

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 : 2016 B 09039

Numéro SIREN : 823 278 239

Nom ou dénomination : 52 SABLONVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2020 sous le numéro de dépôt 4412

## Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/4412

Déposant :

Nom/dénomination : 52 SABLONVILLE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 823 278 239

N° gestion : 2016 B 09039



|                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>Sas 52 Sablonville</u>         |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>            |  |
| Adresse de l'entreprise <u>52 rue de Sablonville</u>            |  | 92200 NEUILLY SUR SEINE                                              |  |
| Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                        |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET* <u>8 2 3 2 7 8 2 3 9 0 0 0 1 2</u>                |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 1 9</u>                          |  |
|                                                                 |  | N-1 <u>13 0 0 6 2 0 1 8</u>                                          |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                   |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                   |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                   |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                   |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                   |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                   |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                   |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                                   |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                   |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                                   |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                   |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                   |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                   |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                   |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                   |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                   |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CW                                                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                   |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété : *                              |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| Immobilisations :                                               |  | Stocks :                                                             |  |
|                                                                 |  | Créances :                                                           |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

STOCKS \*

CREANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

Comptes de régularisation

Certifié conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Sas 52 SablonvilleNéant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                              |                                                                                                                                                     | Exercice N |         | Exercice N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10.000.....)                                                                                   | DA         | 10 000  |              | 10 000  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB         |         |              |         |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         | DC         |         |              |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD         | 1 000   |              | 1 000   |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE         |         |              |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ) | DF         |         |              |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG         | 23 861  |              | 57 334  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH         |         |              |         |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          | DI         | 107 434 |              | 116 526 |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ         |         |              |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK         |         |              |         |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                             |                                                                                                                                                     | DL         | 142 295 |              | 184 861 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       | DM         |         |              |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                               | DN         |         |              |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                                     | DO         |         |              |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP         |         |              |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ         |         |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                  | DR         |         |              |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS         |         |              |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT         |         |              |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU         | 847     |              |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV         |         |              |         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW         |         |              |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX         | 99 693  |              | 189 640 |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY         | 83 549  |              | 79 976  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ         |         |              |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                       | EA         | 385     |              | 561     |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     | EB         |         |              |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                                                     | EC         | 184 475 |              | 270 177 |
| Ecart de conversion passif *                                                 |                                                                                                                                                     | ED         |         |              |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                                                     | EE         | 326 770 |              | 455 037 |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | 1B         |         |              |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                 | 1C         |         |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1D         |         |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 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         | 184 475 |              | 270 177 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                  |            |         |              |         |

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

Certifié conforme

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Page 22

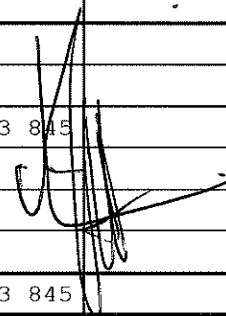
Désignation de l'entreprise : Sas 52 Sablonville

Néant ☐ \*

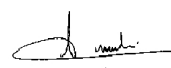
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                |                                                                                         | 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        |         |                   |           |
|                                                                |                                                                                         |            |                     | services*                                       | FG | 1 663 787 | FH      |                   | FI        |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ         | 1 663 787           |                                                 | FK |           | FL      | 1 663 787         | 1 641 856 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |            |                     |                                                 |    | FM        |         |                   |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |            |                     |                                                 |    | FN        | 40 491  | 40 963            |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |            |                     |                                                 |    | FO        | 2 315   | 12 893            |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |            |                     |                                                 |    | FP        | 4 230   | 4 416             |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |            |                     |                                                 |    | FQ        | 2 086   | 181               |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |            |                     |                                                 |    |           | FR      | 1 712 909         | 1 700 309 |
| 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      | 425 246           | 444 213   |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |            |                     |                                                 |    |           | FV      | 1 722             | (1)       |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |            |                     |                                                 |    |           | FW      | 534 850           | 484 515   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |            |                     |                                                 |    |           | FX      | 11 036            | 12 378    |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |            |                     |                                                 |    |           | FY      | 453 950           | 466 894   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |            |                     |                                                 |    |           | FZ      | 142 735           | 141 324   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | {          | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements*                 |    | GA        | 4 322   | 2 256             |           |
|                                                                |                                                                                         |            |                     | - dotations aux provisions                      |    | GB        |         |                   |           |
|                                                                |                                                                                         |            |                     | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |    | GC        |         |                   |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |            |                     |                                                 |    |           | GD      |                   |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |            |                     |                                                 |    |           | GE      | 1 741             | 1 499     |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |            |                     |                                                 |    |           | GF      | 1 575 604         | 1 553 079 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |            |                     |                                                 |    | GG        | 137 305 | 147 230           |           |
| opérations en continu                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |            |                     |                                                 |    |           | GH      | Certifié conforme |           |
|                                                                | 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      | 3 845             | 2 535     |
|                                                                | 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      | 3 845             | 2 535     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |            |                     |                                                 |    |           | GQ      |                   |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |            |                     |                                                 |    |           | GR      | 4 020             | 3 202     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |            |                     |                                                 |    |           | GS      |                   |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |            |                     |                                                 |    |           | GT      |                   |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |            |                     |                                                 |    |           | GU      | 4 020             | 3 202     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |            |                     |                                                 |    | GV        | (175)   | (667)             |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |            |                     |                                                 |    | GW        | 137 131 | 146 563           |           |

Certifié conforme

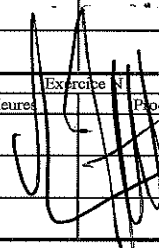
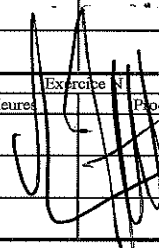
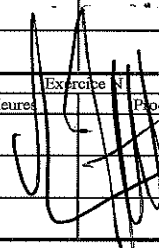
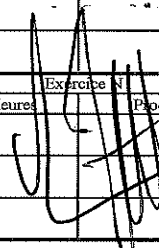
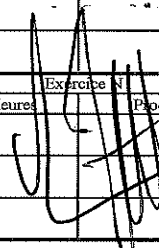
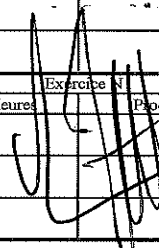


Cegid Group

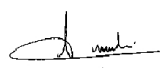



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Sas 52 SablonvilleNéant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Exercice N-1 |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                                                       | HI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | IJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | IK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 697    | 30 037       |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 716 754 | 1 702 844    |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 609 321 | 1 586 318    |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                                                       | HN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107 434   | 116 526      |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 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)        | IG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | (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) | IH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                        | RC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)      | RD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 230     | 4 416        |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                            | (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 507     | 1 489        |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| (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) |                                                                                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Certifié conforme</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table> |           |              |  | Exercice N |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | <b>Certifié conforme</b>                                                              |  |  |  |
| Exercice N                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Charges exceptionnelles                                                                                                                    | Produits exceptionnels                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| <b>Certifié conforme</b>                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                             |           |              |  | Exercice N |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |  |  |                                                                                       |  |
| Exercice N                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Charges antérieures                                                                                                                        | Produits antérieurs                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |  |            |  |                         |                        |                                                                                       |  |                                                                                       |  |

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

(Ne pas reporter le montant des soldes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

| Cadre A                           |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                           |    |                                                             |        | Néant  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| IMMOBILISATIONS                   |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | 1                                                       |        | 2                                                       |    |                                                             |        | 3      |  |
| IMMOBILISATIONS                   |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | 1                                                       |        | 2                                                       |    |                                                             |        | 3      |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                                |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | TOTAL I                                                 | CZ     |                                                         | D8 |                                                             | D9     |        |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | TOTAL II                                                | KD     |                                                         | KE |                                                             | KF     |        |  |
| 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                                                          |        |        |  |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants                                             | M2              |    |  |  |  |  |  | KP                                                      |        | KQ                                                      |    | KR                                                          |        |        |  |
|                                   |                                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants | M3 |  |  |  |  |  | KS                                                      |        | KT                                                      |    | KU                                                          | 5 810  |        |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements aménagements divers *  |                 |    |  |  |  |  |  | KV                                                      | 9 760  | KW                                                      |    | KX                                                          |        |        |  |
|                                   |                                                                          | Matériel de transport *                                     |                 |    |  |  |  |  |  | KY                                                      |        | KZ                                                      |    | LA                                                          |        |        |  |
|                                   |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                 |    |  |  |  |  |  | LB                                                      | 3 536  | LC                                                      |    | LD                                                          | 6 344  |        |  |
|                                   |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                         |                 |    |  |  |  |  |  | LE                                                      |        | LF                                                      |    | LG                                                          |        |        |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | LH     |                                                         | LI |                                                             | LJ     |        |  |
|                                   | Avances et acomptes                                                      |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | LK     |                                                         | LL |                                                             | LM     |        |  |
|                                   | TOTAL III                                                                |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | LN     | 13 296                                                  | LO |                                                             | LP     | 12 154 |  |
| FINANCIERES                       | 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     | 1 200                                                   | 1U |                                                             | 1V     | (400)  |  |
|                                   | TOTAL IV                                                                 |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | 1Q     | 1 200                                                   | 1R |                                                             | 1S     | (400)  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | 0G                                                      | 14 496 | 0H                                                      |    | 0J                                                          | 11 754 |        |  |
| Cadre B                           |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | Diminutions                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |        |  |
| IMMOBILISATIONS                   |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | par virement de poste à poste                           |        | 3                                                       |    | 4                                                           |        |        |  |
| IMMOBILISATIONS                   |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | 1                                                       |        | 2                                                       |    | 3                                                           |        |        |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                                |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | TOTAL I                                                 | IN     |                                                         | C0 |                                                             | D7     |        |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | TOTAL II                                                | IO     |                                                         | LV |                                                             | 1X     |        |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                 |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | IP     |                                                         | LX |                                                             | LY     |        |  |
|                                   | Constructions                                                            | Sur sol propre                                              |                 |    |  |  |  |  |  | IQ                                                      |        | MA                                                      |    | MB                                                          |        |        |  |
|                                   |                                                                          | Sur sol d'autrui                                            |                 |    |  |  |  |  |  | IR                                                      |        | MD                                                      |    | ME                                                          |        |        |  |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | IS                                                      |        | MG                                                      |    | MH                                                          |        |        |  |
|                                   |                                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                 |    |  |  |  |  |  | IT                                                      |        | MJ                                                      |    | MK                                                          | 5 810  |        |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agencets, aménagements divers                  |                 |    |  |  |  |  |  | IU                                                      |        | MM                                                      |    | MN                                                          | 9 760  |        |  |
|                                   |                                                                          | Matériel de transport                                       |                 |    |  |  |  |  |  | IV                                                      |        | MP                                                      |    | MQ                                                          |        |        |  |
|                                   |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier       |                 |    |  |  |  |  |  | IW                                                      |        | MS                                                      |    | MT                                                          | 9 880  |        |  |
|                                   |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                         |                 |    |  |  |  |  |  | IX                                                      |        | MV                                                      |    | MW                                                          |        |        |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | MY     |                                                         | MZ |                                                             | NA     |        |  |
|                                   | Avances et acomptes                                                      |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | NC     |                                                         | ND |                                                             | NE     |        |  |
|                                   | TOTAL III                                                                |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | IY     |                                                         | NG |                                                             | NH     | 25 450 |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | IZ     |                                                         | 0U |                                                             | 0W     |        |  |
|                                   | Autres participations                                                    |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | IO     |                                                         | 0X |                                                             | 0Z     |        |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | II     |                                                         | 2B |                                                             | 2D     |        |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                              |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | I2     |                                                         | 2E |                                                             | 2F     | 800    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                                 |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  |                                                         | I3     |                                                         | NJ |                                                             | NK     | 800    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                          |                                                             |                 |    |  |  |  |  |  | I4                                                      |        | 0K                                                      |    | 0L                                                          | 26 250 |        |  |

\* Des évaluations concernant cette rubrique sont demandées dans la notice n° 2032

Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sas 52 Sablonville

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         | 1                                                            | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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

Certifié conforme

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : ces montants, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Sas 52 SablonvilleNéant ☐ \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |       | EL                                         |       | EM                                                                                     |  | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   |       | PF                                         |       | PG                                                                                     |  | PH                                                   |       |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                   |       | PW                                         |       | PX                                                                                     |  | PY                                                   |       |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |       | QA                                         | 995   | QB                                                                                     |  | QC                                                   | 995   |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 1 583 | QE                                         | 1 953 | QF                                                                                     |  | QG                                                   | 3 536 |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |       | QI                                         |       | QJ                                                                                     |  | QK                                                   |       |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 677   | QM                                         | 1 374 | QN                                                                                     |  | QO                                                   | 2 051 |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |       | QR                                         |       | QS                                                                                     |  | QT                                                   |       |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 2 260 | QV                                         | 4 322 | QW                                                                                     |  | QX                                                   | 6 582 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                  | ØN                                                   | 2 260 | ØP                                         | 4 322 | ØQ                                                                                     |  | ØR                                                   | 6 582 |

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Group



*[Signature]*

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Sas 52 SablonvilleNéant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DEMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(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<br>de 30 %                             | D3                                            | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(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<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                            | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                                | 5Z                                            | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                              | 6B                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                              | 6F                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                | 02                                              | 03                                           | 05                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                              | 9V                                           | 9X                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 6T                                            | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                            | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III                                                               | 7B                                            | TY                                              | TZ                                           | 7C                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                            | 7C                                            | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises      | - d'exploitation                                                        |                                               | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    | - financières                                                           |                                               | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                       |                                               | UJ                                              | UK                                           |                                        |

Certifié conforme

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.

(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 C.G.I.

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

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Principes et conventions générales      | 12 |
| Permanence ou changement de méthodes    | 12 |
| Informations générales complémentaires  | 12 |
| Informations complémentaires (CICE)     | 12 |
| L'utilisation du CICE dans l'entreprise | 13 |

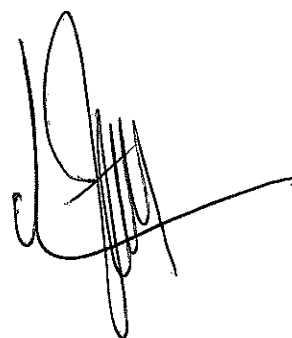
#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Etat des immobilisations                       | 13 |
| Etat des amortissements                        | 14 |
| Etat des provisions                            | 14 |
| Etat des échéances des créances et des dettes  | 14 |
| Composition du capital social                  | 15 |
| Evaluation des immobilisations corporelles     | 15 |
| Evaluation des amortissements                  | 15 |
| Evaluation des matières et marchandises        | 15 |
| Dépréciation des stocks et en cours            | 15 |
| Evaluation des créances et des dettes          | 15 |
| Dépréciation des créances                      | 16 |
| Charges à payer                                | 16 |
| Charges et produits constatés d'avance         | 16 |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan | 17 |

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Engagement en matière de pensions et retraites | 17 |
|------------------------------------------------|----|

Certifié conforme



NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 326 769.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 663 787.35 Euros et dégageant un bénéfice de 107 433.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

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

Certifié conforme

#### Informations générales complémentaires

La société SAS 52 Sablonville est intégrée fiscalement depuis le 01/07/2017 dans la société SAS AMP.

La société SAS 52 Sablonville constate son impôt comme si elle n'avait jamais été intégrée fiscalement. L'économie et la charge d'impôt éventuelle provenant de l'intégration fiscale est supportée par la société mère.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 13 373 € au titre de l'exercice clos le 30.06.2019. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Exco VFA Expertise

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 26 850 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant       |
|-------------------------------------------|---------------|
| - investissement :                        |               |
| - recherche :                             |               |
| - d'innovation :                          |               |
| - formation :                             |               |
| - recrutement :                           |               |
| - prospection de nouveaux marchés :       |               |
| - transition écologique et énergétique :  |               |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 26 850        |
| <b>Total</b>                              | <b>26 850</b> |

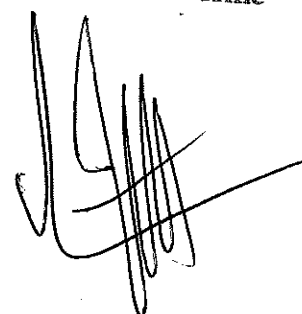
Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                                     |               | 5 810         |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 9 760                               |               |               |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 3 536                               |               | 6 344         |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>13 296</b>                       |               | <b>12 154</b> |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 1 200                               |               | -400          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>1 200</b>                        |               | <b>-400</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>14 496</b>                       |               | <b>11 754</b> |

Certifié conforme



Exco VFA Expertise

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 5 810                                | 5 810                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 9 760                                | 9 760                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 9 880                                | 9 880                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>25 450</b>                        | <b>25 450</b>                                    |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 800                                  | 800                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>800</b>                           | <b>800</b>                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>26 250</b>                        | <b>26 250</b>                                    |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             | 995                        |                         | 995                       |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 583                       | 1 953                      |                         | 3 536                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 677                         | 1 374                      |                         | 2 051                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>2 260</b>                | <b>4 322</b>               |                         | <b>6 582</b>              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>2 260</b>                | <b>4 322</b>               |                         | <b>6 582</b>              |

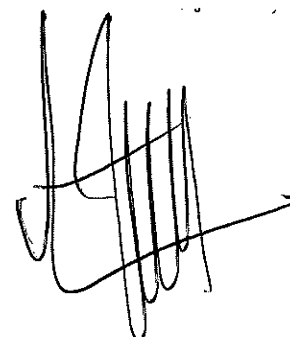
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus | 995                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal. générales agenc. aménag. divers     | 1 953                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 1 374                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4 322</b>                |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>4 322</b>                |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 800            | 800            |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 15             | 15             |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 7 911          | 7 911          |               |
| Groupe et associés                 | 192 611        | 192 611        |               |
| Débiteurs divers                   | 1 643          | 1 643          |               |
| Charges constatées d'avance        | 5 132          | 5 132          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>208 113</b> | <b>208 113</b> |               |

Certifié conforme



Exco VFA Expertise

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

| Etat des dettes                                         | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine | 847            | 847            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                       | 99 693         | 99 693         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                          | 27 593         | 27 593         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux           | 42 036         | 42 036         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                              | 7 031          | 7 031          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                        | 6 890          | 6 890          |              |                 |
| Autres dettes                                           | 385            | 385            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>184 475</b> | <b>184 475</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 10.0000                          | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée |
|-----------------------------|----------|-------|
| Matériels industriels       | Linéaire | 5 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 ans |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 ans |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

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.

### Evaluation des créances et des dettes

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

Certifié conforme

Exco VFA Expertise

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

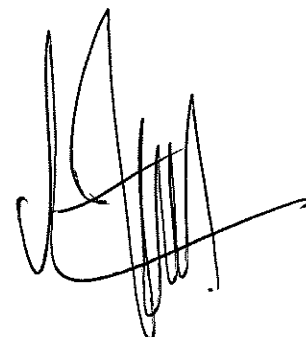
### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 847     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 35 832  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 41 681  |
| Total                                                                  | 78 360  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 5 132   |
| Total                       | 5 132   |

Certifié conforme



Exco VFA Expertise



## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                          | Montant concernant les entreprises |                                                             | Montant des dettes<br>ou créances<br>représentées par<br>un effet de commerce |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | liées                              | avec lesquelles la<br>société a un lien<br>de participation |                                                                               |
| Autres créances                          | 186 731                            | 869                                                         |                                                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689                              | 114                                                         |                                                                               |

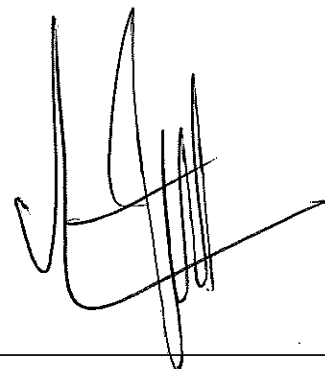
### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Certifié conforme



Exco VFA Expertise

Société par Actions Simplifiée

**"52 SABLONVILLE"**

Capital social : 10.000 €

Siège social : NEUILLY SUR SEINE (92200)

Rue de Sablonville n° 52

R.C.S. NANTERRE 823 278 239

SIRET : 823 278 239 00012

Code APE : 5610 A

---

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 18 DECEMBRE 2019**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

---

"...

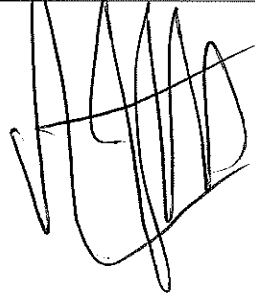
**DEUXIEME DECISION**

L'Associée unique, Présidente, constate que l'exercice clos le 30 juin 2019 se solde par un bénéfice net comptable de 107.433,88 € qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - Distribution de dividendes à l'Associée unique ..... | 107.000,00 € |
| - le solde, soit la somme de .....                     | 433,88 €     |
| au compte "Autres Réserves"                            | <hr/>        |
| Total à affecter .....                                 | 107.433,88 € |
|                                                        | <hr/> <hr/>  |

..."

La Présidente  
Société par Actions Simplifiée "AMP"  
 Représentée par son Président  
Monsieur Alexandre MONCHY



Société par Actions Simplifiée

**"52 SABLONVILLE"**

Capital social : 10.000 €  
Siège social : NEUILLY SUR SEINE (92200)  
Rue de Sablonville n° 52  
R.C.S. NANTERRE 823 278 239  
SIRET : 823 278 239 00012  
Code APE : 5610 A

---

**EXTRAIT DU RAPPORT DE LA PRESIDENTE  
sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

---

"...

L'exercice clos le 30 juin 2019 se solde par un bénéfice net comptable de 107.433,88 €.

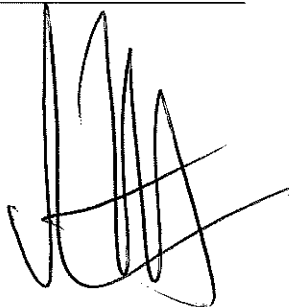
Il est proposé à l'Associée unique d'affecter ce résultat de la façon suivante :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - Distribution de dividendes à l'Associée unique ..... | 107.000,00 € |
| - le solde, soit la somme de .....                     | 433,88 €     |
| au compte "Autres Réserves"                            | _____        |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total à affecter ..... | 107.433,88 € |
|                        | =====        |

..."

La Présidente  
Société par Actions Simplifiée "AMP"  
Représentée par son Président  
Monsieur Alexandre MONCHY





# CABINET MAUGÉ, MICHEL & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE A L'ORDRE DE PARIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE VERSAILLES

## 52 SABLONVILLE

Rapport du Commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

CONSEIL - AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE  
13, RUE JOUVENCEL - 78000 VERSAILLES - TÉL. : 01 42 96 14 20 - FAX : 01 42 60 35 14  
S.A.S. AU CAPITAL DE 60 000 € - RCS VERSAILLES B 652 019 985 - FR 65652019985  
Email : secretariat@caec-experts.com





## CABINET MAUGÉ, MICHEL & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE A L'ORDRE DE PARIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE VERSAILLES

**52 SABLONVILLE**

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros  
Siège social : 52, rue de Sablonville - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
RCS NANTERRE : 823 278 239

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS** **EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019**

A l'associée unique

#### **OPINION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 52 SABLONVILLE relatifs à l'exercice clos 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables. sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2018 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.

CONSEIL - AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE  
13, RUE JOUVENCEL - 78000 VERSAILLES - TÉL. : 01 42 96 14 20 - FAX : 01 42 60 35 14  
S.A.S. AU CAPITAL DE 60 000 € - RCS VERSAILLES B 652 019 985 - FR 65652019985  
Email : secretariat@caec-experts.com



## JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

## VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 à l'associée unique.

## 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 Versailles, le 3 décembre 2019

Cabinet MAUGE, MICHEL & Associés  
Catherine DESHAYES Laurent TOM



## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/06/2019 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/06/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 5 810                       | 995                                               | 4 815   |                               | 4 815         |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 19 640                      | 5 587                                             | 14 053  | 11 036                        | 3 017         | 27.34  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 800                         |                                                   | 800     | 1 200                         | -400          | -33.33 |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 26 250                      | 6 582                                             | 19 668  | 12 236                        | 7 432         | 60.74  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 12 439                      |                                                   | 12 439  | 14 161                        | -1 722        | -12.16 |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres créances                                 | 202 180                     |                                                   | 202 180 | 349 796                       | -147 616      | -42.20 |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 87 350                      |                                                   | 87 350  | 76 347                        | 11 002        | 14.41  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 5 132                       |                                                   | 5 132   | 2 496                         | 2 636         | 105.62 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 307 101                     |                                                   | 307 101 | 442 801                       | -135 699      | -30.65 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 333 352                     | 6 582                                             | 326 770 | 455 037                       | -128 268      | -28.19 |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

800

Exco VFA Expertise



*[Signature]*



## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>30/06/2019 12 | Exercice N-1<br>30/06/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 10 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000                      | 10 000                        |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 1 000                       | 1 000                         |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                   | 23 861                      | 57 334                        | -33 474       | -58.38 |
|                              | Report à nouveau                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 107 434                     | 116 526                       | -9 093        | -7.80  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 142 295                     | 184 861                       | -42 566       | -23.03 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       | 847                         |                               | 847           |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           |                             |                               |               |        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |                               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 99 693                      | 189 640                       | -89 946       | -47.43 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 83 549                      | 79 976                        | 3 573         | 4.47   |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                     | 385                         | 561                           | -175          | -31.28 |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 184 475                     | 270 177                       | -85 701       | -31.72 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 326 770                     | 455 037                       | -128 268      | -28.19 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

184 475 270 177

Exco VFA Expertise

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2019 12 |             |           | Exercice N-1 30/06/2018 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 663 787                |             | 1 663 787 | 1 641 856                  |  | 21 931        | 1.34   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 663 787                |             | 1 663 787 | 1 641 856                  |  | 21 931        | 1.34   |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             | 40 491    | 40 963                     |  | -472          | -1.15  |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 2 315     | 12 893                     |  | -10 577       | -82.04 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 4 230     | 4 416                      |  | -186          | -4.22  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 2 086     | 181                        |  | 1 905         | NS     |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 712 909 | 1 700 309                  |  | 12 600        | 0.74   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 425 246   | 444 213                    |  | -18 967       | -4.27  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 1 722     | -1                         |  | 1 724         | NS     |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 534 850   | 484 515                    |  | 50 334        | 10.39  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 11 036    | 12 378                     |  | -1 342        | -10.84 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 453 950   | 466 894                    |  | -12 944       | -2.77  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 142 735   | 141 324                    |  | 1 411         | 1.00   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 4 322     | 2 256                      |  | 2 066         | 91.58  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1 741     | 1 499                      |  | 242           | 16.16  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 575 604 | 1 553 079                  |  | 22 525        | 1.45   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 137 305   | 147 230                    |  | -9 925        | -6.74  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Exco VFA Expertise

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                              | 30/06/2019 12 | 30/06/2018 12 | Euros         | %     |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |       |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 3 845         | 2 535         | 1 310         | 51.67 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |       |
| <b>Total V</b>                                                               | 3 845         | 2 535         | 1 310         | 51.67 |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 4 020         | 3 202         | 818           | 25.53 |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |       |
| <b>Total VI</b>                                                              | 4 020         | 3 202         | 818           | 25.53 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | -175          | -667          | 493           | 73.83 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 137 131       | 146 563       | -9 433        | -6.44 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| <b>Total VII</b>                                                             |               |               |               |       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| <b>Total VIII</b>                                                            |               |               |               |       |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |               |               |               |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 29 697        | 30 037        | -340          | -1.13 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 716 754     | 1 702 844     | 13 910        | 0.82  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 609 321     | 1 586 318     | 23 003        | 1.45  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 107 434       | 116 526       | -9 093        | -7.80 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Exco VFA Expertise

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/06/2019 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/06/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 5 810                       | 995                                               | 4 815   |                               | 4 815         |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 19 640                      | 5 587                                             | 14 053  | 11 036                        | 3 017         | 27.34  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 800                         |                                                   | 800     | 1 200                         | -400          | -33.33 |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 26 250                      | 6 582                                             | 19 668  | 12 236                        | 7 432         | 60.74  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 12 439                      |                                                   | 12 439  | 14 161                        | -1 722        | -12.16 |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres créances                                 | 202 180                     |                                                   | 202 180 | 349 796                       | -147 616      | -42.20 |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 87 350                      |                                                   | 87 350  | 76 347                        | 11 002        | 14.41  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 5 132                       |                                                   | 5 132   | 2 496                         | 2 636         | 105.62 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 307 101                     |                                                   | 307 101 | 442 801                       | -135 699      | -30.65 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 333 352                     | 6 582                                             | 326 770 | 455 037                       | -128 268      | -28.19 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

800

Exco VFA Expertise



*[Signature]*

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>30/06/2019 12 | Exercice N-1<br>30/06/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 10 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000                      | 10 000                        |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 1 000                       | 1 000                         |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                   | 23 861                      | 57 334                        | -33 474       | -58.38 |
|                              | Report à nouveau                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 107 434                     | 116 526                       | -9 093        | -7.80  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 142 295                     | 184 861                       | -42 566       | -23.03 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       | 847                         |                               | 847           |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           |                             |                               |               |        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 99 693                      | 189 640                       | -89 946       | -47.43 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 83 549                      | 79 976                        | 3 573         | 4.47   |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                     | 385                         | 561                           | -175          | -31.28 |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 184 475                     | 270 177                       | -85 701       | -31.72 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 326 770                     | 455 037                       | -128 268      | -28.19 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

184 475 270 177

Exco VFA Expertise

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2019 12 |             |           | Exercice N-1<br>30/06/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 663 787                |             | 1 663 787 | 1 641 856                     | 21 931        | 1.34   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 663 787                |             | 1 663 787 | 1 641 856                     | 21 931        | 1.34   |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             | 40 491    | 40 963                        | -472          | -1.15  |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 2 315     | 12 893                        | -10 577       | -82.04 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 4 230     | 4 416                         | -186          | -4.22  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 2 086     | 181                           | 1 905         | NS     |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 712 909 | 1 700 309                     | 12 600        | 0.74   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 425 246   | 444 213                       | -18 967       | -4.27  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 1 722     | -1                            | 1 724         | NS     |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 534 850   | 484 515                       | 50 334        | 10.39  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 11 036    | 12 378                        | -1 342        | -10.84 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 453 950   | 466 894                       | -12 944       | -2.77  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 142 735   | 141 324                       | 1 411         | 1.00   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 4 322     | 2 256                         | 2 066         | 91.58  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1 741     | 1 499                         | 242           | 16.16  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 575 604 | 1 553 079                     | 22 525        | 1.45   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 137 305   | 147 230                       | -9 925        | -6.74  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Exco VFA Expertise



*[Signature]*

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                              | 30/06/2019 12 | 30/06/2018 12 | Euros         | %     |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |       |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 3 845         | 2 535         | 1 310         | 51.67 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |       |
| <b>Total V</b>                                                               | 3 845         | 2 535         | 1 310         | 51.67 |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 4 020         | 3 202         | 818           | 25.53 |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |       |
| <b>Total VI</b>                                                              | 4 020         | 3 202         | 818           | 25.53 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | -175          | -667          | 493           | 73.83 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 137 131       | 146 563       | -9 433        | -6.44 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| <b>Total VII</b>                                                             |               |               |               |       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| <b>Total VIII</b>                                                            |               |               |               |       |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |               |               |               |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 29 697        | 30 037        | -340          | -1.13 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 716 754     | 1 702 844     | 13 910        | 0.82  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 609 321     | 1 586 318     | 23 003        | 1.45  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 107 434       | 116 526       | -9 093        | -7.80 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Exco VFA Expertise



*[Signature]*

Sas 52 Sablonville  
52 rue de Sablonville  
92200 NEUILLY SUR SEINE

**ANNEXE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019**

***Exco VFA Expertise***

*9 rue de l'Echelle*

*75001 PARIS*

*01 42 97 48 00*

Exco VFA Expertise





## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                            | page |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                     |      |
| Principes et conventions générales                         | 12   |
| Permanence ou changement de méthodes                       | 12   |
| Informations générales complémentaires                     | 12   |
| Informations complémentaires (CICE)                        | 12   |
| L'utilisation du CICE dans l'entreprise                    | 13   |
| <br><b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Etat des immobilisations                                   | 13   |
| Etat des amortissements                                    | 14   |
| Etat des provisions                                        | 14   |
| Etat des échéances des créances et des dettes              | 14   |
| Composition du capital social                              | 15   |
| Evaluation des immobilisations corporelles                 | 15   |
| Evaluation des amortissements                              | 15   |
| Evaluation des matières et marchandises                    | 15   |
| Dépréciation des stocks et en cours                        | 15   |
| Evaluation des créances et des dettes                      | 15   |
| Dépréciation des créances                                  | 16   |
| Charges à payer                                            | 16   |
| Charges et produits constatés d'avance                     | 16   |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan             | 17   |
| <br><b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Engagement en matière de pensions et retraites             | 17   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 326 769.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 663 787.35 Euros et dégageant un bénéfice de 107 433.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

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

#### Informations générales complémentaires

La société SAS 52 Sablonville est intégrée fiscalement depuis le 01/07/2017 dans la société SAS AMP.

La société SAS 52 Sablonville constate son impôt comme si elle n'avait jamais été intégrée fiscalement. L'économie et la charge d'impôt éventuelle provenant de l'intégration fiscale est supportée par la société mère.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 13 373 € au titre de l'exercice clos le 30.06.2019. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Exco VFA Expertise



## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 26 850 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant       |
|-------------------------------------------|---------------|
| - investissement :                        |               |
| - recherche :                             |               |
| - d'innovation :                          |               |
| - formation :                             |               |
| - recrutement :                           |               |
| - prospection de nouveaux marchés :       |               |
| - transition écologique et énergétique :  |               |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 26 850        |
| <b>Total</b>                              | <b>26 850</b> |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                                     |               | 5 810         |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 9 760                               |               |               |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 3 536                               |               | 6 344         |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>13 296</b>                       |               | <b>12 154</b> |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 1 200                               |               | -400          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>1 200</b>                        |               | <b>-400</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>14 496</b>                       |               | <b>11 754</b> |

Exco VFA Expertise

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 5 810                                | 5 810                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 9 760                                | 9 760                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 9 880                                | 9 880                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>25 450</b>                        | <b>25 450</b>                                    |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 800                                  | 800                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>800</b>                           | <b>800</b>                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>26 250</b>                        | <b>26 250</b>                                    |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             | 995                        |                         | 995                       |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 583                       | 1 953                      |                         | 3 536                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 677                         | 1 374                      |                         | 2 051                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>2 260</b>                | <b>4 322</b>               |                         | <b>6 582</b>              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>2 260</b>                | <b>4 322</b>               |                         | <b>6 582</b>              |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus | 995                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal. générales agenc. aménag. divers     | 1 953                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 1 374                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4 322</b>                |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>4 322</b>                |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

#### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>           | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 800            | 800            |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 15             | 15             |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 7 911          | 7 911          |               |
| Groupe et associés                 | 192 611        | 192 611        |               |
| Débiteurs divers                   | 1 643          | 1 643          |               |
| Charges constatées d'avance        | 5 132          | 5 132          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>208 113</b> | <b>208 113</b> |               |

Exco VFA Expertise



*[Signature]*

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

| Etat des dettes                                         | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine | 847            | 847            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                       | 99 693         | 99 693         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                          | 27 593         | 27 593         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux           | 42 036         | 42 036         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                              | 7 031          | 7 031          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                        | 6 890          | 6 890          |              |                 |
| Autres dettes                                           | 385            | 385            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>184 475</b> | <b>184 475</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 10.0000                          | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée |
|-----------------------------|----------|-------|
| Matériels industriels       | Linéaire | 5 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 ans |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 ans |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

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.

### Evaluation des créances et des dettes

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

Exco VFA Expertise

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 847     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 35 832  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 41 681  |
| Total                                                                  | 78 360  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 5 132   |
| Total                       | 5 132   |

Exco VFA Expertise

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                          | Montant concernant les entreprises |                                                             | Montant des dettes<br>ou créances<br>représentées par<br>un effet de commerce |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | liées                              | avec lesquelles la<br>société a un lien<br>de participation |                                                                               |
| Autres créances                          | 186 731                            | 869                                                         |                                                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689                              | 114                                                         |                                                                               |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Exco VFA Expertise

