

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 : 2017 B 10004

Numéro SIREN : 523 586 444

Nom ou dénomination : 5COM Consulting

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2021 sous le numéro de dépôt 56874

Bilan Actif

Batorna

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	117 728	81 677	36 050	50 825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	145 711		145 711	145 711
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 191		24 191	23 949
ACTIF IMMOBILISÉ	287 839	81 677	206 162	220 695
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 041 223	38 847	2 002 375	2 199 369
Autres	415 502		415 502	234 583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 607 169		2 607 169	1 949 862
Charges constatées d'avance	2 944		2 944	13 661
ACTIF CIRCULANT	5 066 837	38 847	5 027 990	4 397 476
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 354 676	120 524	5 234 152	4 618 171

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	300 000	300 000	300 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		30 000	30 000
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		2 162 276	1 430 253
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		478 929	732 023
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		2 971 204	2 492 276
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit			
- Financières diverses		4 500	204 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		1 588 470	1 058 745
- Fiscales et sociales		663 597	860 712
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 381	1 938
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		2 262 948	2 125 895
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		5 234 152	4 618 171

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	8 887 791		8 887 791	9 133 880
Chiffre d'affaires net	8 887 791		8 887 791	9 133 880
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			122 382	12 429
Autres produits			66	10
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 010 239	9 146 320
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			6 272 902	5 240 512
Impôts, taxes et versements assimilés			63 665	125 360
Salaires et traitements			1 602 396	2 028 377
Charges sociales			567 094	755 920
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			19 112	23 445
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			14 705	
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8 786	53
CHARGES D'EXPLOITATION			8 548 660	8 173 667
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			461 579	972 652
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			4 625	5 893
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 625	5 893
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			4 625	5 893
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			466 204	978 545

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	112 422	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 422	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	27 477	66 219
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 477	66 219
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	84 944	-66 219
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	72 220	180 303
TOTAL DES PRODUITS	9 127 286	9 152 212
TOTAL DES CHARGES	8 648 358	8 420 189
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	478 929	732 023

5 COM CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 121 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
523 586 444 RCS NANTERRE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,

Le 30 juin, à 11 Heures,

La SARL LAB5, siège social situé au 121-123 rue du vieux pont de sèvres 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Monsieur David BATOUA, demeurant 53 Rue du Général Delestraint 75016 Paris

Propriétaire de la totalité des 30 000 parts composant le capital social de la Société 5 COM CONSULTING,

Associé unique de ladite société,

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA, présente :

- ✓ *l'inventaire, les comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice social clos le 31 Décembre 2020 ;*
- ✓ *les rapports du Commissaire aux Comptes ;*
- ✓ *le texte des résolutions proposées.*

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA déclare que ces pièces et documents, ainsi que tous les autres documents et renseignements visés aux articles L.225-115 du Code de Commerce et 135 du Décret du 23 Mars 1967, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée ou adressés à ces derniers sur leur demande.

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA statue sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- **Exposé du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1^{er} Janvier 2019 et clos le 31 Décembre 2020 et présentation des comptes de cet exercice ;**
- **Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et le bilan dudit exercice et sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et approbation des éventuelles conventions ;**
- **Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; affectation du résultat ;**
- **Pouvoirs pour formalités.**

Puis la SARL LAB5 représentée par David BATOUA fait un rapide exposé sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Lecture est ensuite donnée des rapports de **Monsieur Eric SABBAN**, Commissaire aux Comptes.

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA, après avoir entendu le rapport du Commissaire aux Comptes du Président sur la marche de la société au cours de l'exercice social ouvert le **1^{er} Janvier 2020** et clos le **31 Décembre 2020**, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION :

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce au titre de l'exercice **2020**,

DECLARE approuver les termes dudit rapport.

TROISIEME RESOLUTION :

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA,

DECIDE d'affecter le résultat **bénéficiaire** de l'exercice **2020**, s'élevant à la somme de **478 929 €**, de la manière suivante, savoir :

- Au poste "*Autres Réserves*",
Soit la somme de : 335 929 €
 - Au titre de dividendes,
Soit la somme de : 143 000 €
- Total égal au bénéfice de l'exercice : 478 929 €**

CONSTATE, après cette affectation, que le poste "*Autres Réserves*" est bénéficiaire de 2 498 205 €,

PREND ACTE, pour satisfaire aux dispositions légales, qu'il a été mis en distribution au cours des trois derniers exercices les dividendes suivants, savoir :

- Exercice 2017 : Dividende de 118 625 €
- Exercice 2018 : Dividende de 100 000 €
- Exercice 2019 : Dividende de 200 000 €

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale observe, à la lecture du tableau de détermination du résultat fiscal 2058-A, l'existence d'un bénéfice fiscal conformes aux données indiquées dans la plaquette communiquée.

CINQUIEME RESOLUTION :

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA, après avoir pris connaissance du rapport spécial Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

SIXIEME RESOLUTION :

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA confère tous pouvoirs au porteur d'extrait ou de copie du procès-verbal constatant ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité au Greffe du Tribunal de Commerce de **PARIS**.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 H 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par La SARL LAB5 représentée par David BATOUA

La SARL LAB5 représentée par David BATOUA

Batoua
certifié conforme à l'original

5 COM CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 121 RUE DU VIEUX PONT DE
SEVRES
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
523 586 444 RCS NANTERRE

TEXTE DES PROJETS

DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique ayant pris connaissance et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 732 023 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 478 929 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 478 929 euros.

Affectation

- Au titre de autres réserves, soit 335 929 euros
- Au titre de dividendes, soit 143 000 euros
- Solde des autres réserves, soit 2 498 205 euros

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 Décembre 2019	200 000		
31 Décembre 2018	100 000		
31 Décembre 2017	118 625		

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique après avoir pris connaissance du rapport spécial Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

La SARL LAB5, représentée par David
BATOUA

Président associé unique



PROCURATION

Je soussigné **La SARL LAB5 représentée par David BATOUA**

Agissant en qualité de : **Président**

de la société : **5 COM CONSULTING**

Donne par les présentes pouvoir à : la société BINERGY

Demeurant : 16, rue du Colisée 75008 PARIS

pour moi et en mon nom pour faire au Tribunal de commerce de **NANTERRE**

tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, élire domicile, signer tous documents, requêtes et documents utiles, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à **PARIS**

Le **30 juin 2021.**



5COM CONSULTING

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 300 000 EUROS
121 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE 523 586 444

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

5COM CONSULTING

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 300 000 EUROS
121 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE 523 586 444

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

A L'associé,

Opinion

En exécution de la mission qui nous m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent aucun commentaire de ma part.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président et dans les autres documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

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 m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.

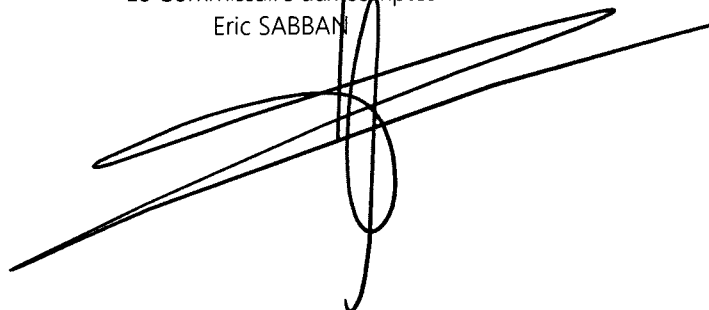
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

CHARENTON LE PONT, le 15 JUIN 2021

Le Commissaire aux comptes

Eric SABBAN

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	117 728	81 677	36 050	50 825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	145 711		145 711	145 711
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 191		24 191	23 949
ACTIF IMMOBILISÉ	287 839	81 677	206 162	220 695
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 041 223	38 847	2 002 375	2 199 369
Autres	415 502		415 502	234 583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 607 169		2 607 169	1 949 862
Charges constatées d'avance	2 944		2 944	13 661
ACTIF CIRCULANT	5 066 837	38 847	5 027 990	4 397 476
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 354 676	120 524	5 234 152	4 618 171

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 300 000	300 000	300 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	30 000	30 000
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	2 162 276	1 430 253
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	478 929	732 023
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 971 204	2 492 276
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	4 500	204 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 588 470	1 058 745
Dettes :		
- Fiscales et sociales	663 597	860 712
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 381	1 938
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	2 262 948	2 125 895
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	5 234 152	4 618 171

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	8 887 791		8 887 791	9 133 880
Chiffre d'affaires net	8 887 791		8 887 791	9 133 880
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			122 382	12 429
Autres produits			66	10
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 010 239	9 146 320
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			6 272 902	5 240 512
Impôts, taxes et versements assimilés			63 665	125 360
Salaires et traitements			1 602 396	2 028 377
Charges sociales			567 094	755 920
Dotations aux :				
- Amortissements sur immobilisations			19 112	23 445
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			14 705	
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8 786	53
CHARGES D'EXPLOITATION			8 548 660	8 173 667
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			461 579	972 652
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			4 625	5 893
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 625	5 893
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			4 625	5 893
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			466 204	978 545

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	112 422	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 422	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	27 477	66 219
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 477	66 219
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	84 944	-66 219
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	72 220	180 303
TOTAL DES PRODUITS	9 127 286	9 152 212
TOTAL DES CHARGES	8 648 358	8 420 189
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	478 929	732 023

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 5 234 152 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 478 929 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

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

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	210		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	210		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	48 752		
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	64 639		4 337
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 391		4 337
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés	145 711		
Prêts et autres immobilisations financières	23 949		242
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	169 659		242
TOTAL GÉNÉRAL	283 260		4 579

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			210	
TOTAL			210	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			48 752	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			68 976	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			117 728	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés			145 711	
Prêts et autres immobilisations financières			24 191	
TOTAL			169 901	
TOTAL GÉNÉRAL			287 839	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	19 047	7 197		26 244
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 518	12 082	167	55 433
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 565	19 279	167	81 677
TOTAL GÉNÉRAL	62 565	19 279	167	81 677

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29 689	17 646	8 488	38 847
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	29 689	17 646	8 488	38 847
TOTAL GÉNÉRAL	29 689	17 646	8 488	38 847
- D'exploitation		17 646	8 488	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	24 191		24 191
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	43 089	43 089	
Autres créances clients	1 998 134	1 998 134	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	14 680	14 680	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 156	20 156	
Impôts sur les bénéfices	94 850	94 850	
Taxe sur la valeur ajoutée	270 595	270 595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 994	3 994	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11 227	11 227	
Charges constatées d'avance	2 944	2 944	
TOTAL	2 483 859	2 459 668	24 191
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	4 500	4 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 588 470	1 588 470		
Personnel et comptes rattachés	86 827	86 827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 724	172 724		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	360 308	360 308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43 738	43 738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	6 381	6 381		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 262 948	2 262 948		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	30 000	10.00000	300 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	30 000	10.00000	300 000