	1 560.00	279.84	1 280.16	457.46
68112000 Dotations aux amorts corporels	42 047.04	44 278.71	2 231.67	5.04
AUTRES CHARGES	138.28	4 209.01	4 070.73	96.71
65800000 Charges diverses de gestion	138.28	4 209.01	4 070.73	96.71
Total des Charges d'exploitation	1 582 006.30	2 210 048.00	628 041.70	28.42
Résultat d'exploitation	122 848.63	62 913.84	59 934.79	95.26
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		2.25	2.25	100.00
76100000 Produits financiers		2.25	2.25	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2.25		2.25	
76400000 Produits financiers particip	2.25		2.25	
Total des Produits financiers	2.25	2.25		



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	303.27		640.01		336.74	52.61
66110000 Charges d'intérêts des emprunt	303.27		640.01		336.74	52.61
Total des Charges financières	303.27		640.01		336.74	52.61
Résultat financier	301.02		637.76		336.74	52.80
Résultat courant avant impôts	123 149.65		63 551.60		59 598.05	93.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	80 000.00		139 000.00		59 000.00	42.45
77510000 Valeur nette comptable incorp			129 000.00		129 000.00	100.00
77520000 Produits des éléments actifs c			10 000.00		10 000.00	100.00
77521000 Pdt cession element d actif	80 000.00				80 000.00	
Total des Produits exceptionnels	80 000.00		139 000.00		59 000.00	42.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	69 613.57		14 409.23		55 204.34	383.12
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	3 658.02		3 147.60		510.42	16.22
67180000 Autres charges	65 955.55		11 261.63		54 693.92	485.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			26 964.09		26 964.09	100.00
67500000 Valeurs nettes des actifs cédé			26 964.09		26 964.09	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	225 914.00				225 914.00	
68750000 Dotation aux prov exceptionnel	225 914.00				225 914.00	
Total des Charges exceptionnelles	295 527.57		41 373.32		254 154.25	614.30
Résultat exceptionnel	215 527.57		97 626.68		313 154.25	320.77
IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 201.00		8 201.00	100.00
69500000 Impôt sur les sociétés			8 201.00		8 201.00	100.00
Total des produits	1 539 159.92		2 286 136.41		746 976.49	32.67
Total des charges	1 877 837.14		2 260 262.33		382 425.19	16.92
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	338 677.22		25 874.08		364 551.30	NS

