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 : 2016 B 20446
Numéro SIREN : 822 509 170
Nom ou dénomination : #NP

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2021 sous le numéro de dépôt 12932

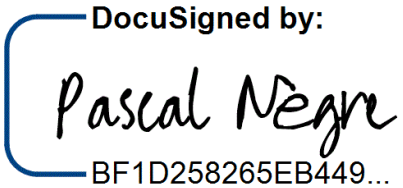
DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

# SAS #NP

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2019

Certifiés conformes



DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# SOMMAIRE

## *Comptes annuels*


| | |
|---|---|
| *Attestation* | *1* |
| *Bilan Actif* | *2* |
| *Bilan Passif* | *3* |
| *Compte de Résultat 1/2* | *4* |
| *Compte de Résultat 2/2* | *5* |
| *Règles et méthodes comptables 1* | *6* |
| *Immobilisations* | *7* |
| *Amortissements* | *8* |
| *Créances et dettes* | *9* |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Rapport

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission convenue d'établissement des comptes annuels de l'entreprise **SAS #NP** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---|---|
| **Total du bilan** : | **1 320 716** euros |
| **Chiffre d'affaires** : | **1 639 940** euros |
| **Résultat net comptable** : | **82 087** euros |

Fait à Paris
Le 24/03/2020

Signature

MICHAEL BENHAMOU

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Bilan Actif

| | | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé ( I ) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 6 008 | 1 889 | 4 119 | 4 720 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 88 207 | 41 031 | 47 175 | 66 931 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 29 590 | | 29 590 | 29 590 |
| | **TOTAL ( II )** | **323 805** | **42 921** | **280 884** | **301 241** |
| 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 | | | | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 868 828 | | 868 828 | 633 030 |
| | Autres créances | 20 206 | | 20 206 | 81 539 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | 150 000 | | 150 000 | 150 000 |
| | **DISPONIBILITES** | | | | 382 290 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 798 | | 798 | 1 088 |
| | **TOTAL ( III )** | **1 039 832** | | **1 039 832** | **1 247 946** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations ( V ) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif ( VI ) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **1 363 636** | **42 921** | **1 320 716** | **1 549 187** |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 29 590

(3) dont créances à plus d'un an

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Bilan Passif

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | 975 000 | 975 000 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | (595 557) | (437 365) |
| | **Résultat de l'exercice** | **82 087** | **(158 191)** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **511 530** | **429 443** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 40 196 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 459 299 | 350 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 362 | 359 338 |
| | Dettes fiscales et sociales | 226 101 | 266 165 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 227 | 241 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | 144 000 |
| | **Total des dettes** | **809 186** | **1 119 744** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **1 320 716** | **1 549 187** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 82 086,87 | (158 191,16) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 809 186 | 1 119 744 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 40 196 | |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Compte de Résultat 1/2

| | | France | Exportation | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 1 639 940 | | 1 639 940 | 1 670 145 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **1 639 940** | | **1 639 940** | **1 670 145** |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| | Autres produits | | | 252 | 185 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **1 640 192** | **1 670 331** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 770 347 | 964 768 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109 | 8 694 |
| | Salaires et traitements | | | 538 627 | 594 081 |
| | Charges sociales du personnel | | | 212 244 | 245 199 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 20 357 | 15 775 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 18 | 6 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **1 546 701** | **1 828 522** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **93 491** | **(158 191)** |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Compte de Résultat 2/2

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **93 491** | **(158 191)** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 11 404 | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | **11 404** | |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **(11 404)** | |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **82 087** | **(158 191)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | | |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | **1 640 192** | **1 670 331** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **1 558 106** | **1 828 522** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **82 087** | **(158 191)** |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 320 716** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 640 192** euros et un total **charges** de **1 558 106** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **82 087** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les éléments d'information visés par les textes et non repris dans cette note, ont été écartés soit en raison de leur caractère non significatif, soit parce-qu'ils ne s'appliquent pas à notre société. Il est fourni à titre indicatif des tableaux portant sur les immobilisations, les amortissements, les créances et les dettes.

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 6 008 | | | | | 6 008 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **6 008** | | | | | **6 008** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 7 655 | | | | | 7 655 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 80 552 | | 1 566 | | 1 566 | 80 552 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **88 207** | | **1 566** | | **1 566** | **88 207** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 29 590 | | | | | 29 590 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **229 590** | | | | | **229 590** |
| | **TOTAL** | **323 805** | | **1 566** | | **1 566** | **323 805** |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 1 288 | 601 | | 1 889 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **1 288** | **601** | | **1 889** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 658 | 1 029 | | 1 687 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 20 617 | 18 728 | | 39 344 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **21 275** | **19 756** | | **41 031** |
| | **TOTAL** | **22 564** | **20 357** | | **42 921** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Créances et Dettes

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 868 828 | 868 828 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 | 1 386 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 18 820 | 18 820 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | 798 | 798 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **919 422** | **919 422** | |

| | |
|---|---|
| Prêts accordés en cours d'exercice | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | |

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | 40 196 | 40 196 | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 83 362 | 83 362 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 9 696 | 9 696 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 436 | 63 436 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 144 723 | 144 723 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 | 1 208 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | 459 299 | 459 299 | | |
| | Autres dettes | 227 | 227 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **809 186** | **809 186** | | |

| | |
|---|---|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 459 299 |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

# SAS #NP

DOSSIER DE GESTION

Exercice clos le 31/12/2019

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# SOMMAIRE

***Dossier de Gestion***


| | |
|---|---|
| ***Détail de l'Actif*** | ***1*** |
| ***Détail du Passif*** | ***2*** |
| ***Détail du Compte de Résultat*** | ***3*** |
| ***Tableau de bord*** | ***6*** |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en **euros** | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital souscrit non appelé** | | | | | | | | |
| **TOTAL II - Actif Immobilisé NET** | **280 884** | | *21,27* | **301 241** | | *19,45* | **(20 357)** | *-6,76* |
| **Concessions brevets et droits similaires** | **4 119** | | *0,31* | **4 720** | | *0,30* | **(601)** | *-12,73* |
| Marque #np | 6 008 | | *0,45* | 6 008 | | *0,39* | | |
| Amt logiciels | (1 889) | | *-0,14* | (1 288) | | *-0,08* | (601) | *-46,63* |
| **Autres immobilisations corporelles** | **47 175** | | *3,57* | **66 931** | | *4,32* | **(19 756)** | *-29,52* |
| Agencements autre immob corp. | 7 655 | | *0,58* | 7 655 | | *0,49* | | |
| Materiels de bureau | 60 835 | | *4,61* | 60 835 | | *3,93* | | |
| Mobiliers | 19 717 | | *1,49* | 19 717 | | *1,27* | | |
| Amt agencement autres immob. | (1 687) | | *-0,13* | (658) | | *-0,04* | (1 029) | *-156,20* |
| Amts mat informatique | (35 332) | | *-2,68* | (19 421) | | *-1,25* | (15 911) | *-81,93* |
| Amort mat de bureau | (4 012) | | *-0,30* | (1 196) | | *-0,08* | (2 817) | *-235,59* |
| **Autres participations** | **200 000** | | *15,14* | **200 000** | | *12,91* | | |
| Titres LBDA | 200 000 | | *15,14* | 200 000 | | *12,91* | | |
| **Autres immobilisations financières** | **29 590** | | *2,24* | **29 590** | | *1,91* | | |
| Depots et cautionnements | 29 590 | | *2,24* | 29 590 | | *1,91* | | |
| **TOTAL III - Actif Circulant NET** | **1 039 832** | | *78,73* | **1 247 946** | | *80,55* | **(208 115)** | *-16,68* |
| **Créances clients et comptes rattachés** | **868 828** | | *65,78* | **633 030** | | *40,86* | **235 798** | *37,25* |
| Collectif clients débiteurs | 691 968 | | *52,39* | 312 325 | | *20,16* | 379 643 | *121,55* |
| Factures a etablir | 176 860 | | *13,39* | 320 705 | | *20,70* | (143 845) | *-44,85* |
| **Autres créances** | **20 206** | | *1,53* | **81 539** | | *5,26* | **(61 332)** | *-75,22* |
| Stock tickets restaurant | 1 386 | | *0,10* | | | | 1 386 | |
| Malakoff Mederic | | | | 12 342 | | *0,80* | (12 342) | *-100,00* |
| Impot sur les societes | | | | 8 999 | | *0,58* | (8 999) | *-100,00* |
| Tva deductible | | | | 539 | | *0,03* | (538) | *-99,93* |
| Credit de tva | 5 301 | | *0,40* | | | | 5 301 | |
| Tva sur fnp et aar | 13 519 | | *1,02* | 59 659 | | *3,85* | (46 141) | *-77,34* |
| **Valeurs mobilières de placement** | **150 000** | | *11,36* | **150 000** | | *9,68* | | |
| Compte à terme Hsbc | 150 000 | | *11,36* | 150 000 | | *9,68* | | |
| **Disponibilités** | | | | **382 290** | | *24,68* | **(382 290)** | *-100,00* |
| Banque | | | | 382 290 | | *24,68* | (382 290) | *-100,00* |
| **Charges constatées d'avance** | **798** | | *0,06* | **1 088** | | *0,07* | **(290)** | *-26,70* |
| Charges constatees d avance | 798 | | *0,06* | 1 088 | | *0,07* | (290) | *-26,70* |
| **TOTAL DU BILAN ACTIF** | **1 320 716** | | *100,00* | **1 549 187** | | *100,00* | **(228 472)** | *-14,75* |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Détail du Passif

| Etat exprimé en **euros** | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL I - Capitaux propres** | **511 530** | *38,73* | **429 443** | *27,72* | **82 087** | *19,11* |
| **Capital Social ou individuel** | **50 000** | *3,79* | **50 000** | *3,23* | | |
| Capital | 50 000 | *3,79* | 50 000 | *3,23* | | |
| **Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...** | **975 000** | *73,82* | **975 000** | *62,94* | | |
| Prime d'émission live nation | 975 000 | *73,82* | 975 000 | *62,94* | | |
| **Report à nouveau** | **(595 557)** | *-45,09* | **(437 365)** | *-28,23* | **(158 191)** | *-36,17* |
| Report a nouveau debiteur | (595 557) | *-45,09* | (437 365) | *-28,23* | (158 191) | *-36,17* |
| **Résultat de l'exercice** | **82 087** | *6,22* | **(158 191)** | *-10,21* | **240 278** | *151,89* |
| **TOTAL II - Autres fonds propres** | | | | | | |
| **TOTAL III - Total des Provisions** | | | | | | |
| **TOTAL IV - Total des dettes** | **809 186** | *61,27* | **1 119 744** | *72,28* | **(310 558)** | *-27,73* |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | **40 196** | *3,04* | | | **40 196** | |
| Banque | 40 196 | *3,04* | | | 40 196 | |
| **Emprunts et dettes financières divers** | **459 299** | *34,78* | **350 000** | *22,59* | **109 299** | *31,23* |
| Comptes courants PN | 97 895 | *7,41* | | | 97 895 | |
| Compte courant LN | 361 404 | *27,36* | 350 000 | *22,59* | 11 404 | *3,26* |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | **83 362** | *6,31* | **359 338** | *23,20* | **(275 975)** | *-76,80* |
| Factures non parvenues | 83 362 | *6,31* | 359 338 | *23,20* | (275 975) | *-76,80* |
| **Dettes fiscales et sociales** | **226 101** | *17,12* | **266 165** | *17,18* | **(40 063)** | *-15,05* |
| Prov conges payes | 9 696 | *0,73* | 26 285 | *1,70* | (16 589) | *-63,11* |
| Urssaf | 25 253 | *1,91* | 38 588 | *2,49* | (13 335) | *-34,56* |
| Prévoyance | 5 096 | *0,39* | | | 5 096 | |
| Autres organismes sociaux | 196 | *0,01* | | | 196 | |
| AG2R | 20 326 | *1,54* | 29 340 | *1,89* | (9 014) | *-30,72* |
| Taxe d'apprentissage | 2 300 | *0,17* | 6 199 | *0,40* | (3 898) | *-62,89* |
| Taxe formation continue | 6 618 | *0,50* | 3 440 | *0,22* | 3 179 | *92,40* |
| Charges sur conges payes | 3 646 | *0,28* | 10 963 | *0,71* | (7 317) | *-66,74* |
| Prélèvement à la source | 7 038 | *0,53* | | | 7 038 | |
| Tva a decaisser | | | 52 835 | *3,41* | (52 835) | *-100,00* |
| Tva colléctée | 115 247 | *8,73* | 43 721 | *2,82* | 71 526 | *163,60* |
| Tva sur fae et aae | 29 477 | *2,23* | 53 451 | *3,45* | (23 974) | *-44,85* |
| Etat - charges a payer | 1 208 | *0,09* | 1 344 | *0,09* | (136) | *-10,12* |
| **Autres dettes** | **227** | *0,02* | **241** | *0,02* | **(14)** | *-5,86* |
| Ndf florence moureau gwenael | 63 | | | | 63 | |
| Ndf jean denis fanello | | | 138 | *0,01* | (138) | *-100,00* |
| Ndf Camille Meister | 22 | | | | 22 | |
| 6&7 - avances treso à rbser | 143 | *0,01* | 104 | *0,01* | 39 | *37,50* |
| **Produits constatés d'avance** | | | **144 000** | *9,30* | **(144 000)** | *-100,00* |
| Produits constatés d'avance | | | 144 000 | *9,30* | (144 000) | *-100,00* |
| **TOTAL DU BILAN PASSIF** | **1 320 716** | *100,00* | **1 549 187** | *100,00* | **(228 472)** | *-14,75* |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | 01/01/2019 31/12/2019 — 12 mois | | 01/01/2018 31/12/2018 — 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des produits d'exploitation** | **1 640 192** | *100,02* | **1 670 331** | *100,01* | **(30 138)** | *-1,80* |
| **Ventes de marchandises** | | | | | | |
| **Production vendue Biens** | | | | | | |
| **Production vendue Services + Travaux** | **1 639 940** | *100,00* | **1 670 145** | *100,00* | **(30 205)** | *-1,81* |
| **Production vendue Services FRANCE** | **1 639 940** | *100,00* | **1 670 145** | *100,00* | **(30 205)** | *-1,81* |
| Prestation management artistes | 980 492 | *59,79* | 741 442 | *44,39* | 239 050 | *32,24* |
| Prestation mgt artistes ns | | | 3 481 | *0,21* | (3 481) | *-100,00* |
| Prestation Label services | 117 215 | *7,15* | 273 907 | *16,40* | (156 692) | *-57,21* |
| Prestations label services exo | | | 100 000 | *5,99* | (100 000) | *-100,00* |
| Prestations apport d'affaires | 101 000 | *6,16* | | | 101 000 | |
| Prestations de services CM - concerts | 186 000 | *11,34* | 300 000 | *17,96* | (114 000) | *-38,00* |
| Prestations de services CM - jeux concours | 45 000 | *2,74* | | | 45 000 | |
| Produits des activites annexes | | | 8 000 | *0,48* | (8 000) | *-100,00* |
| Frais refacturés R7 | 14 500 | *0,88* | | | 14 500 | |
| Frais refacturés 6&7 | 141 839 | *8,65* | 89 727 | *5,37* | 52 112 | *58,08* |
| Frais locaux refacturés 6&7 | 9 706 | *0,59* | | | 9 706 | |
| Frais refacturés divers | 1 843 | *0,11* | 12 896 | *0,77* | (11 053) | *-85,71* |
| Frais refacturés divers ns | | | 190 | *0,01* | (190) | *-100,00* |
| Frais refacturés BDA | 41 907 | *2,56* | 140 502 | *8,41* | (98 595) | *-70,17* |
| Gains divers non soumis | 438 | *0,03* | | | 438 | |
| **Production vendue Services EXPORT** | | | **103 671** | *6,21* | **(103 671)** | *-100,00* |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **1 639 940** | *100,00* | **1 670 145** | *100,00* | **(30 205)** | *-1,81* |
| **Autres produits d'exploitation** | **252** | *0,02* | **185** | *0,01* | **67** | *35,93* |
| Produits divers | 252 | *0,02* | 185 | *0,01* | 67 | *35,93* |
| **Total des charges d'exploitation** | **1 546 701** | *94,31* | **1 828 522** | *109,48* | **(281 820)** | *-15,41* |
| **Autres achats et charges externes** | **770 347** | *46,97* | **964 768** | *57,77* | **(194 420)** | *-20,15* |
| Prestations de services divers | 9 251 | *0,56* | 15 568 | *0,93* | (6 317) | *-40,58* |
| Orga. évènements (CM) | 183 489 | *11,19* | 300 000 | *17,96* | (116 512) | *-38,84* |
| Orga. évènements (CM jeux concours) | 45 000 | *2,74* | | | 45 000 | |
| Petit equipement | 1 616 | *0,10* | 5 270 | *0,32* | (3 654) | *-69,34* |
| Fournitures administratives | 9 071 | *0,55* | 12 536 | *0,75* | (3 465) | *-27,64* |
| Frais à refacturer 6&7 | 82 234 | *5,01* | 68 869 | *4,12* | 13 365 | *19,41* |
| Frais à refacturer divers | 3 692 | *0,23* | 12 192 | *0,73* | (8 500) | *-69,72* |
| Frais à refacturer LBDA | | | 9 219 | *0,55* | (9 219) | *-100,00* |
| Location et chges locatives | 130 983 | *7,99* | 162 230 | *9,71* | (31 247) | *-19,26* |
| Locations mobilieres | 3 455 | *0,21* | 1 628 | *0,10* | 1 827 | *112,27* |
| Charges locatives | 7 452 | *0,45* | 19 026 | *1,14* | (11 574) | *-60,83* |
| Entretien | 839 | *0,05* | 4 130 | *0,25* | (3 291) | *-79,69* |
| Maintenance | 6 012 | *0,37* | 6 024 | *0,36* | (12) | *-0,19* |
| Assurances | 3 399 | *0,21* | 3 290 | *0,20* | 109 | *3,32* |
| Documentation | 28 635 | *1,75* | 22 071 | *1,32* | 6 564 | *29,74* |
| Formation, séminaires, conf | | | 7 018 | *0,42* | (7 018) | *-100,00* |
| Prestataires extérieur | 90 000 | *5,49* | 90 000 | *5,39* | | |
| Commissions apport. d'affaires | | | 35 000 | *2,10* | (35 000) | *-100,00* |
| Honoraires expert comptable | 7 580 | *0,46* | 7 560 | *0,45* | 20 | *0,26* |
| Honoraires juridiques et cac | 29 376 | *1,79* | 38 501 | *2,31* | (9 125) | *-23,70* |
| Honoraires divers | | | 39 508 | *2,37* | (39 508) | *-100,00* |
| Honoraires payes | 3 607 | *0,22* | 2 813 | *0,17* | 794 | *28,23* |
| Frais d'actes et contentieux | 114 | *0,01* | 60 | | 54 | *91,28* |
| Pub, publication, rel publique | 2 889 | *0,18* | 677 | *0,04* | 2 212 | *326,69* |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadeaux clientele | 11 676 | 0,71 | | 10 398 | 0,62 | | 1 278 | 12,29 |
| Deplacements | 59 944 | 3,66 | | 42 160 | 2,52 | | 17 784 | 42,18 |
| Receptions | 17 178 | 1,05 | | 23 952 | 1,43 | | (6 774) | -28,28 |
| Frais postaux | 205 | 0,01 | | (115) | -0,01 | | 320 | 278,79 |
| Poste - Coursier | 8 222 | 0,50 | | 5 030 | 0,30 | | 3 192 | 63,47 |
| Telecommunication | 7 680 | 0,47 | | 8 086 | 0,48 | | (406) | -5,02 |
| Services internet | 11 633 | 0,71 | | 8 321 | 0,50 | | 3 312 | 39,80 |
| Frais bancaires et divers | 5 116 | 0,31 | | 3 748 | 0,22 | | 1 367 | 36,48 |
| **Impôts, taxes et versements assimilés** | **5 109** | **0,31** | | **8 694** | **0,52** | | **(3 585)** | **-41,24** |
| Taxe d apprentissage | | | | 3 898 | 0,23 | | (3 898) | -100,00 |
| Formation continue cdi | 3 179 | 0,19 | | 3 375 | 0,20 | | (197) | -5,83 |
| Cet | 1 930 | 0,12 | | 1 420 | 0,09 | | 510 | 35,92 |
| **Salaires et traitements** | **538 627** | **32,84** | | **594 081** | **35,57** | | **(55 454)** | **-9,33** |
| Rémunérations | 517 611 | 31,56 | | 539 242 | 32,29 | | (21 631) | -4,01 |
| Conges payes | (16 589) | -1,01 | | 11 922 | 0,71 | | (28 511) | -239,14 |
| Primes | 38 009 | 2,32 | | 42 917 | 2,57 | | (4 907) | -11,43 |
| IJSS BRUTES | (405) | -0,02 | | | | | (405) | |
| **Charges sociales du personnel** | **212 244** | **12,94** | | **245 199** | **14,68** | | **(32 955)** | **-13,44** |
| Securite sociale | 136 967 | 8,35 | | 162 575 | 9,73 | | (25 608) | -15,75 |
| Retraite | 42 524 | 2,59 | | 56 705 | 3,40 | | (14 181) | -25,01 |
| Prévoyance | 15 439 | 0,94 | | 15 382 | 0,92 | | 57 | 0,37 |
| Prevoyance mutuelle | 196 | 0,01 | | | | | 196 | |
| Charges sur conges payes | (7 317) | -0,45 | | 5 239 | 0,31 | | (12 556) | -239,66 |
| Tickets restaurants | 18 662 | 1,14 | | 9 532 | 0,57 | | 9 130 | 95,79 |
| Charges sociales | 4 587 | 0,28 | | 4 023 | 0,24 | | 564 | 14,02 |
| Medecine du travail | 1 186 | 0,07 | | 742 | 0,04 | | 444 | 59,84 |
| Crédit d'impôt compétitivité | | | | (8 999) | -0,54 | | 8 999 | 100,00 |
| **Dotation aux amortissements sur immobilisations** | **20 357** | **1,24** | | **15 775** | **0,94** | | **4 582** | **29,05** |
| Dotations immos incorporelles | 601 | 0,04 | | 601 | 0,04 | | | |
| Dotations immos corporelles | 19 756 | 1,20 | | 15 174 | 0,91 | | 4 582 | 30,20 |
| **Autres charges de gestion courante** | **18** | | | **6** | | | **12** | **212,22** |
| Charges diverses | 18 | | | 6 | | | 12 | 212,22 |
| **Résultat d'exploitation** | **93 491** | **5,70** | | **(158 191)** | **-9,47** | | **251 682** | **159,10** |
| **Total des produits financiers** | | | | | | | | |
| **Total des charges financières** | **11 404** | **0,70** | | | | | **11 404** | |
| **Intérêts et charges assimilées** | **11 404** | **0,70** | | | | | **11 404** | |
| Interets de compte courant | 11 404 | 0,70 | | | | | 11 404 | |
| **Résultat financier** | **(11 404)** | **-0,70** | | | | | **(11 404)** | |
| **Résultat courant avant impôts** | **82 087** | **5,01** | | **(158 191)** | **-9,47** | | **240 278** | **151,89** |
| **Total des produits exceptionnels** | | | | | | | | |
| **Total des charges exceptionnelles** | | | | | | | | |
| **Résultat exceptionnel** | | | | | | | | |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Résultat de l'exercice** | **82 087** | *5,01* | **(158 191)** | *-9,47* | **240 278** | *151,89* |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# Tableau de bord

Du **01/01/2019** au **31/12/2019**
Etat exprimé en **euros**

## ACTIF

| | | |
|---|---|---|
| Immobilisations nettes | 280 884,28 | *21,27* |
| Stocks | 0,00 | |
| Réalisable | 1 039 831,60 | *78,73* |
| Disponible | 0,00 | |
| | **1 320 715,88** | *100,00* |

## PASSIF

| | | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | 511 530,26 | *38,73* |
| Provisions risques et charges | 0,00 | |
| Emprunt long et moyen terme | 459 299,00 | *34,78* |
| Exigible court terme | 309 690,97 | *23,45* |
| Concours bancaires courants | 40 195,65 | *3,04* |
| | **1 320 715,88** | *100,00* |

## RESULTAT

| | | |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | **1 639 940,30** | *100,00* |
| Marge commerciale | 0,00 | |
| Marge brute de production | 1 316 274,37 | *80,26* |
| **Total marges** | **1 316 274,37** | *80,26* |
| Autres charges externes | 446 681,29 | *27,24* |
| **Valeur ajoutée produite** | **869 593,08** | *53,03* |
| Subventions d'exploitation | 0,00 | |
| Impôts, taxes sur rémunérations | 3 178,50 | *0,19* |
| Autres impôts et taxes | 1 930,00 | *0,12* |
| Salaires et traitements | 538 626,83 | *32,84* |
| Charges sociales | 212 243,85 | *12,94* |
| **Excédent brut d'exploitation** | **113 613,90** | *6,93* |
| Reprises sur amort. et provisions | 0,00 | |
| Autres produits gestion courante | 252,07 | *0,02* |
| Transfert charges d'exploitation | 0,00 | |
| Dotations aux amort. et provisions | 20 356,93 | *1,24* |
| Autres charges gestion courante | 18,14 | |
| **Résultat d'exploitation** | **93 490,90** | *5,70* |
| Produits financiers | 0,00 | |
| Charges financières | 11 404,03 | *0,70* |
| Produits exceptionnels | 0,00 | |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| Participation des salariés | 0,00 | |
| Impôts sur les bénéfices | 0,00 | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **82 086,87** | *5,01* |

## TRESORERIE

| | |
|---|---|
| Fonds de roulement net | 689 944,98 |
| Besoin en fonds de roulement | 580 140,63 |
| **Trésorerie nette** | **109 804,35** |

## RATIOS

### Ratios d'Activité.

| | |
|---|---|
| Chiffre d'affaires. / Effectif | |
| Valeur Ajoutée / Effectif | |
| E.B.E. / Effectif | |
| Rotation stocks march. jours | |
| Rotation stock prod. finis et inter | |
| Rotation fournisseurs jours | 38,96 |
| Rotation clients jours | 190,73 |

### Structure, Liquidité, Rentabilité.

| | |
|---|---|
| Autonomie financière % | 38,73 |
| Capacité d'emprunt LT % | 89,79 |
| Degré d'amort. actifs imm. % | 45,56 |
| Evolution du BFR jours | 127,35 |
| Liquidité totale % | 128,50 |
| Capacité rembt emprunt années | 4,48 |
| Rentabilité financière % | 16,05 |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



| ACTIVITE | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total au 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestations management artistes #NP | 34 096 | 70 659 | 125 077 | 44 768 | 450 | 55 142 | 51 666 | 98 436 | 8 715 | 77 854 | 135 205 | 379 424 | **1 081 492** |
| Prestations Label Services | 17 100 | 15 372 | 11 540 | 10 052 | 7 268 | 23 545 | 9 331 | 8 748 | 1 731 | 8 226 | | 4 302 | **117 215** |
| ***Sous total chiffre d'affaires*** | ***51 196*** | ***86 032*** | ***136 617*** | ***54 821*** | ***7 718*** | ***78 687*** | ***60 997*** | ***107 184*** | ***10 446*** | ***86 080*** | ***135 205*** | ***383 726*** | ***1 198 707*** |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **51 196** | **86 032** | **136 617** | **54 821** | **7 718** | **78 687** | **60 997** | **107 184** | **10 446** | **86 080** | **135 205** | **383 726** | **1 198 707** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Salaires bruts du personnel | 47 217 | 48 877 | 41 391 | 41 376 | 41 427 | 41 453 | 41 533 | 42 378 | 43 997 | 40 276 | 29 967 | 39 092 | **498 983** |
| Charges sociales du personnel | 17 260 | 15 650 | 15 960 | 16 455 | 16 031 | 15 952 | 17 310 | 15 493 | 16 005 | 16 244 | 11 415 | 20 659 | **194 433** |
| - Sous traitance gestion refacturée à R7 | | | | | | | | | | | | -14 000 | **-14 000** |
| ***Sous total charges du personnel salarié*** | ***64 477*** | ***64 527*** | ***57 351*** | ***57 831*** | ***57 458*** | ***57 405*** | ***58 842*** | ***57 871*** | ***60 002*** | ***56 520*** | ***41 382*** | ***45 751*** | ***679 416*** |
| Matériel et petit équipement | 21 | | 22 | 148 | | 30 | 372 | | 29 | 539 | 255 | 200 | **1 616** |
| Fournitures de bureau | 721 | 1 278 | 643 | 1 263 | 618 | 878 | 980 | 331 | 428 | 753 | 582 | 596 | **9 071** |
| Prestations de services diverses | 23 | 4 478 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 143 | 1 023 | 23 | 3 423 | **9 251** |
| Prestataires extérieurs | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | **90 000** |
| Locations et charges locatives | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 10 760 | 12 619 | **130 983** |
| Charges locatives diverses (taxes, ptt etc) | 194 | | 6 134 | 762 | 286 | -539 | 361 | 163 | 339 | 188 | 233 | -669 | **7 452** |
| Locations mobilières, leasing | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 284 | 284 | 341 | 308 | 284 | **3 455** |
| Maintenance, entretien - réparations | | | | 1 500 | | | 2 339 | | | 1 500 | | 1 512 | **6 851** |
| Assurances | | 2 781 | | | 6 | 52 | | | | 560 | | | **3 399** |
| Documentation | 2 000 | 5 990 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 645 | **28 635** |
| Honoraires non rétrocédés | 296 | 553 | 5 776 | 2 613 | 955 | 17 201 | 2 407 | 4 181 | 1 216 | 3 424 | 721 | 1 220 | **40 563** |
| Voyages et déplacements | 4 283 | 2 440 | 3 141 | 4 335 | 3 263 | 5 324 | 5 566 | 982 | 3 830 | 5 225 | 3 030 | 18 525 | **59 944** |
| Télécommunications | 604 | 561 | 1 072 | 1 438 | 610 | 569 | 561 | | 559 | 570 | 564 | 570 | **7 680** |
| Coursier, poste | 1 269 | 2 354 | 166 | 462 | 201 | 717 | 933 | 823 | 60 | 715 | 447 | 278 | **8 427** |
| Services internet | 541 | 453 | 425 | 533 | 747 | 483 | 3 576 | 1 516 | 520 | 899 | 797 | 1 143 | **11 633** |
| Frais d'acte et de contentieux | | | | | 31 | | 5 | | | 79 | | | **114** |
| Missions, réception | 4 062 | 821 | 782 | 1 140 | 1 498 | 1 485 | 499 | 118 | 805 | 235 | 705 | 5 028 | **17 178** |
| Formations, colloques, séminaires | | | | | | | | | | | | | |
| Relations publiques (communication, cadeaux, dc | 2 541 | 108 | 647 | 340 | 459 | 882 | 3 159 | | 2 649 | 1 239 | 335 | 2 206 | **14 565** |
| Impôts et taxes | 303 | 266 | 268 | 268 | 1 297 | 269 | 269 | 282 | 238 | 238 | 177 | 1 233 | **5 109** |
| Frais bancaires | 572 | 917 | 228 | 247 | 299 | 189 | 803 | 203 | 58 | 455 | 720 | 425 | **5 116** |
| Autres charges et produits divers | -250 | | | -437 | | | | | | | 10 | -2 807 | **-3 485** |
| - Frais locaux R7 | | | | | | | | | | | | -500 | **-500** |
| - Frais locaux 6&7 | | | | | | | | | | | | -9 706 | **-9 706** |
| - Frais locaux BDA | -3 068 | -3 068 | -3 068 | -3 068 | -3 068 | -3 068 | -3 824 | -3 824 | -3 824 | -3 824 | -3 824 | -4 377 | **-41 907** |
| ***Sous total charges de fonctionnement*** | ***32 651*** | ***38 469*** | ***36 798*** | ***32 107*** | ***27 763*** | ***45 034*** | ***38 568*** | ***25 344*** | ***27 595*** | ***34 421*** | ***25 344*** | ***41 348*** | ***405 443*** |
| Amortissement des immobilisations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 9 357 | **20 357** |
| ***Sous total autres charges*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***9 357*** | ***20 357*** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **98 128** | **103 996** | **95 149** | **90 937** | **86 221** | **103 439** | **98 411** | **84 216** | **88 597** | **91 941** | **67 726** | **96 456** | **1 105 216** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **-46 931** | **-17 964** | **41 468** | **-36 117** | **-78 503** | **-24 751** | **-37 414** | **22 969** | **-78 151** | **-5 861** | **67 478** | **287 270** | **93 491** |
| Résultat financier | | | | | | | | | | | | -11 404 | **-11 404** |
| **RESULTAT** | **-46 931** | **-17 964** | **41 468** | **-36 117** | **-78 503** | **-24 751** | **-37 414** | **22 969** | **-78 151** | **-5 861** | **67 478** | **275 865** | **82 087** |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

# SAS #NP

LIASSE FISCALE

Exercice clos le 31/12/2019

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



# SOMMAIRE

***Liasse Fiscale***


| | |
|---|---|
| *BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés* | *1* |
| *BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés* | *2* |
| *BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés* | *3* |
| *BIC-RN 2050 - Bilan Actif* | *4* |
| *BIC-RN 2051 - Bilan Passif* | *5* |
| *BIC-RN 2052 - Compte de résultat* | *6* |
| *BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite* | *7* |
| *BIC-RN 2054 - Immobilisations* | *8* |
| *BIC-RN 2055 - Amortissements* | *9* |
| *BIC-RN 2056 - Provisions* | *10* |
| *BIC-RN 2057 - Créances et Dettes* | *11* |
| *BIC-RN 2058A - Résultat fiscal* | *12* |
| *BIC-RN 2058B - Suivi des déficits* | *13* |
| *BIC-RN 2058C - Renseignements divers* | *14* |
| *BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée* | *15* |
| *BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1* | *16* |
| *BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1* | *17* |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**N° 2065-SD**
(2019)

**Direction Générale des Finances Publiques**

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** — Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal **X**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

**SAS #NP**
**19 Rue de Milan**

**Monsieur Pascal NÈGRE**
**75009 PARIS**

| Insp. IFU | N° dossier | N° Siret |
|---|---|---|
| | | **82250917000038** |

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale ):
**MANAGEMENT D'ARTISTES**
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2 Plus-values**

| Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) |
|---|---|
| | |

| Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Autres dispositifs ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

**Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %**

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD COMPTABILITE EXP

**OGA/OMGA** ☐ **Viseur conventionné** ☐

**Nom, adresse, téléphone :**

- **Professionnel de l'expertise comptable :** DM CONSULTANTS ET ASSOCIES — 46 Boulevard Exelmans 75016 Paris — 0144706535
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément**

A PARIS, le 24032020

Signature et qualité du déclarant
NEGRE PRESIDENT

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

**N° 2065 Bis-SD**
(2019)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **SAS #NP**
**31122019**

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même | (a) | |
| | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) | |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | (c) | |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | (d) | |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)** | | (e) | |
| | | (f) | |
| | | (g) | |
| | | (h) | |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (i) | |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (j) | |
| 7. Montant des revenus répartis | | total (a à h) | |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Remboursements | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Remboursements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

**N° 2065 Bis-SD** (SUITE)
(2019)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

**SAS #NP**

**31122019**

## J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| | | |
|---|---|---|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSNde 2018,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |

## CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
## MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

| | Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI) |
|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| MVLT restant à reporter | |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# (1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : **19 Rue de Milan** **75009 PARIS**

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * **8 2 2 5 0 9 1 7 0 0 0 0 3 8**

Néant ☐ *

| | | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le, 31122019 Net 3 | N-1 31122018 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | | Frais de développement* | CX | | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 6 008 | AG | 1 889 | 4 119 | 4 720 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 88 207 | AU | 41 031 | 47 175 | 66 931 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | 200 000 | CV | | 200 000 | 200 000 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | | Prêts | BF | | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | 29 590 | BI | | 29 590 | 29 590 |
| | | **TOTAL (II)** | BJ | **323 805** | BK | **42 921** | **280 884** | **301 241** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 868 828 | BY | | 868 828 | 633 030 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 20 206 | CA | | 20 206 | 81 539 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 150 000 | CE | | 150 000 | 150 000 |
| | | Disponibilités | CF | | CG | | | 382 290 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 798 | CI | | 798 | 1 088 |
| | | **TOTAL (III)** | CJ | **1 039 832** | CK | | **1 039 832** | **1 247 946** |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)** | CW | | | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations **(V)** | CM | | | | | |
| | | Ecarts de conversion actif * **(VI)** | CN | | | | | |
| | | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **1 363 636** | 1A | **42 921** | **1 320 716** | **1 549 187** |

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 29 590 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# 2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise **SAS #NP** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000) | DA | 50 000 | 50 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 975 000 | 975 000 |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | (595 557) | (437 365) |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **82 087** | **(158 191)** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | **511 530** | **429 443** |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 40 196 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 459 299 | 350 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 83 362 | 359 338 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 226 101 | 266 165 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 227 | 241 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | 144 000 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **809 186** | **1 119 744** |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **1 320 716** | **1 549 187** |

| RENVOIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 809 186 | 1 119 744 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 40 196 | |

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# 3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** — Néant ☐ *

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services * | FG | 1 639 940 | FH | | FI | 1 639 940 | 1 670 145 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | **1 639 940** | FK | | FL | **1 639 940** | **1 670 145** |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 252 | 185 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **1 640 192** | **1 670 331** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises )* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 770 347 | 964 768 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 5 109 | 8 694 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 538 627 | 594 081 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 212 244 | 245 199 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * | | | | | GA | 20 357 | 15 775 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 18 | 6 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | **1 546 701** | **1 828 522** |
| | **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | | | GG | **93 491** | **(158 191)** |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 11 404 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | **11 404** | |
| | **2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | **(11 404)** | |
| | **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | **82 087** | **(158 191)** |

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

**4** **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

**DGFiP N° 2053 2019**

Désignation de l'entreprise **SAS #NP** — Néant ☐*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | | |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | **1 640 192** | **1 670 331** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | **1 558 106** | **1 828 522** |
| **5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | **82 087** | **(158 191)** |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | | obligatoires A9 | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| AMENDES ET PENALITES | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

# (5) IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2019

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS #NP** Néant ☐*

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CZ | | D8 | | D9 | | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | KD | **6 008** | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [ Dont Composants L9 ] | | KJ | | KK | | KL | | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ] | | KM | | KN | | KO | | |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2 ] | | KP | | KQ | | KR | | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3 ] | | KS | | KT | | KU | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 7 655 | KW | | KX | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | | KZ | | LA | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 80 552 | LC | | LD | 1 566 | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | | |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | LN | **88 207** | LO | | LP | **1 566** | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | 8U | 200 000 | 8V | | 8W | | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 29 590 | 1U | | 1V | | |
| FINANCIERES | | **TOTAL IV** | LQ | **229 590** | LR | | LS | | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | ØG | **323 805** | ØH | | ØJ | **1 566** | |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | IO | | LV | | LW | **6 008** | 1X | | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI | | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | | ML | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | | MN | 7 655 | MO | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | | MR | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | 1 566 | MT | 80 552 | MU | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | | MX | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | IY | | NG | **1 566** | NH | **88 207** | NI | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | 200 000 | ØZ | | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | 29 590 | 2G | | |
| FINANCIERES | | **TOTAL IV** | I3 | | NJ | | NK | **229 590** | 2H | | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | I4 | | ØK | **1 566** | ØL | **323 805** | ØM | | |

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7



6

# AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** Néant ☐*

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | PE | **1 288** | PF | **601** | PG | | PH | **1 889** |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 658 | QE | 1 029 | QF | | QG | 1 687 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 20 617 | QM | 18 728 | QN | | QO | 39 344 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | **TOTAL III** | QU | **21 275** | QV | **19 756** | QW | | QX | **41 031** |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | ØN | **22 564** | ØP | **20 357** | ØQ | | ØR | **42 921** |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements **TOTAL I** | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles **TOTAL II** | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immob. corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL III** | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |

| Total général non ventilé ( NP + NQ + NR ) | NW | | Total général non ventilé ( NS + NT + NU ) | NY | | Total général non ventilé ( NW - NY ) | NZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

DGFiP N° 2056 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP**

Néant [X] *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | **TOTAL III** | 7B | | TY | | TZ | | UA | | |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III )** | 7C | | UB | | UC | | UD | | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | | UF | | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

**8** **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

**DGFiP N° 2057 2019**

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** Néant ☐*

| CADRE A ETAT DES CREANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 29 590 | UV | 29 590 | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 868 828 | | 868 828 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 1 386 | | 1 386 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 18 820 | | 18 820 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 798 | | 798 | | |
| **TOTAUX** | | VT | **919 422** | VU | **919 422** | VV | |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

| CADRE B ETAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 40 196 | 40 196 | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 83 362 | 83 362 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 9 696 | 9 696 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 63 436 | 63 436 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 7 038 | 7 038 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 144 723 | 144 723 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 1 208 | 1 208 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 459 299 | 459 299 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 227 | 227 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | **809 186** | VZ **809 186** | | |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 459 299 |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. | | |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9 **DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL**

DGFiP N° 2058-A 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122019**

## I. REINTEGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | WA | **82 087** |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | |
| | Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D) | RB | ) | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art.212 bis) * | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | |
| | Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| REGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFEREES | Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | | WQ | 6 648 |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | **TOTAL I** | | | | | | WR | **88 735** |

## II . DEDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III ) | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 % | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | | | ) | XA | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * . | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | XF | |
| | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | | | | | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | K3 | | | |
| | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | | | | | |
| | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | | | |
| | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | | | | | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | |
| | | | | | | | PC | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle pour investissement | X9 | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | ) | XG | |
| | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |

## III . RESULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL II** | | XH | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice ( I moins II ) | XI | **88 735** | |
| | déficit ( II moins I ) | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | XL 88 735 |
| **RESULTAT FISCAL** **BENEFICE** (ligne XN) ou **DEFICIT** reportable en avant (ligne XO) | | XN | **0** | XO **0** |

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

10

# DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2019

Désignation de l'entreprise **SAS #NP**

Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DEFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 608 636 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | 88 735 |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 519 901 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 519 901 |

## II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 13 342 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| **TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :** | YN | ligne WI | YO | ligne WU |

## CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | L1 | | | |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

**11** **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

**DGFiP N° 2058-C 2019**

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** — Néant ☐ *

| ORIGINES (1) | | | | AFFECTATIONS (1) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | (437 365) | | Affectations aux réserves - Réserve légale | ZB | |
| | | | | - Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (158 191) | | Dividendes | ZE | |
| | | | | Autres répartitions | ZF | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Report à nouveau | ZG | (595 557) |
| **TOTAL I** | ØF | **(595 557)** | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | **(595 557)** |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | | YQ | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | YS | | |
| DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | YT | 237 740 | 315 568 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 134 438 ) | | XQ | 141 891 | 182 884 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | YU | 90 000 | 90 000 |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | SS | 40 677 | 123 442 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | YV | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | | ST | 260 039 | 252 874 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | ZJ | **770 347** | **964 768** |
| IMPOTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | YW | 1 930 | 1 420 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | | 9Z | 3 179 | 7 274 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | YX | **5 109** | **8 694** |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | YY | 323 075 | 311 695 |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | YZ | 174 175 | 107 770 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) * | | ØB | 547 215 | |
| | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | ØS | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | ZK | 3,00 % | % |

- Numéro de centre de gestion agréé * XP
- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 — ZR : 1
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice — RG
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI — RH

**REGIME DE GROUPE ***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012019** et clos le : **31122019** Durée en nombre de mois **12**

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 1 639 940 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | **1 639 940** |

## II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | 252 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | **252** |

## III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 334 352 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 301 557 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 18 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | **635 927** |

## IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | OG | **1 004 265** |

## V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 1 004 265 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | | 1 639 940 |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | | |
| Période de référence | GY | | GZ |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | HR | | |

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

DGFiP N° 2059-F 2019

# 17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

**( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société )**

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 82250917000038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS #NP**

ADRESSE ( voie ) **19 Rue de Milan**

CODE POSTAL **75009** VILLE **PARIS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | **1** | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | **2 500** |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | **1** | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | **2 500** |

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **M** Dénomination **LIVE NATION INTERNATIONAL HOLDING BV**

N° SIREN (si société établie en France) **34119534** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **2 500**

Adresse : N° Voie **DE ENTREE**

Code postal Commune **AMSTERDAM** Pays **PAYS-BAS**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **NEGRE** Prénom(s) **PASCAL**

Nom marital % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **2 500**

Naissance : Date **04081961** N° département **75** Commune **SAINT-GERMAIN-EN-LAYE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **79** Voie **QUAI D'ORSAY**

Code postal **75007** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

DocuSign Envelope ID: D894A654-E37D-4866-9552-0BB8167CE8A7

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

**DGFiP N° 2059-G 2019**

N° de dépôt

**( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital )**

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 82250917000038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS #NP**

ADRESSE ( voie ) **19 Rue de Milan**

CODE POSTAL **75009** VILLE **PARIS**

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | **1** |
|---|---|---|

Forme juridique **SAS** Dénomination **LE BUREAU DES ARTISTES**

N° SIREN (si société établie en France) **838109759** % de détention **51,00**

Adresse : N° **19** Voie **RUE DE MILAN**

Code postal **75009** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

# RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

*#NP*

31/12/2019

*****

# SOMMAIRE

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**

**COMPTES ANNUELS**

**RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**#NP**

SAS au capital de 50 000 euros

Siège social : 19 rue de Milan

75009 PARIS

R.C.S PARIS : 822 509 170

******

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**Exercice clos au 31/12/2019**

Aux associés,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision statutaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société #NP relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 24 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

## 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 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## 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 auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable, sur les bases des éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes, des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, notamment en ce qui concerne la valorisation et la dépréciation des actifs.

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 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 à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

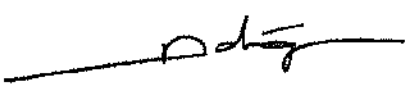
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité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

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ORLEANS, le 15 Septembre 2020

Le Commissaire aux comptes

**ORCOM AUDIT**



Valentin DOLIGÉ

Associé

# Bilan Actif

| | | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (1) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 6 008 | 1 889 | 4 119 | 4 720 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 88 207 | 41 031 | 47 175 | 66 931 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 29 590 | | 29 590 | 29 590 |
| | **TOTAL (II)** | **323 805** | **42 921** | **280 884** | **301 241** |
| 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 | | | | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 868 828 | | 868 828 | 633 030 |
| | Autres créances | 20 206 | | 20 206 | 81 539 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | 150 000 | | 150 000 | 150 000 |
| | **DISPONIBILITES** | | | | 382 290 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 798 | | 798 | 1 088 |
| | **TOTAL (III)** | **1 039 832** | | **1 039 832** | **1 247 946** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **1 363 636** | **42 921** | **1 320 716** | **1 549 187** |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 29 590
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | 975 000 | 975 000 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | (595 557) | (437 365) |
| | **Résultat de l'exercice** | **82 087** | **(158 191)** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **511 530** | **429 443** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 40 196 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 459 299 | 350 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 362 | 359 338 |
| | Dettes fiscales et sociales | 226 101 | 266 165 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 227 | 241 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | 144 000 |
| | **Total des dettes** | **809 186** | **1 119 744** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **1 320 716** | **1 549 187** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 82 086,87 | (158 191,16) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 809 186 | 1 119 744 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 40 196 | |

# Compte de Résultat 1/2

| | | France | Exportation | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 1 639 940 | | 1 639 940 | 1 670 145 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **1 639 940** | | **1 639 940** | **1 670 145** |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| | Autres produits | | | 252 | 185 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **1 640 192** | **1 670 331** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 770 347 | 964 768 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109 | 8 694 |
| | Salaires et traitements | | | 538 627 | 594 081 |
| | Charges sociales du personnel | | | 212 244 | 245 199 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 20 357 | 15 775 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 18 | 6 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **1 546 701** | **1 828 522** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **93 491** | **(158 191)** |

# Compte de Résultat 2/2

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **93 491** | **(158 191)** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 404 | |
| | **Total des charges financières** | **11 404** | |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **(11 404)** | |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **82 087** | **(158 191)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | | |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| | **TOTAL DES PRODUITS**<br>**TOTAL DES CHARGES** | **1 640 192**<br>**1 558 106** | **1 670 331**<br>**1 828 522** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **82 087** | **(158 191)** |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 320 716** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 640 192** euros et un total **charges** de **1 558 106** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **82 087** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les éléments d'information visés par les textes et non repris dans cette note, ont été écartés soit en raison de leur caractère non significatif, soit parce-qu'ils ne s'appliquent pas à notre société. Il est fourni à titre indicatif des tableaux portant sur les immobilisations, les amortissements, les créances et les dettes.

Compte tenu de l'absence d'alerte mondiale par l'OMS au 31 décembre 2019, les comptes arrêtés à cette date n'ont pas lieu de faire l'objet d'ajustements particuliers liés à la crise du COVID 19.

Si les baisses d'activités liées au confinement ont engendré pour notre société des conséquences financières au cours de l'année 2020, celles-ci n'entraînent pas au jour d'arrêté des comptes un risque significatif sur la continuité d'exploitation.

# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 6 008 | | | | | 6 008 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **6 008** | | | | | **6 008** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 7 655 | | | | | 7 655 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 80 552 | | 1 566 | | 1 566 | 80 552 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **88 207** | | **1 566** | | **1 566** | **88 207** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 29 590 | | | | | 29 590 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **229 590** | | | | | **229 590** |
| | **TOTAL** | **323 805** | | **1 566** | | **1 566** | **323 805** |

# Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 1 288 | 601 | | 1 889 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **1 288** | **601** | | **1 889** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 658 | 1 029 | | 1 687 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 20 617 | 18 728 | | 39 344 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **21 275** | **19 756** | | **41 031** |
| | **TOTAL** | **22 564** | **20 357** | | **42 921** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

# Créances et Dettes

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 868 828 | 868 828 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 | 1 386 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 18 820 | 18 820 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | 798 | 798 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **919 422** | **919 422** | |
| | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | 40 196 | 40 196 | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 83 362 | 83 362 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 9 696 | 9 696 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 436 | 63 436 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 144 723 | 144 723 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 | 1 208 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | 459 299 | 459 299 | | |
| | Autres dettes | 227 | 227 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **809 186** | **809 186** | | |
| | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 459 299 | | | |

DocuSign Envelope ID: F0F06E98-41B0-4E76-95D2-B8586844A17C

**#NP**
Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 Euros
Siège social : 19 rue de Milan
75009 Paris
822 509 170 RCS PARIS

---

**EXTRAIT DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES**

**EN DATE DU 8 FEVRIER 2021**

## TROISIEME DECISION

*Affectation du résultat*

Les Associés décident à l'unanimité d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 82 087 euros de la manière suivante :

***Origine***
Résultat de l'exercice : 82 087 euros

***Affectation***
En totalité au compte « Report à nouveau » 82 087 euros

Extrait certifié conforme

**Le Président**
Pascal Nègre

DocuSigned by:
Pascal Nègre
BF1D258265EB449...