

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01939

Numéro SIREN : 482 281 342

Nom ou dénomination : AB 33

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2020 sous le numéro de dépôt 31754



AB 33

Numéro SIRET : **48228134200022**
Code APE : **5510Z**

**7 ALLEE DES DEMOISELLES
33170 GRADIGNAN**

COMPTES ANNUELS

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



SAS RCOI
238, rue de l'Oradou
63000 CLERMONT-FERRAND
T 04 73 44 26 50
F 04 73 28 67 33

Antoinette HERRY
Expert-Comptable Diplômée
Présidente / Associée

Franck VERRIER
Directeur / Associé

Catherine GUENIN

Liasse Fiscale 2065

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code de procédure fiscale)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise AB 33 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 7 ALLEE DES DEMOISELLES 33170 GRADIGNAN Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 9 2 2 6 1 3 4 2 0 0 0 2 2 Néant ☐

ACTIF

		Bont 1	Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé (I)	AA			
Frais d'établissement *	AB		AC	
Frais de développement *	AC		CC	
Concessions, brevets et droits similaires	AD		AC	
Fonds commercial (1)	AE		AI	
Autres immobilisations incorporelles	AF	8 344	AK	8 344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AG		AM	
Terrains	AN	540 540	AO	123 024 417 516
Constructions	AP	2 224 512	AQ	1 724 282 500 236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	206 356	AS	201 854 4 501
Autres immobilisations corporelles	AT	78 014	AU	73 333 4 682
Immobilisations en cours	AV		AW	
Avances et acomptes	AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
Autres participations	CU		CV	
Créances rattachées à des participations	BE		BC	
Autres titres immobilisés	BD		BE	
Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières *	BH		BI	
TOTAL (II)	BJ	3 057 772	BK	2 130 839 926 934
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements	BL	3 775	BM	3 775
En cours de production de biens	BN		BO	
En cours de production de services	BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
Marchandises	ET		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
Autres créances (3)	BZ	13 654	CA	13 654
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
Disponibilités	CF	104 239	CG	104 239
Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 558	CI	4 558
TOTAL (III)	CJ	126 226	CK	126 226
Comptes de régulation				
Frais d'émission d'emprunt à étales (IV)	CW			
Pertes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif *	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 183 997	IA	2 130 839 1 053 160

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an de : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations Stocks : Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2030.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 344,25	8 344,25		222,17	- 222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	540 539,92	123 024,25	417 515,67	430 491,41	- 12 976
Constructions	2 224 517,65	1 724 281,99	500 235,66	556 357,56	- 56 122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206 355,71	201 854,47	4 501,24	5 893,87	- 1 393
Autres immobilisations corporelles	78 014,06	73 332,54	4 681,52	8 784,17	- 4 103
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	3 057 771,59	2 130 837,50	926 934,09	1 001 749,18	- 74 815
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 774,68		3 774,68	4 162,30	- 388
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				508,80	- 509
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 785,22		11 785,22	10 139,57	1 646
. Autres	1 869,20		1 869,20	537,00	1 332
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	104 239,02		104 239,02	110 983,34	- 6 744
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 557,74		4 557,74	7 483,80	- 2 926
TOTAL (II)	126 225,86		126 225,86	133 814,81	- 7 589
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 183 997,45	2 130 837,50	1 053 159,95	1 135 563,99	- 82 404

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	101 000,00	101 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 100,00	10 100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	1 420,00	1 420,00	
Autres réserves	185 959,89	185 918,09	42
Report à nouveau	192 608,01	192 608,01	
Résultat de l'exercice	190 494,62	215 041,80	- 24 547
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	681 582,52	706 087,90	- 24 505
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	60 335,71	299 521,07	- 239 185
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	116,82	580,74	- 464
. Associés	240 797,00	59 538,00	181 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 498,10	1 347,80	3 150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 524,87	58 250,62	- 2 726
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	84,78	11,31	73
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	257,00	258,00	- 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 322,70	4 328,10	- 5
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	5 640,45	5 640,45	
TOTAL (IV)	371 577,43	429 476,09	- 57 899
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 053 159,95	1 135 563,99	- 82 404

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 042 821,74		1 042 821,74	1 088 843,88	- 46 022	-4,23
Chiffres d'affaires Nets	1 042 821,74		1 042 821,74	1 088 843,88	- 46 022	-4,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			307,92	25,65	282	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 043 129,66	1 088 869,53	- 45 740	-4,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 560,79	26 147,78	- 587	-2,24
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			387,62	670,53	- 283	-42,19
Autres achats et charges externes			312 077,78	294 570,75	17 507	5,94
Impôts, taxes et versements assimilés			48 719,63	50 319,13	- 1 600	-3,18
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			124 550,71	127 489,70	- 2 939	-2,31
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			263 915,33	280 823,51	- 16 908	-6,02
Total des charges d'exploitation (II)			775 211,86	780 021,40	- 4 810	-0,62
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			267 917,80	308 848,13	- 40 930	-13,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			10 140,96	17 174,60	- 7 034	-40,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			10 140,96	17 174,60	- 7 034	-40,95
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 140,96	-17 174,60	7 034	40,95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			257 776,84	291 673,53	- 33 897	-11,62

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	470,98	199,63	271	135,93
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470,98	199,63	271	135,93
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	494,20	87,36	407	465,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494,20	87,36	407	465,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-23,22	112,27	- 135	120,68
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	67 259,00	76 744,00	- 9 485	-12,36
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 043 600,64	1 089 069,16	- 45 469	-4,17
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	853 106,02	874 027,36	- 20 921	-2,39
RESULTAT NET	190 494,62	215 041,80	- 24 547	-11,42
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 057 771,59

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 344,25			8 344,25
Immobilisations corporelles	3 000 344,62	49 735,62	652,90	3 049 427,34
Immobilisations financières				
TOTAL	3 008 688,87	49 735,62	652,90	3 057 771,59

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 130 837,50

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 122,08	222,17		8 344,25
Immobilisations corporelles	1 998 817,61	124 328,54	652,90	2 122 493,25
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 006 939,69	124 550,71	652,90	2 130 837,50

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immo incorporelles	8 344	8 344	0	de 1 à 2 ans
Terrains	281 025	0	281 025	Non amortiss.
Agenc. et ameng. terrain	259 515	123 024	136 491	20 ans
Batiments	2 081 960	1 639 985	441 976	de 5 à 20 ans
Install gener-ag-amenag.	142 557	84 297	58 260	de 5 à 10 ans
Materiel hotelier	203 267	198 874	4 393	de 3 à 8 ans
Materiel divers	3 088	2 980	108	10 ans
Materiel bur. et informatique	78 014	73 333	4 682	de 3 à 8 ans
TOTAL	3 057 772	2 130 838	926 934	

3.2 - Etat des créances = 18 212,16

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	18 212,16	18 212,16	
TOTAL	18 212,16	18 212,16	

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 855,00**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 855,00
Disponibilités	
TOTAL	1 855,00

3.4 - Charges constatées d'avance = 4 557,74

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 101 000,00**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1010,00	101 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1010,00	101 000,00

4.2 - Etat des dettes = 367 079,33

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	60 335,71	60 335,71		
Dettes financières diverses	240 913,82	240 913,82		
Fournisseurs	55 524,87	55 524,87		
Dettes fiscales & sociales	341,78	341,78		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 322,70	4 322,70		
Produits constatés d'avance	5 640,45	5 640,45		
TOTAL	367 079,33	367 079,33		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 968,99

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	116,82
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	11 595,17
Dettes fiscales & sociales	257,00
Autres dettes	
TOTAL	11 968,99

4.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AB 33**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 042 821,74**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 041 692	99,89 %
Produits des activités annexes	1 130	0,11 %
TOTAL	1 042 822	100,00 %

AB 33**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 855,00

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 855
Etat produit a recevoir(4487000000)	1 855
TOTAL	1 855

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 557,74

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4861000000)	3 667
Charges constatees d'avance d.o.(4861110000)	891
TOTAL	4 558

8.3 - Charges à payer = 11 968,99

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	117
Interets courus(1688000000)	117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	11 595
Fournisseurs - factures non parvenues(4081000000)	11 595
Dettes fiscales et sociales :	257
Etat charges a payer(4486000000)	257
TOTAL	11 969

8.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(4870000000)	5 640
TOTAL	5 640

AB 33

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00
b) Nombre d'actions émises	100,00	100,00	100,00	100,00	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 042 821,74	1 088 843,88	1 065 812,11	1 072 001,19	1 036 748,51
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	382 304,33	419 275,50	403 708,19	393 827,67	355 404,95
c) Impôt sur les bénéfices	67 259,00	76 744,00	80 561,00	40 644,00	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	315 045,33	342 531,50	323 147,19	353 183,67	355 404,95
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	190 494,62	215 041,80	187 989,87	208 028,22	192 608,01
f) Montants des bénéfices distribués		215 000,00	100 000,00	100 000,00	
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 150,45	3 425,32	3 231,47	3 531,84	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 904,95	2 150,42	1 879,90	2 080,28	
c) Dividende versé à chaque action		2 150,00	1 000,00	1 000,00	
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

AB 33

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en EUROS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet RCOI SAS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AB 33,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 053 159,95
Chiffre d'affaires hors taxes	1 042 821,74
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	190 494,62

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour RCOI SAS
Fait à CLERMONT-FERRAND le 07/04/2020

AB 33
Société par actions simplifiée
au capital de 101 000 Euros
Siège social : 7 Allée des Demoiselles, 33170 GRADIGNAN
482 281 342 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 190 494,62 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	190 494,62 Euros
A titre de dividendes	190 400,00 Euros
Soit 1 904,00 Euros par action	

Le solde	94,62 Euros

En totalité au compte "*autres réserves*" qui s'élève ainsi à 186 054,51 Euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 septembre 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 190 400,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

100 000,00 euros, soit 1 000,00 Euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 Euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

100 000,00 euros, soit 1 000,00 Euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 Euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

215 000,00 euros, soit 2 150,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 215 000,00 Euros

Certifié conforme
La Présidente



SASU AB 33

**Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes
annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2019
SASU AB33
7 Allée des Demoiselles
33170 GRADIGNAN
Ce rapport contient 16 pages
Référence : CAC/BS/2020/09/20

SASU AB 33

Siège social : 7 Allée des Demoiselles – 33 170 GRADIGNAN
Capital social : €. 101 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

1 Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB 33 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19 ;

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

2 Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

La note Règles et méthodes comptables de l'annexe des comptes expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations corporelles et incorporelles et notamment du coût d'acquisition des immobilisations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

4 Vérifications du rapport de gestion et des autres documents

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 et dans les documents à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

BERTRAND SERI
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PARIS

5 Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

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 :

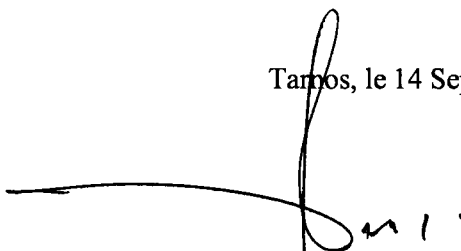
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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

BERTRAND SEF
FRSAUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

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.

Tarnos, le 14 Septembre 2020



Bertrand Sers
Commissaire aux Comptes

BERTRAND SERS
FBS A1111
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PARIS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 344,25	8 344,25		222,17	- 222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	540 539,92	123 024,25	417 515,67	430 491,41	- 12 976
Constructions	2 224 517,65	1 724 281,99	500 235,66	556 357,56	- 56 122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206 355,71	201 854,47	4 501,24	5 893,87	- 1 393
Autres immobilisations corporelles	78 014,06	73 332,54	4 681,52	8 784,17	- 4 103
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	3 057 771,59	2 130 837,50	926 934,09	1 001 749,18	- 74 815
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 774,68		3 774,68	4 162,30	- 388
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				508,80	- 509
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 785,22		11 785,22	10 139,57	1 646
. Autres	1 869,20		1 869,20	537,00	1 332
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	104 239,02		104 239,02	110 983,34	- 6 744
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 557,74		4 557,74	7 483,80	- 2 926
TOTAL (II)	126 225,86		126 225,86	133 814,81	- 7 589
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 183 997,45	2 130 837,50	1 053 159,95	1 135 563,99	- 82 404

BERTHELEMY
FISCALITE

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	101 000,00	101 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 100,00	10 100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	1 420,00	1 420,00	
Autres réserves	185 959,89	185 918,09	42
Report à nouveau	192 608,01	192 608,01	
Résultat de l'exercice	190 494,62	215 041,80	- 24 547
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	681 582,52	706 087,90	- 24 505
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	60 335,71	299 521,07	- 239 185
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	116,82	580,74	- 464
. Associés	240 797,00	59 538,00	181 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 498,10	1 347,80	3 150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 524,87	58 250,62	- 2 726
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	84,78	11,31	73
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	257,00	258,00	- 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 322,70	4 328,10	- 5
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	5 640,45	5 640,45	
TOTAL (IV)	371 577,43	429 476,09	- 57 899
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 053 159,95	1 135 563,99	- 82 404

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
JOUR D'APPEL DE P...

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 042 821,74		1 042 821,74	1 088 843,88	- 46 022	-4,23
Chiffres d'affaires Nets	1 042 821,74		1 042 821,74	1 088 843,88	- 46 022	-4,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			307,92	25,65	282	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 043 129,66	1 088 869,53	- 45 740	-4,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 560,79	26 147,78	- 587	-2,24
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			387,62	670,53	- 283	-42,19
Autres achats et charges externes			312 077,78	294 570,75	17 507	5,94
Impôts, taxes et versements assimilés			48 719,63	50 319,13	- 1 600	-3,18
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			124 550,71	127 489,70	- 2 939	-2,31
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			263 915,33	280 823,51	- 16 908	-6,02
Total des charges d'exploitation (II)			775 211,86	780 021,40	- 4 810	-0,62
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			267 917,80	308 848,13	- 40 930	-13,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			10 140,96	17 174,60	- 7 034	-40,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			10 140,96	17 174,60	- 7 034	-40,95
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 140,96	-17 174,60	7 034	40,95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			257 776,84	291 673,53	- 33 897	-11,62

GRAND SERS
SAS AU TOT
COIT
PEL DE PAU

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	470,98	199,63	271	135,93
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470,98	199,63	271	135,93
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	494,20	87,36	407	465,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494,20	87,36	407	465,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-23,22	112,27	- 135	120,68
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	67 259,00	76 744,00	- 9 485	-12,36
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 043 600,64	1 089 069,16	- 45 469	-4,17
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	853 106,02	874 027,36	- 20 921	-2,39
RESULTAT NET	190 494,62	215 041,80	- 24 547	-11,42
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BEATRAND SERS
FBS A C DIT
COMMISSAIRE EN COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

Annexes**AB 33****ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 053 159,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 190 494,62 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

BERTRAND JERS
FBS AUDIT
COMMISS. REAUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PACA

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que l'épidémie de coronavirus (COVID-19) était une pandémie en raison de sa propagation rapide dans le monde entier.

L'épidémie de Coronavirus et ses impacts connexes sont considérés comme un événement postérieur à la clôture de l'exercice 2019 et ne nécessitent pas d'ajustements dans les états financiers au 31 décembre 2019.

En raison de l'incertitude quant à l'issue des événements, nous ne pouvons raisonnablement estimer l'incidence que ces événements auront sur les résultats de l'exercice 2020.

La société a pris les mesures nécessaires pour traverser la période de confinement et assurer la continuité d'exploitation.

LE GRAND SERS
FPS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 057 771,59

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 344,25			8 344,25
Immobilisations corporelles	3 000 344,62	49 735,62	652,90	3 049 427,34
Immobilisations financières				
TOTAL	3 008 688,87	49 735,62	652,90	3 057 771,59

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 130 837,50

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 122,08	222,17		8 344,25
Immobilisations corporelles	1 998 817,61	124 328,54	652,90	2 122 493,25
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 006 939,69	124 550,71	652,90	2 130 837,50

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immo incorporelles	8 344	8 344	0	de 1 à 2 ans
Terrains	281 025	0	281 025	Non amortiss.
Agenc. et ameng..terrain	259 515	123 024	136 491	20 ans
Batiments	2 081 960	1 639 985	441 976	de 5 à 20 ans
Install gener-ag-amenag.	142 557	84 297	58 260	de 5 à 10 ans
Materiel hotelier	203 267	198 874	4 393	de 3 à 8 ans
Materiel divers	3 088	2 980	108	10 ans
Materiel bur. et informatique	78 014	73 333	4 682	de 3 à 8 ans
TOTAL	3 057 772	2 130 838	926 934	

3.2 - Etat des créances = 18 212,16

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	18 212,16	18 212,16	
TOTAL	18 212,16	18 212,16	

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 855,00**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 855,00
Disponibilités	
TOTAL	1 855,00

3.4 - Charges constatées d'avance = 4 557,74

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DELORMAND SERS
FBS AUDIT
TOUTES LIGES AUX COMPTES
C/O G. D'APPEL DE PAU

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 101 000,00**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1010,00	101 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1010,00	101 000,00

4.2 - Etat des dettes = 367 079,33

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	60 335,71	60 335,71		
Dettes financières diverses	240 913,82	240 913,82		
Fournisseurs	55 524,87	55 524,87		
Dettes fiscales & sociales	341,78	341,78		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 322,70	4 322,70		
Produits constatés d'avance	5 640,45	5 640,45		
TOTAL	367 079,33	367 079,33		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 968,99

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	116,82
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	11 595,17
Dettes fiscales & sociales	257,00
Autres dettes	
TOTAL	11 968,99

4.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ETIENNE TRAND SERS
FBS AUDIT
CONSEILLER AUX COMPTES
100 R D'APPEL DE PAU

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 042 821,74**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 041 692	99,89 %
Produits des activités annexes	1 130	0,11 %
TOTAL	1 042 822	100,00 %

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 855,00

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 855
Etat produit a recevoir(4487000000)	1 855
TOTAL	1 855

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 557,74

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4861000000)	3 667
Charges constatees d'avance d.o.(4861110000)	891
TOTAL	4 558

8.3 - Charges à payer = 11 968,99

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	117
Interets courus(1688000000)	117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	11 595
Fournisseurs - factures non parvenues(4081000000)	11 595
Dettes fiscales et sociales :	257
Etat charges a payer(4486000000)	257
TOTAL	11 969

8.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(4870000000)	5 640
TOTAL	5 640

BERLAND ST RS
FBS AUDIT
COMMISS. RE AUX COM. EL
COUR D'APPEL DE PAC

AB 33

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00
b) Nombre d'actions émises	100,00	100,00	100,00	100,00	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 042 821,74	1 088 843,88	1 065 812,11	1 072 001,19	1 036 748,51
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	382 304,33	419 275,50	403 708,19	393 827,67	355 404,95
c) Impôt sur les bénéfices	67 259,00	76 744,00	80 561,00	40 644,00	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	315 045,33	342 531,50	323 147,19	353 183,67	355 404,95
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	190 494,62	215 041,80	187 989,87	208 028,22	192 608,01
f) Montants des bénéfices distribués		215 000,00	100 000,00	100 000,00	
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 150,45	3 425,32	3 231,47	3 531,84	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 904,95	2 150,42	1 879,90	2 080,28	
c) Dividende versé à chaque action		2 150,00	1 000,00	1 000,00	
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

VERRIAND SERS
FBS AUDIT
CHIFFRE AUX COMPTES
D'APPEL DE PAU