

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01892

Numéro SIREN : 441 719 622

Nom ou dénomination : 47

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2020 sous le numéro de dépôt 43588

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2019 ③	Net 31/12/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 050	AG	3 050	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	67 714	AS	44 248	23 466
Autres immobilisations corporelles	AT	454 519	AU	292 772	161 747
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 377	BI	7 377	7 377
TOTAL II	BJ	532 659	BK	340 070	192 589
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	9 558	BU	9 558	18 301
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	8 019	CA	8 019	4 403
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	29 979	CE	227	29 752
Disponibilités	CF	244 683	CG		244 683
Charges constatées d'avance (3)	CH	9 105	CI	9 105	8 469
TOTAL III	CJ	301 344	CK	227	301 117
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	834 003	IA	340 296	493 707
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	



Copie certifiée conforme
Le Gérant

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

			Net	31/12/2019	Net	31/12/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000		8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	800		800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	240 256		198 487
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	4 403		4 403
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	44 434		41 770
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	297 893		253 459
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	101 156		127 237
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	9		8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	52 988		63 553
Dettes fiscales et sociales			DY	41 662		49 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			5 435
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	195 814		245 533
Écarts de conversion passif			V ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	493 707		498 992

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	121 172	144 498
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

ADC
ADC

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2018
Ventes de marchandises	FA	821 890	FB		FC	821 890	768 080
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG		FH		FI		42
Chiffre d'affaires net	FJ	821 890	FK		FL	821 890	768 122
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 000	917
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	600	
Autres produits (1) (11)					FQ	7 052	18
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	830 542	769 057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	257 997	259 312
Variation de stock (marchandises)					FT	8 742	-9 305
Achats 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)					FW	159 702	156 206
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 933	14 667
Salaires et traitements					FY	229 490	192 668
Charges sociales (10)					FZ	64 277	48 459
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	41 172	50 173
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	1 741	4 333
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	772 055	716 514
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	58 487	52 544
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	227	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 784	2 188
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 011	2 188
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-2 011	-2 188
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	56 476	50 356

ADC
ADC

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

		31/12/2019	31/12/2018
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 sur opérations de gestion (6 bis)		HE	972
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	972
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-972
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IX	
Impôts sur les bénéfices		X	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	830 542
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	786 108
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	44 434
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	- Crédit-bail mobilier	HP	
(4)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	600
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	35 281
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	-67
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	1 505
	obligatoires	A9	33 776
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLE		972	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ADc
A DC

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 493 707 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 44 434 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Epidémie de Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2019
Au 31/12/2019Du 01/01/2018
Au 31/12/2018**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ADC
ADC

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	5	5
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	4	4
TOTAL	9	9

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	80.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	80.00000	8 000

Commentaire

A D C
A D C

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	3 050	KE		
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH	KI		
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK	KL		
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN	KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR		
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)	M3	KS	67 714	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	407 810	KW	KX		
	- Matériel de transport			KY	10 644	KZ	LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	32 354	LC	LD		
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG		
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
Avances et acomptes				LK		LL	LM		
TOTAL III				LN	518 521	LO	LP	3 711	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
Autres participations				8U		8V	8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	7 377	1U	1V		
TOTAL IV				LQ	7 377	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	528 948	ØH	ØJ	3 711	

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	LW	3 050
Immobilisations corporelles								
Terrains				IP		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	67 714
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN	407 810
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ	10 644
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	36 065
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF
TOTAL III				IY		NG	NH	522 232
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations				10		ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				11		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	2F	7 377
TOTAL IV				I3		NJ	NK	7 377
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	ØL	532 659

ADC
ADC.

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

ADC
ADC

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐**CADRE A - SITUATION 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	3 050	PF		PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	33 200	QA	11 048	QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	227 839	QE	26 702	QF		QG
	- matériel de transport		QH	10 606	QI	38	QJ		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	24 203	QM	3 385	QN		QO
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III		QU		295 847	QV	41 172	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON		298 897	OP	41 172	OQ		OR
									340 070

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
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
C o n s t r u	- 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 outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8	T9
A u t i m m o c o r p	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	- mat. 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 + NO + NR)	NW						NY						
									</				

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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'emprunts à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

A DC
A DC

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	227	7A
TOTAL III	7B	TY	227	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	227	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	227	UH
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

ADC

ADC

DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2019

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS RÈGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROV DEPREC- BNP IANPROTECT 2019		227		227

ADE
APC

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN
Prêts (1) (2)	UP		UR		US
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW
Clients douteux ou litigieux	VA				
Autres créances clients	UX				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY		15	15	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
- Impôts sur les bénéfices	VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 116	1 116	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC				
Débiteurs divers	VR		6 887	6 887	
Charges constatées d'avance	VS		9 105	9 105	
TOTAL	VT		24 501	17 125	7 377
Renvois :					
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	101 156	26 514	74 642	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	52 988	52 988		
Personnel et comptes rattachés	8C	18 677	18 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	6 540	6 540		
- Impôts sur les bénéfices	8E	3 739	3 739		
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 782	6 782	
	- Obligations cautionnées	VX			
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	5 924	5 924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	9	9		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	195 814	121 172	74 642	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	9

ADC
ADC

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019**

La collectivité des associés,

Décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de QUARANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES (44.433,66 €) au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de DEUX CENT QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES (240.256,22 €) à celui de DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (284.689,88 €).

LA GERANCE

