

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 19949 Numéro SIREN : 414 513 275 Nom ou dénomination : AB CERTIFICATION
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 61025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	174 489	128 709	45 779	2,20	51 871	2,93
20500000 LOGICIELS	174 489		174 489	8,40	150 109	8,48
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		128 709	-128 709	-6,18	-98 237	-5,54
Fonds commercial	7 500		7 500	0,36	7 500	0,42
20700000 RACHAT DE CLIENTELE	7 500		7 500	0,36	7 500	0,42
Autres immobilisations incorporelles	7 208	7 208				
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	7 208		7 208	0,35	7 208	0,41
28080000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES		7 208	-7 208	-0,34	-7 208	-0,40
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	115 413	59 002	56 410	2,71	65 156	3,68
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCT	91 404		91 404	4,40	91 404	5,16
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	18 960		18 960	0,91	16 695	0,94
21831000 MATERIEL DE BUREAU ABRA	591		591	0,03	591	0,03
21840000 MOBILIER	4 458		4 458	0,21	3 238	0,18
28181000 AMORT.AAI DIVERS		40 272	-40 272	-1,93	-30 538	-1,71
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		14 826	-14 826	-0,70	-12 783	-0,71
28183100 AMORTISSEMENT MAT BUREAU ABRA		591	-591	-0,02	-591	-0,02
28184000 AMORT.MOBILIER		3 314	-3 314	-0,15	-2 860	-0,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 500	1 000	500	0,02	500	0,03
26111000 PARTS AB NORD OUEST	1 000		1 000	0,05	1 000	0,06
26120000 PARTS SCI AB REAL ESTATE	500		500	0,02	500	0,03
29610000 PROV TITRES DE PARTICIPATION		1 000	-1 000	-0,04	-1 000	-0,05
Créances rattachées à des participations	359 306		359 306	17,29	349 306	19,73
26700000 SCI AB REAL ESTATES	359 306		359 306	17,29	349 306	19,73
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 419		8 419	0,41	8 419	0,48
27530000 DEPOT ET GARANTIE SFR	75		75	0,00	75	0,00
27540000 DEPOT GARENTIE SCI AB REAL ST	8 344		8 344	0,40	8 344	0,47
TOTAL (I)	673 834	195 919	477 915	23,00	482 753	27,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 059 434	101 571	957 862	46,10	658 861	37,21
41100000 CLIENTS TTC 19.60%					1 167	0,07
41110000 CLIENTS EXONERES INTRACOM	3 470		3 470	0,17	17 609	0,99
41111000 CLIENTS EXONERES EXPORT	61 186		61 186	2,94	63 474	3,58
41120000 CLIENTS TTC 20 %	746 616		746 616	35,93	461 782	26,08

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41170000 CLIENTS TTC 8.50 %	16 802		16 802	0,81	11 492	0,65
41611100 CLIENTS DOUTEUX TVA 20. %	101 436		101 436	4,88	26 119	1,47
41611200 CLIENTS DOUTEUX TVA 0%	14 676		14 676	0,71	6 665	0,38
41611300 CLIENTS DOUTEUX 8.5%	2 567		2 567	0,12		
41811000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR EXO	40 563		40 563	1,95	37 403	2,11
41811200 CLIENTS FACTURES ETABLIR 20%	68 179		68 179	3,28	58 298	3,29
41811300 FACTURES A ETABLIR 8.5%	3 939		3 939	0,19	1 877	0,11
49100000 PROVISION DEPRECIATION DES CLT		101 571	-101 571	-4,88	-27 025	-1,52
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	906		906	0,04	906	0,05
40100000 FOURNISSEURS	906		906	0,04	906	0,05
. Personnel					600	0,03
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTE					600	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					23 874	1,35
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE					23 350	1,32
44420000 CVAE					524	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	75 962		75 962	3,66	44 093	2,49
44560000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	59 607		59 607	2,87	34 430	1,94
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	4 876		4 876	0,23		
44563000 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMM	48		48	0,00		
44586000 TVA S/F.N.P	11 431		11 431	0,55	9 663	0,55
. Autres	74 510		74 510	3,59	35 844	2,02
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	5 333		5 333	0,26		
45510000 COMPTE COURANT STE FREA	45 163		45 163	2,17	14 158	0,80
45580000 INTERETS DES COMPTES COURANT	23 833		23 833	1,15	19 598	1,11
46300000 ABONDEMENT NET/PEE	181		181	0,01		
46720000 REMBOURSEMENT NATIXIS					2 088	0,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	8 300		8 300	0,40	8 300	0,47
50310000 PARTS BICS	8 300		8 300	0,40	8 300	0,47
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	469 763		469 763	22,61	507 764	28,67
51200000 COMPTE A TERME	120 000		120 000	5,77	120 000	6,78
51201000 COMPTE A TERME ABRA	90 000		90 000	4,33	90 000	5,08
51210000 BANQUE POPULAIRE RIVES D PARIS	223 893		223 893	10,77	267 143	15,09
51240000 BANQUE POPULAIRE ABRA	4 719		4 719	0,23	2 770	0,16
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	31 150		31 150	1,50	27 851	1,57
Charges constatées d'avance	12 729		12 729	0,61	7 840	0,44
48600000 CHARGES CONSTATEES D 'AVANCE	12 729		12 729	0,61	7 840	0,44
TOTAL (II)	1 701 604	101 571	1 600 032	77,00	1 288 082	72,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 375 438	297 491	2 077 947	100,00	1 770 835	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 64 632)	64 632	3,11	64 632	3,65
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	64 632	3,11	64 632	3,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 463	0,31	6 463	0,36
10611000 RESERVE LEGALE	6 463	0,31	6 463	0,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	916 544	44,11	900 772	50,87
10680000 AUTRES RESERVES	916 544	44,11	900 772	50,87
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	49 069	2,36	15 772	0,89
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 036 709	49,89	987 639	55,77
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				
. Découverts, concours bancaires	1 365	0,07	1 144	0,06
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 365	0,07	1 144	0,06
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642 382	30,91	508 296	28,70
40100000 FOURNISSEURS	571 608	27,51	375 854	21,22
40810000 FOURNISSEURS F.N.P	70 773	3,41	132 442	7,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	68 199	3,28	34 371	1,94
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	36 499	1,76	22 371	1,26
42860000 PRIMES A PAYER	31 700	1,53	12 000	0,68
. Organismes sociaux	100 655	4,84	45 701	2,58
43100000 URSSAF	60 407	2,91	19 259	1,09
43720000 A3M - MALAKOFF	9 541	0,46	9 836	0,56
43720027 APRIL MUTUELLE CADRE	3 307	0,16	2 907	0,16
43760000 ALPTIS MUTUELLE NON CADRE	485	0,02	357	0,02
43861000 CHARGES S/CP A PAYER	14 233	0,68	8 542	0,48
43862000 CHARGES S/PRIME A PAYER	12 680	0,61	4 800	0,27
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 114	0,58		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	10 949	0,53	
44420000 CVAE	1 165	0,06	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	179 660	8,65	94 980 5,36
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	48	0,00	
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	28 010	1,35	17 536 0,99
44571100 TVA COLLECTEE 19.60%			191 0,01
44571110 TVA COLLECTEE A 20%	138 631	6,67	75 613 4,27
44571200 TVA COLLECTEE 8.5%	1 447	0,07	898 0,05
44578710 TVA S/FACTURES A ETABLIR 20%	11 363	0,55	594 0,03
44578720 TVA SUR FACTURE A ETABLIR 8.5%	161	0,01	147 0,01
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	15 019	0,72	9 624 0,54
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 570	0,27	5 550 0,31
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 085	0,10	121 0,01
44861000 ADESATT	124	0,01	
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 342	0,16	
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 898	0,19	3 953 0,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	21 844	1,05	89 080 5,03
41120000 CLIENTS TTC 20 %	17 886	0,86	34 223 1,93
41170000 CLIENTS TTC 8.50 %	1 600	0,08	
41972000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 20%			54 732 3,09
41973000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 8.5%	1 887	0,09	
46110000 NOTE DE FRAIS A RBT	188	0,01	125 0,01
46112000 NDF - STEPHANIE CHEN	283	0,01	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)	1 041 238	50,11	783 196 44,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 077 947	100,00	1 770 835 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 271 005	258 226	2 529 230	100,00	2 420 446	100,00	108 784	4,49
70601300 CERTIFICATION FRANCE 20%	2 131 257		2 131 257	84,27	1 909 526	78,89	221 731	11,61
70602200 FRAIS EDITION CERTIFICAT 20%	350		350	0,01			350	N/S
70602400 PRESTATIONS DIVERSES 20%	11 621		11 621	0,46	5 998	0,25	5 623	93,75
70691200 CERTIFICATION DOM TOM 8,5%		34 730	34 730	1,37	22 115	0,91	12 615	57,04
70691500 CERTIFICATION EXPORT 0%		130 797	130 797	5,17	193 460	7,99	-62 663	-32,38
70691700 CERTIFICATION INTRACOMM 0%		35 153	35 153	1,39	34 620	1,43	533	1,54
70692500 PRESTATIONS DIVERSES INTRA		3 482	3 482	0,14	860	0,04	2 622	304,88
70692600 PRESTATIONS DIVERSES EXPO					852	0,04	-852	-100,00
70692700 FRAIS DEPLACEMENT DOM TOM		-1 739	-1 739	-0,06	1 739	0,07	-3 478	-199,99
70801100 FRAIS & INSCRIPT. FRANCE 20%	19 510		19 510	0,77	16 070	0,66	3 440	21,41
70852300 FRAIS AUDITEURS EXTERNES	108 267		108 267	4,28	137 209	5,67	-28 942	-21,08
70890130 FRAIS & INSCRIPTIONS EXPO		7 300	7 300	0,29	5 450	0,23	1 850	33,94
70891400 INSCRIPT° ET FRAIS INTRACO		30 563	30 563	1,21	32 308	1,33	-1 745	-5,39
70892100 FRAIS DEPLACEMENTS DOM T					5 521	0,23	-5 521	-100,00
70895210 FRAIS DEPLACEMENT DOM TOM		2 600	2 600	0,10			2 600	N/S
70895243 FRAIS DEPLACEMENTS INTRAC		3 816	3 816	0,15	4 033	0,17	-217	-5,37
70895244 FRAIS DE DEPLACEMENT EXPO		11 524	11 524	0,46	50 686	2,09	-39 162	-77,25
Chiffres d'Affaires Nets	2 271 005	258 226	2 529 230	100,00	2 420 446	100,00	108 784	4,49

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	5 333	0,21	2 250	0,09	3 083
74100000 SUBVENTIONS	5 333	0,21	2 250	0,09	3 083
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	29 778	1,18	8 711	0,36	21 067
78174000 REPR PROV CRÉANCES	19 357	0,77	7 386	0,31	11 971
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	10 422	0,41	1 325	0,05	9 097
Autres produits	2 227	0,09	11 100	0,46	-8 873
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	2 227	0,09	11 100	0,46	-8 873
Total des produits d'exploitation (I)	2 566 569	101,48	2 442 507	100,91	124 062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	1 365 392	53,98	1 490 656	61,59	-125 264
60611000 EDF GDF	2 353	0,09	2 604	0,11	-251
60630000 PETITS OUTILLAGES	643	0,03	1 588	0,07	-945
60631000 FRAIS GENERAUX	2 778	0,11	3 294	0,14	-516
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 176	0,09	2 901	0,12	-725
61101300 SOUS TRAITANCE	624 084	24,67	647 975	26,77	-23 891
61101310 SOUS-TRAITANCE FRANCE EXO	174 525	6,90	135 192	5,59	39 333
61101600 SOUS TRAITANCE EXPORT	33 943	1,34	32 827	1,36	1 116
61101700 SOUS TRAITANCE INTRA-COM	79 750	3,15	81 510	3,37	-1 760
61110000 COFRAC	34 702	1,37	55 433	2,29	-20 731
61305000 LOCATION 19 RUE DE PARADIS	100 128	3,96	100 128	4,14	0,00
61340000 LOCATION PLANETE BLEUE	561	0,02	550	0,02	11
61343000 LOCATIONS NEOPOST	787	0,03	663	0,03	124
61351200 LOCATION XEROX	13 945	0,55	17 472	0,72	-3 527
61351400 LOCATION STANDART TELEPHONIQUE	3 168	0,13			3 168
61370000 LOCATIONS GE CAPITAL/CIT SHARP			2 212	0,09	-2 212
61400000 CHARGES LOCATIVES PARIS	5 432	0,21	5 556	0,23	-124

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	276	0,01	903	0,04	-627	-69,43
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	4 800	0,19	2 932	0,12	1 868	63,71
61561000 MAINTENANCE CEGID+EBICS+DROPBO	461	0,02	803	0,03	-342	-42,58
61565000 MAINTENANCE VALUE COM	7 767	0,31	14 917	0,62	-7 150	-47,92
61566000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	823	0,03	1 120	0,05	-297	-26,51
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	11 719	0,46	12 710	0,53	-991	-7,79
61640000 ASSURANCE MATERIEL INFO + AUTR			6	0,00	-6	-100,00
61820000 FRAIS SITE INTERNET	36	0,00	36	0,00		0,00
61821000 ABONNEEMENT DIVERS	111	0,00	66	0,00	45	68,18
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 900	0,11			2 900	N/S
62210000 COMM. APPORT D'AFFAIRES TVA 0%	938	0,04	409	0,02	529	129,34
62212000 COMM APPORT D'AFFAIRES EXPORT	1 771	0,07	306	0,01	1 465	478,76
62220000 COMMISSION APPORT. D'AFFAIRES	4 904	0,19	3 678	0,15	1 226	33,33
62230000 COM. APPORT AFFAIRES ABRA	2 604	0,10	2 564	0,11	40	1,56
62260000 HONORAIRES	2 500	0,10	4 223	0,17	-1 723	-40,79
62260100 HONORAIRES A 0%	6 950	0,27	38 400	1,59	-31 450	-81,89
62261300 HONORAIRES CREDITSAFE	921	0,04	930	0,04	-9	-0,96
62261500 HONORAIRES LES EXPERTS REUNIS	15 065	0,60	12 563	0,52	2 502	19,92
62261600 HONORAIRES FAST VISA			1 506	0,06	-1 506	-100,00
62263000 HONORAIRES GEXEL RECOUVREMENT	3 859	0,15	4 933	0,20	-1 074	-21,76
62265000 HONORAIRES AVOCATS	300	0,01	2 230	0,09	-1 930	-86,54
62266000 HONORAIRES VISA			1 040	0,04	-1 040	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	939	0,04	401	0,02	538	134,16
62280000 HONORAIRES PVA CONSULTANTS	29 100	1,15	27 400	1,13	1 700	6,20
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	1 120	0,04			1 120	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 306	0,13	7 357	0,30	-4 051	-55,05
62330000 FRAIS SALON ET EXPOSITION			3 728	0,15	-3 728	-100,00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	152	0,01	196	0,01	-44	-22,44
62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	223	0,01	663	0,03	-440	-66,36
62500000 RECEPTION CLIENTS/COLLABORAT.	7 405	0,29	8 077	0,33	-672	-8,31
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS HJC	62	0,00	91	0,00	-29	-31,86
62510100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS GAR	1 655	0,07	1 388	0,06	267	19,24
62510300 DEPLAC. AUDITEURS EXTERNES	38 108	1,51	60 311	2,49	-22 203	-36,80
62510310 FRAIS DEPL. AUDITEURS TVA 0 %	92 336	3,65	135 370	5,59	-43 034	-31,78
62510320 FRIAS DEPLACEMENT INTRACOM	43	0,00			43	N/S
62510330 FRAIS DEP. AUDIT NON FACTURE	1 093	0,04	5 011	0,21	-3 918	-78,18
62510500 FRAIS DEPLACEMENT DU PERSONNEL	1 845	0,07	3 127	0,13	-1 282	-40,99
62510600 FRAIS DEPLACT PERSONNEL AUDIT	4 862	0,19	9 749	0,40	-4 887	-50,12
62510800 FRAIS DE MISSION COFRAC	864	0,03	404	0,02	460	113,86
62511100 DEPLACEMENT AUDITEURS ETRANGER	746	0,03			746	N/S
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	3 224	0,13	3 899	0,16	-675	-17,30
62601000 FRAIS POSTAUX SOUMIS A TVA			266	0,01	-266	-100,00
62620000 FREE HAUT DEBIT	358	0,01	309	0,01	49	15,86
62630000 SFR TELEPHONIE ET HAUT DEBIT	15 844	0,63	11 884	0,49	3 960	33,32
62650000 AVELIA TELEPHONIE	1 317	0,05			1 317	N/S
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	5 889	0,23	6 630	0,27	-741	-11,17
62810000 COTISATIONS MEDEF/ICG	390	0,02	390	0,02		0,00
62820000 COTISATIONS IRCA	1 515	0,06	1 379	0,06	136	9,86
62860000 COTISATIONS AFNOR	5 315	0,21	5 869	0,24	-554	-9,43
62870000 COTISATIONS			578	0,02	-578	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	22 822	0,90	16 895	0,70	5 927	35,08
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 849	0,15			3 849	N/S
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 394	0,13	3 540	0,15	-146	-4,11
63330000 FONGECIF & ADESAT + OPCALIA	124	0,00			124	N/S
63511000 C.E.T (C.V.A.E & C.F.E)	7 215	0,29	6 067	0,25	1 148	18,92
63515000 TAXES S/BUREAUX	8 241	0,33	7 287	0,30	954	13,09
Salaires et traitements	675 454	26,71	570 195	23,56	105 259	18,46
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	611 355	24,17	578 065	23,88	33 290	5,76
64111200 PRIMES A PAYER	19 700	0,78	-2 000	-0,07	21 700	N/S
64113000 IJSS	-0	0,00				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64114000 INDEMNITES DE TRANSPORT			3 960	0,16	-3 960	-100,00
64120000 CONGES PAYES	27 479	1,09	2 554	0,11	24 925	975,92
64130000 PRIMES	10 048	0,40	21 465	0,89	-11 417	-53,18
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 228	0,17	7 680	0,32	-3 452	-44,94
64141000 INTERESSEMENT A PAYER			-48 118	-1,98	48 118	-100,00
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE			5 190	0,21	-5 190	-100,00
64160000 PRIMES DE STAGE	2 645	0,10	1 400	0,06	1 245	88,93
Charges sociales	275 883	10,91	318 038	13,14	-42 155	-13,24
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	129 442	5,12	130 681	5,40	-1 239	-0,94
64520000 CHARGES S/PROV CPAYES	5 691	0,23	517	0,02	5 174	N/S
64526000 CHARGES S/PRIME A PAYER	7 880	0,31	-800	-0,02	8 680	N/S
64530000 PREVOYANCE TRANCHE CADRES	7 180	0,28			7 180	N/S
64532000 IREC & URRPIMMEC GROUP MALAKOF	53 106	2,10	56 396	2,33	-3 290	-5,82
64532100 MUTUELLE ET PREV NON CADRE	1 856	0,07	21 128	0,87	-19 272	-91,21
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	20 048	0,79	19 403	0,80	645	3,32
64581000 CHARGES SOCIALES INTERESSEMENT			-4 667	-0,18	4 667	-100,00
64590000 MUTUELLE CADRE	13 369	0,53			13 369	N/S
64701000 COTISATIONS GSC	7 936	0,31	7 363	0,30	573	7,78
64710000 ABONDEMENT PEE BRUT	10 761	0,43	14 092	0,58	-3 331	-23,63
64711000 INTERESSEMENT			48 184	1,99	-48 184	-100,00
64720000 NATIXIS CHEQUE DE TABLE	13 565	0,54	16 333	0,67	-2 768	-16,94
64730000 NATIXIS CHEQUE TABLE TVA 20%	100	0,00	100	0,00		0,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 212	0,05	1 600	0,07	-388	-24,24
64800000 NATEXIS CESU DOMALIN	3 600	0,14	3 600	0,15		0,00
64810000 FRAIS DE FORMAT° DU PERSONEL			3 969	0,16	-3 969	-100,00
64850000 NATIXIS CESU DOMALIN TVA 20%	137	0,01	137	0,01		0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	43 844	1,73	29 326	1,21	14 518	49,51
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	30 472	1,20	17 141	0,71	13 331	77,77
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	13 372	0,53	12 186	0,50	1 186	9,73
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	93 903	3,71	8 116	0,34	85 787	N/S
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES DOUTEUSES	93 903	3,71	8 116	0,34	85 787	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	37 737	1,49	10 647	0,44	27 090	254,44
65400000 PERTE CREANCE IRRECOUV 20%	19 184	0,76	4 814	0,20	14 370	298,50
65410000 PERTE S/CREANCE IRRECOUV.EXO	15 355	0,61	2 360	0,10	12 995	550,64
65411000 PERTES S/CREANCES IRREC.19.60%	976	0,04			976	N/S
65420000 PERTE CREANCE IRRECOUV 8.5%			2 426	0,10	-2 426	-100,00
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	2 221	0,09	1 047	0,04	1 174	112,13
Total des charges d'exploitation (II)	2 515 034	99,44	2 443 872	100,97	71 162	2,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 535	2,04	-1 365	-0,05	52 900	N/S
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	4 235	0,17	4 978	0,21	-743	-14,92
76150000 INTERETS C/C	4 235	0,17	4 978	0,21	-743	-14,92
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	3 677	0,15	6 234	0,26	-2 557	-41,01
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 585	0,14	6 109	0,25	-2 524	-41,31
76810000 AUTRES PRODUITS VMP	91	0,00	125	0,01	-34	-27,19
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 000	0,04	-1 000	-100,00
78662000 REPRISE PROV FINANCIERE			1 000	0,04	-1 000	-100,00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	7 912	0,31	12 212	0,50	-4 300	-35,20
Dotations financières aux amortissements et provisions						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	7 912	0,31	12 212	0,50	-4 300	-35,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	59 447	2,35	10 847	0,45	48 600	448,05
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	572	0,02	7 826	0,32	-7 254	-92,68
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	572	0,02	7 826	0,32	-7 254	-92,68
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	572	0,02	7 826	0,32	-7 254	-92,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 000	0,04	-1 000	-100,00
67560000 VCEAC FINANCIERE			1 000	0,04	-1 000	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 000	0,04	-1 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	572	0,02	6 826	0,28	-6 254	-91,61
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 949	0,43	1 901	0,08	9 048	475,96
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 849	0,47	2 801	0,12	9 048	323,03
69540000 CREDIT IMPOT " FAMILLE "	-900	-0,03	-900	-0,03		0,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 575 053	101,81	2 462 546	101,74	112 507	4,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 525 983	99,87	2 446 773	101,09	79 210	3,24
RÉSULTAT NET	49 069	1,94	15 772	0,65	33 297	211,11
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB CERTIFICATION
Société à responsabilité limitée au capital de 64 632 Euros
Siège social : 17 rue de Chateaudun-75009 Paris
RCS PARIS : 414 513 275
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le dix-huit juin à dix heures,

Les associés de la Société, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance (l'« **Assemblée** »).

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et qui a été émarginée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Sont présents :

- Monsieur Georges ABI RACHED, propriétaire de 24 parts sociales ;
- Madame Roselyne LE BRETON, propriétaire de 24 parts sociales ;
- Monsieur Jean-Charles HEITZMANN, propriétaire de 24 parts sociales ;
- La société FREA SARL représentée par Madame Eva NAJARIAN, propriétaire de 428 parts sociales.

Total : 500 parts sociales composant le capital social de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean Charles HEITZMANN, en sa qualité de gérant de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par le gérant, permet de constater que le quorum nécessaire à la teneur de l'assemblée est atteint.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement comme assemblée générale, conformément aux stipulations des statuts de la Société.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance ;

2. affectation du résultat de l'exercice ;
3. charges non déductibles ;
4. rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
5. rémunération du gérant ;
6. renouvellement du mandat du gérant de la Société ;
7. pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le président donne lecture du rapport de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître un **bénéfice de 49 069,33 Euros**,

décide de donner quitus entier et sans réserve au gérant pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

en conséquence de la première résolution qui précède,

décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Autres réserves	916 544,19 €
Résultat de l'exercice Bénéfice	49 069,33 €
Total	965 613,52 €
Distribution de dividendes aux associés.....	300 000,00 €
Autres Réserves après distribution	665 613,52 €

constate que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **736 708,77 Euros**,

prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

Dates de clôture	Dividendes
31/12/2017	0 €
31/12/2018	0 €
31/12/2019	0 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

charges non déductibles

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts,

constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

approuve purement et simplement les conclusions dudit rapport.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

CINQUIEME RESOLUTION

rémunération du gérant

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise du rapport de la gérance,

ratifie la rémunération perçue par Monsieur Jean Charles HEITZMANN, au titre de son contrat de travail pour ses fonctions de gérant de la Société durant l'exercice sous revue, soit une somme brute annuelle de **141 244 Euros**.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

renouvellement du mandat du gérant de la Société

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de la gérance,

constate que le mandat du gérant de la Société, Monsieur Jean Charles HEITZMANN, arrive à son terme à l'issue de la présente Assemblée,

décide lui renouveler sa confiance, et de confirmer Monsieur Jean Charles HEITZMANN dans ses fonctions pour un nouveau mandat de six (6) exercices, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026,

prend acte que Monsieur Jean Charles HEITZMANN a fait savoir par avance qu'il accepterait lesdites fonctions de gérant de la Société.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

L'Assemblée **confère** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

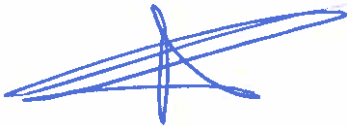
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à midi.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant.

Gérant



Monsieur Jean Charles HEITZMANN