

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00001 Numéro SIREN : 480 228 790 Nom ou dénomination : @ COM EXPERTISE, AGEN - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2021 sous le numéro de dépôt 1969

@COM. EXPERTISE, AGEN - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Siège social : ZAC DE MALERE, 47480 PONT DU CASSE
480 228 790 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 98 585 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice98 585 euros
- Augmenté d'un prélèvement sur le compte « autres réserves »51 415 euros
- A titre de dividendes150 000 euros
Soit 2,50 euros par action

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

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

α M V

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2017 : 400 000,00 euros, soit 6,67 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 400 000,00 euros

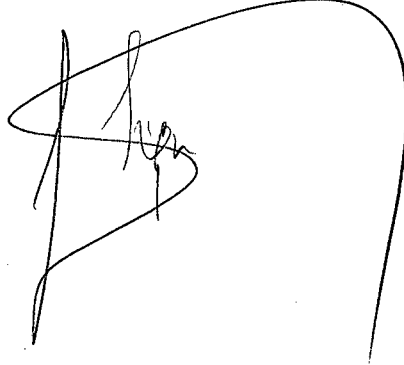
Exercice clos le 30 juin 2018 : 270 000,00 euros, soit 4,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 270 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2019 : 270 000,00 euros, soit 4,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 270 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 décembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
FINANCIERE DE MONBRAN
M. Lionel MADELRIEUX

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to M. Lionel Madelrieux, the President of the company.

Comptes annuels

"Certifiés conformes" + page 107
Certifiés Conformes

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a large, sweeping curve on the right that extends downwards.

Bilan Actif

		30/06/2020			30/06/2019
		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				
	Fonds commercial (1)	1 956 477	206 000	1 750 477	1 874 477
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	426 744	366 856	59 888	88 881
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	12 746		12 746	12 746
	TOTAL (II)	2 395 967	572 856	1 823 110	1 976 104
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	950		950	1 375
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	901 124	123 879	777 245	841 837
	Autres créances	127 115		127 115	76 055
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 129 238		1 129 238	597 004
	Charges constatées d'avance	5 970		5 970	6 739
	TOTAL (III)	2 164 396	123 879	2 040 518	1 523 010
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 560 363	696 735	3 863 628	3 499 114
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				12 746	12 746
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2020	30/06/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	600 000	600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 205 002	1 205 002
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	67 000	67 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	84 396	150 833
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		780
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	98 585	202 783
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 054 983	2 226 398
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	107 619	107 619
	Provisions pour charges		
Total des provisions		107 619	107 619
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	550 000	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 039	216 060
	Dettes fiscales et sociales	398 268	377 331
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	109 179	92 201
Produits constatés d'avance (1)		443 539	479 505
Total des dettes		1 701 026	1 165 097
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 863 628	3 499 114
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		98 585,13	202 783,48
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 701 026	1 165 097
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

		30/06/2020		30/06/2019
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	2 109 150		2 227 283
	Montant net du chiffre d'affaires	2 109 150		2 227 283
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		128 117	128 318
	Autres produits		244	522
	Total des produits d'exploitation (1)		2 237 511	2 356 123
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 400
	Variation de stock		425	198
	Autres achats et charges externes		758 627	554 908
	Impôts, taxes et versements assimilés		17 476	28 068
	Salaires et traitements		720 229	885 381
	Charges sociales du personnel		157 613	214 365
	Cotisations personnelles de l'exploitant		100 163	105 497
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		28 993	29 678
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		124 000	82 000
	- sur actif circulant		123 879	115 441
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		22 434	21 782
	Total des charges d'exploitation (2)		2 053 839	2 039 719
RESULTAT D'EXPLOITATION			183 671	316 404

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2020	30/06/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		183 671	316 404
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 FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		118
	Total des charges financières		118
RESULTAT FINANCIER			(118)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		183 671	316 286
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		188
	Total des produits exceptionnels		188
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		12 000
	Total des charges exceptionnelles		12 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(11 812)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		85 086	101 691
TOTAL DES PRODUITS		2 237 511	2 356 311
TOTAL DES CHARGES		2 138 925	2 153 528
RESULTAT DE L'EXERCICE		98 585	202 783
(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 **3 863 628** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 237 511** euros et un total **charges** de **2 138 925** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **98 585** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Crise sanitaire liée au coronavirus

La Covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé au cours de l'exercice.

A la date d'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation de la société n'est pas compromise et aucun passif ou dépréciation n'a été comptabilisé en lien avec cette crise.

A ce jour, nous ne pouvons pas évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir.

La société a mis en place les mesures suivantes afin d'assurer la continuité de son activité :

- Obtention d'un PGE à hauteur de 550 000 €
- Mise en place de l'activité partielle pour une partie de son personnel
- Report des échéances sociales

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 956 477					1 956 477
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 956 477					1 956 477
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	365 415					365 415
	Matériel de transport	2 786				2 786	
	Matériel de bureau, mobilier	61 329					61 329
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	429 530				2 786	426 744
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 746					12 746
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 746					12 746
TOTAL		2 398 753				2 786	2 395 967

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	288 746	24 319		313 065
	Matériel de transport	2 786		2 786	
	Matériel de bureau, mobilier	49 117	4 675		53 791
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 649	28 993	2 786	366 856
TOTAL		340 649	28 993	2 786	366 856

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement ne des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	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 Agencé 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							

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	30/06/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 956 477	Dotation dépréciation de 124 000 euros sur l'exercice
TOTAL	1 956 477	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

ANNEXE - Élément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2020
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	107 619				107 619
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	107 619				107 619
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	82 000	124 000			206 000
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	115 441	123 879	115 441		123 879
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	197 441	247 879	115 441		329 879
TOTAL GENERAL		305 060	247 879	115 441		437 498
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			247 879	115 441		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.						

Provisions autres :

Provision pour risque prud'homal

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 746	12 746	
	Clients douteux ou litigieux	214 396	214 396	
	Autres créances clients	686 727	686 727	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 762	17 762	
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 111	19 111	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	90 242	90 242	
	Charges constatées d'avances	5 970	5 970	
TOTAL DES CREANCES		1 046 954	1 046 954	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	550 000	550 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	200 039	200 039		
	Personnel et comptes rattachés	90 806	90 806		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132 771	132 771		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	168 499	168 499		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 193	6 193		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	109 179	109 179		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	443 539	443 539		
TOTAL DES DETTES		1 701 026	1 701 026		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		550 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

30/06/2020

Total des Produits à recevoir		527 941
Autres créances clients CLIENTS FACT A ETABLIR	437 766	437 766
Autres créances		90 175
FOURN AVOIRS A RECEVOIR PRODUITS A RECEVOIR	84 973 5 202	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/06/2020
Total des Charges à payer		300 067
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 368
FOURN FACT NON PARVENUES	122 368	
Dettes fiscales et sociales		153 160
PERSONNEL CONGES PAYES	49 211	
PERSONNEL RTT & MODUL A PAYER	4 094	
PERSONNEL PRIMES A PAYER	37 500	
PROV.CH.SOC./CONGES PAYES	13 431	
PROV.CH.SOC./PRIMES	13 625	
PROV.CH.SOC./RTT	1 310	
ORG.SOC. CHARG.A PAYER	28 669	
ETAT CHARGES A PAYER	5 319	
Autres dettes		24 539
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	23 567	
CHARGES A PAYER	972	

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

		30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		60 000,00	10,0000	600 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		60 000,00	10,0000	600 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/06/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements au titre des indemnités de départ à la retraite		53 315	
		53 315	
Autres engagements Obtention d'un PGE BNP partiellement garanti par l'Etat			550 000
			550 000
Total des engagements financiers (1)		53 315	550 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			