

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1973 B 00043

Numéro SIREN : 310 879 564

Nom ou dénomination : A LA VILLE DE PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/009046

SARL VILLE DE PARIS

**64 rue MARECHAL LECLERC BP 246
97400 SAINT DENIS CEDEX**

**Comptes annuels
du 01/01/2020 au 31/12/2020**

Comptes Annuels

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	42 349	24 307	18 042	8 677
Fonds commercial (1)	315 727		315 727	235 727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	201 541	201 541		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 615	2 768	847	1 194
Autres immobilisations corporelles	680 862	455 841	225 022	201 458
Immobilisations corporelles en cours				16 861
Avances et acomptes				633
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	697		697	668
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 244 792	684 458	560 334	465 218
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	19 642		19 642	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 863 780	401 149	2 462 631	2 500 991
Avances et acomptes versés sur commandes	111 878		111 878	79 509
Créances				
Clients et comptes rattachés	114 687	1 843	112 844	83 823
Autres créances	100 308		100 308	165 054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681 347		681 347	37 624
Charges constatées d'avance (3)	5 099		5 099	1 760
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 896 741	402 993	3 493 749	2 868 760
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 141 533	1 087 450	4 054 083	3 333 978
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	120 900	120 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 090	12 090
Réserves statutaires ou contractuelles	123 103	123 103
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 668 194	1 689 022
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 903	29 172
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 959 190	1 974 287
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	709 313	139 290
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 685	44 879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299 734	143 248
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881 747	839 990
Dettes fiscales et sociales	179 027	182 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 387	9 301
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 094 893	1 359 691
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 054 083	3 333 978
(1) Dont à plus d'un an (a)	665 808	10 179
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 129 351	1 206 264
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	555	119 314
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Ecart €	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 981 550	3 983 315	-1 765	-0,04
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	84 425	99 131	-14 706	-14,83
Chiffre d'affaires net	4 065 974	4 082 445	-16 471	-0,40
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	8 167	9 516	-1 349	-14,18
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	361 713	357 294	4 419	1,24
Autres produits	526	1	525	NS
Total produits d'exploitation (I)	4 436 380	4 449 256	-12 876	-0,29
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 479 565	2 779 565	-300 000	-10,79
Variations de stock	-1 606	-284 642	283 037	-99,44
Achats matières premières et autres approvts	28 060		28 060	
Variations de stock	-19 642		-19 642	
Autres achats et charges externes (a)	715 317	724 899	-9 582	-1,32
Impôts, taxes et versements assimilés	50 944	60 887	-9 943	-16,33
Salaires et traitements	558 705	551 275	7 430	1,35
Charges sociales	100 531	139 374	-38 844	-27,87
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	75 688	60 979	14 710	24,12
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	401 610	362 566	39 044	10,77
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	8	1 253	-1 245	-99,34
Total charges d'exploitation (II)	4 389 181	4 396 155	-6 974	-0,16
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 199	53 101	-5 902	-11,12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	915	1 443	-528	-36,57
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de placement				
Total produits financiers (V)	915	1 443	-528	-36,57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat. et aux provi				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 002	5 498	-1 496	-27,21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem				
Total charges financières (VI)	4 002	5 498	-1 496	-27,21
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-3 086	-4 055	968	-23,88
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-I)	44 113	49 047	-4 934	-10,06

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019	Ecart €	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	60 912		60 912	
Sur opérations en capital	120 000		120 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	180 912		180 912	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	57 312	254	57 058	NS
Sur opérations en capital	116 783		116 783	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	174 095	254	173 841	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 817	-254	7 071	NS
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 026	19 621	-3 595	-18,32
Total des produits (I+III+V+VII)	4 618 207	4 450 700	167 507	3,76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 583 303	4 421 528	161 776	3,66
BENEFICE OU PERTE	34 903	29 172	5 732	19,65
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	18 090	49 322	-31 232	-63,32
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	4 261		4 261	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	5 289		5 289	
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL VILLE DE PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 4 054 083 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 903 €.

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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Règles et méthodes comptables

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 à la fin janvier 2020 et qualifié la pandémie le 11 mars 2020. Les impacts sur l'activité ainsi que les décisions prises par le gouvernement sont des événements antérieurs à la clôture qui confirme une situation préexistante à la date de clôture de l'exercice. Conformément au PCG, l'évaluation des actifs et des passifs reflètent les conditions qui existaient à la date de clôture de l'exercice, en tenant compte des effets de l'épidémie de Covid-19.

Les comptes annuels ont été établis par la gouvernance sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables nous paraissent raisonnables et tiennent compte de toutes les informations dont nous disposons à cette date.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	235 727	80 000		315 727
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 328	13 820	799	42 349
Immobilisations incorporelles	265 055	93 820	799	358 076
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	3 615			3 615
- Instal.générales, agencements aménagements divers	456 789	79 045		535 834
- Matériel de transport	93 691	127 426	120 926	100 191
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 263	4 761	2 187	44 837
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	16 861		16 860	
- Avances et acomptes	633		632	
Immobilisations corporelles	815 392	211 233	140 604	886 019
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	668	29		697
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	668	29		697
ACTIF IMMOBILISE	1 081 116	305 082	141 403	1 244 792

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 651	4 455	799	24 307
Immobilisations incorporelles	20 651	4 455	799	24 307
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	2 421	348		2 768
- Instal.générales, agencements aménagements divers	282 364	43 415		325 778
- Matériel de transport	73 901	24 036	4 143	93 795
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 020	3 435	2 187	36 268
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	595 247	71 233	6 330	660 150
ACTIF IMMOBILISE	615 898	75 688	7 129	684 458

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 220 094 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	114 687	114 687	
Autres	100 308	100 308	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 099	5 099	
Total	220 094	220 094	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	7 661
Total	7 661

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 120 900,00 € décomposé en 3 900 titres d'une valeur nominale de 31,00 €.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 795 159 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	555	555		
- à plus de 1 an à l'origine	708 758	42 949	597 957	67 851
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881 747	881 747		
Dettes fiscales et sociales	179 027	179 027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	25 072	25 072		
Produits constatés d'avance				
Total	1 795 159	1 129 351	597 957	67 851
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	706 702			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	17 921			
(**) Dont envers les associés	15 685			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	555
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 547
Dettes fiscales et sociales	66 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 387
Total	115 721

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	5 099
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	5 099

Impacts de l'événement Covid-19

Emprunts

Pour soutenir son activité et sécuriser sa trésorerie, et dans le cadre du dispositif mis en place par l'Etat français :

- La société a souscrit à un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 626 702 € dont la maturité initiale est de 12 mois, et bénéficiant d'une option d'extension du délai de remboursement.
- La société a pu bénéficier d'un report d'échéance des emprunts en cours de 6 mois à la clôture.

Dettes sociales

Dans le cadre du dispositif mise en place par l'Etat français, la société a bénéficié d'un report de délai de paiement de 4 mois dans le cadre du confinement.

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 000 €

Honoraire des autres services : 0 €

Impact de l'événement Covid-19 sur les charges

La propagation de l'épidémie Covid-19 au cours de l'exercice 2020 a eu un effet significatif sur l'activité de l'entité, générant les impacts ciblés présentés ci-dessous.

La société a sollicité les aides prévues dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le gouvernement relativement à :

- L'indemnisation de l'activité partielle à hauteur de 36 657 €, comptabilisée en diminution des charges de personnel.

L'entité a pu bénéficier d'un report d'échéance des contrats de crédits-baux de 3 mois à la clôture.

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				47 612	47 612
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs				23 169	23 169
Exercice				8 607	8 607
Redevances payées				31 776	31 776
A un an au plus				5 107	5 107
A plus d'un an et cinq ans au plus				14 054	14 054
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				19 161	19 161
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice				18 090	18 090

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	120 900	120 900	120 900	120 900	120 900
Nombre d'actions ordinaires	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 416 520	4 278 291	3 838 812	4 082 445	4 065 974
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	143 995	140 508	167 468	119 658	167 044
Impôts sur les bénéfices	51 759	-2 144	-7 076	19 621	16 026
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	137 846	40 583	21 446	29 172	34 903
Résultat distribué	29 000		50 000	30 000	50 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	23,65	36,58	44,75	25,65	38,72
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	35,35	10,41	5,50	7,48	8,95
Dividende distribué	7,44		12,82	7,69	12,82
Personnel					
Effectif salariés	19	19	19	19	19
Montant de la masse salariale	554 543	558 730	550 871	551 275	558 705
Montant des sommes versées en avantages sociaux	83 592	78 465	78 976	101 678	96 778

A LA VILLE DE PARIS
Société à responsabilité limitée au capital de 120 900 euros
Siège social : Angle, des rues Maréchal Leclerc et Juliette Dodu
97400 SAINT DENIS
310 879 564 RCS SAINT DENIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 34 903 euros de la manière suivante :

❖ Origine

Bénéfice de l'exercice	34 903 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	15 097 euros
Lequel serait ramené de 1 668 194 euros à 1 653 097 euros	
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	50 000 euros

❖ Affectation

A titre de dividendes aux associés	50 000 euros
Soit 12,82 euros par part	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 909 190 euros, décomposés comme suit :

Capital social	120 900 euros
Réserve légale	12 090 euros
Réserves statutaires ou contractuelles	123 103 euros
Autres réserves	1 653 097 euros

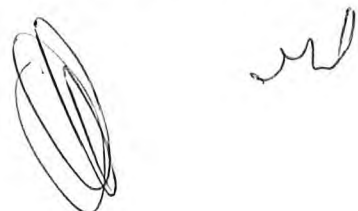
Situation nette 1 909 190 euros

Le paiement des dividendes serait effectué à compter de l'Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

❖ Distributions antérieures de dividendes

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'assemblée générale en date du 30 septembre 2020, a décidé la distribution d'un dividende d'un montant de 50 000 euros, éligible à l'abattement prévue à l'article 158 3-2 du CGI.



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

Assemblées générales tenues au cours de l'exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement <i>en Euros</i>		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus Distribués	
31/12/2019	30 000	0	0
31/12/2018	50 000	0	0
31/12/2017	60 000	0	0

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

Certifié conforme,
La Gérance.



SHOAIB INGAR
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Cour d'Appel de Saint-Denis
26, Rue Jean Cocteau
Résidence Anaxagore Apt 405
97490 SAINTE-CLOTILDE

VILLE DE PARIS
64 RUE MARECHAL LECLERC
BP 246
97465 SAINT DENIS CEDEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

RAPPORT GENERAL

Shoaib INGAR
Expert-Comptable
Commissaire Aux Comptes
Inscrit à la Cour d'appel de Saint-Denis
26, Rue Jean Cocteau
405 Résidence Anaxagore
97 490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 94 03 08

A LA VILLE DE PARIS

SARL au capital de 120 900 €
Siège social : 64 Rue Maréchal Leclerc BP 246
97465 SAINT-DENIS CÉDEX

SIRET : 310 879 564 00014

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2020

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL VILLE DE PARIS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Conséquences de l'évènement Covid-19 » de l'annexe des comptes annuels concernant la crise Covid-19.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. 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'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

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 Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

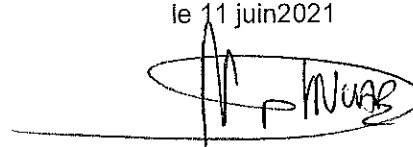
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Sainte-Clotilde,
le 11 juin 2021



INGAB SHOAIB
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	42 349	24 307	18 042	8 677
Fonds commercial (1)	315 727		315 727	235 727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	201 541	201 541		1 194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 615	2 768	847	201 458
Autres immobilisations corporelles	680 862	455 841	225 022	16 861
Immobilisations corporelles en cours				633
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	697		697	668
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 244 792	684 458	560 334	465 218
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	19 642		19 642	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 863 780	401 149	2 462 631	2 500 991
Avances et acomptes versés sur commandes	111 878		111 878	79 509
Créances				
Clients et comptes rattachés	114 687	1 843	112 844	83 823
Autres créances	100 308		100 308	165 054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681 347		681 347	37 624
Charges constatées d'avance (3)	5 099		5 099	1 760
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 896 741	402 993	3 493 749	2 868 760
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 141 533	1 087 450	4 054 083	3 333 978
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	120 900	120 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 090	12 090
Réserves statutaires ou contractuelles	123 103	123 103
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 668 194	1 689 022
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 903	29 172
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 959 190	1 974 287
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	709 313	139 290
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 685	44 879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299 734	143 248
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881 747	839 990
Dettes fiscales et sociales	179 027	182 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 387	9 301
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 094 893	1 359 691
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 054 083	3 333 978
(1) Dont à plus d'un an (a)	665 808	10 179
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 129 351	1 206 264
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	555	119 314
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Ecart €	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 981 550	3 983 315	-1 765	-0,04
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	84 425	99 131	-14 706	-14,83
Chiffre d'affaires net	4 065 974	4 082 445	-16 471	-0,40
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	8 167	9 516	-1 349	-14,18
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	361 713	357 294	4 419	1,24
Autres produits	526	1	525	NS
Total produits d'exploitation (I)	4 436 380	4 449 256	-12 876	-0,29
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 479 565	2 779 565	-300 000	-10,79
Variations de stock	-1 606	-284 642	283 037	-99,44
Achats matières premières et autres approvts	28 060		28 060	
Variations de stock	-19 642		-19 642	
Autres achats et charges externes (a)	715 317	724 899	-9 582	-1,32
Impôts, taxes et versements assimilés	50 944	60 887	-9 943	-16,33
Salaires et traitements	558 705	551 275	7 430	1,35
Charges sociales	100 531	139 374	-38 844	-27,87
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	75 688	60 979	14 710	24,12
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	401 610	362 566	39 044	10,77
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	8	1 253	-1 245	-99,34
Total charges d'exploitation (II)	4 389 181	4 896 155	-6 974	-0,16
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 199	53 101	-5 902	-11,12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	915	1 443	-528	-36,57
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de placement				
Total produits financiers (V)	915	1 443	-528	-36,57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat. et aux provi				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 002	5 498	-1 496	-27,21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem				
Total charges financières (VI)	4 002	5 498	-1 496	-27,21
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-3 086	-4 055	968	-23,88
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-I)	44 113	49 047	-4 934	-10,06

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019	Ecart €	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	60 912		60 912	
Sur opérations en capital	120 000		120 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	180 912		180 912	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	57 312	254	57 058	NS
Sur opérations en capital	116 783		116 783	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	174 095	254	173 841	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 817	-254	7 071	NS
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 026	19 621	-3 595	-18,32
Total des produits (I+III+V+VII)	4 618 207	4 450 700	167 507	3,76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 583 303	4 421 528	161 776	3,66
BENEFICE OU PERTE	34 903	29 172	5 732	19,65
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	18 090	49 322	-31 232	-63,32
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	4 261		4 261	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	5 289		5 289	
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL VILLE DE PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 4 054 083 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 903 €.

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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Règles et méthodes comptables

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 à la fin janvier 2020 et qualifié la pandémie le 11 mars 2020. Les impacts sur l'activité ainsi que les décisions prises par le gouvernement sont des événements antérieurs à la clôture qui confirme une situation préexistante à la date de clôture de l'exercice. Conformément au PCG, l'évaluation des actifs et des passifs reflètent les conditions qui existaient à la date de clôture de l'exercice, en tenant compte des effets de l'épidémie de Covid-19.

Les comptes annuels ont été établis par la gouvernance sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables nous paraissent raisonnables et tiennent compte de toutes les informations dont nous disposons à cette date.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	235 727	80 000		315 727
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 328	13 820	799	42 349
Immobilisations incorporelles	265 055	93 820	799	358 076
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	3 615			3 615
- Instal.générales, agencements aménagements divers	456 789	79 045		535 834
- Matériel de transport	93 691	127 426	120 926	100 191
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 263	4 761	2 187	44 837
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	16 861		16 860	
- Avances et acomptes	633		632	
Immobilisations corporelles	815 392	211 233	140 604	886 019
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	668	29		697
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	668	29		697
ACTIF IMMOBILISE	1 081 116	305 082	141 403	1 244 792

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 651	4 455	799	24 307
Immobilisations incorporelles	20 651	4 455	799	24 307
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	2 421	348		2 768
- Instal.générales, agencements aménagements divers	282 364	43 415		325 778
- Matériel de transport	73 901	24 036	4 143	93 795
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 020	3 435	2 187	36 268
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	595 247	71 233	6 330	660 150
ACTIF IMMOBILISE	615 898	75 688	7 129	684 458

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 220 094 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	114 687	114 687	
Autres	100 308	100 308	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 099	5 099	
Total	220 094	220 094	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 661
Disponibilités	
Total	7 661

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 120 900,00 € décomposé en 3 900 titres d'une valeur nominale de 31,00 €.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 795 159 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	555	555		
- à plus de 1 an à l'origine	708 758	42 949	597 957	67 851
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881 747	881 747		
Dettes fiscales et sociales	179 027	179 027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	25 072	25 072		
Produits constatés d'avance				
Total	1 795 159	1 129 351	597 957	67 851
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	706 702			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	17 921			
(**) Dont envers les associés	15 685			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	555
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 547
Dettes fiscales et sociales	66 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 387
Total	115 721

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	5 099
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	5 099

Impacts de l'événement Covid-19

Emprunts

Pour soutenir son activité et sécuriser sa trésorerie, et dans le cadre du dispositif mis en place par l'Etat français :

- La société a souscrit à un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 626 702 € dont la maturité initiale est de 12 mois, et bénéficiant d'une option d'extension du délai de remboursement.
- La société a pu bénéficier d'un report d'échéance des emprunts en cours de 6 mois à la clôture.

Dettes sociales

Dans le cadre du dispositif mise en place par l'Etat français, la société a bénéficié d'un report de délai de paiement de 4 mois dans le cadre du confinement.

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 000 €

Honoraire des autres services : 0 €

Impact de l'événement Covid-19 sur les charges

La propagation de l'épidémie Covid-19 au cours de l'exercice 2020 a eu un effet significatif sur l'activité de l'entité, générant les impacts ciblés présentés ci-dessous.

La société a sollicité les aides prévues dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le gouvernement relativement à :

- L'indemnisation de l'activité partielle à hauteur de 36 657 €, comptabilisée en diminution des charges de personnel.

L'entité a pu bénéficier d'un report d'échéance des contrats de crédits-baux de 3 mois à la clôture.

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				47 612	47 612
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs				23 169	23 169
Exercice				8 607	8 607
Redevances payées				31 776	31 776
A un an au plus				5 107	5 107
A plus d'un an et cinq ans au plus				14 054	14 054
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				19 161	19 161
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice				18 090	18 090

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	120 900	120 900	120 900	120 900	120 900
Nombre d'actions ordinaires	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 416 520	4 278 291	3 838 812	4 082 445	4 065 974
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	143 995	140 508	167 468	119 658	167 044
Impôts sur les bénéfices	51 759	-2 144	-7 076	19 621	16 026
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	137 846	40 583	21 446	29 172	34 903
Résultat distribué	29 000		50 000	30 000	50 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	23,65	36,58	44,75	25,65	38,72
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	35,35	10,41	5,50	7,48	8,95
Dividende distribué	7,44		12,82	7,69	12,82
Personnel					
Effectif salariés	19	19	19	19	19
Montant de la masse salariale	554 543	558 730	550 871	551 275	558 705
Montant des sommes versées en avantages sociaux	83 592	78 465	78 976	101 678	96 778