

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 06652  
Numéro SIREN : 335 060 307  
Nom ou dénomination : 01 CONTROLE

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2020 sous le numéro de dépôt 23820



20200238202019

DATE DEPOT : 25/05/2020

N° DE DEPOT : 23820

N° GESTION : 2010B06652

N° SIREN : 335060307

DENOMINATION : 01 CONTROLE

ADRESSE : 320 rue St Honoré 75001 PARIS

MILLESIME : 2019

**01 CONTROLE**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 250.848 euros**  
**Siège Social : 320, rue Saint Honoré**  
**75001 PARIS**  
**335 060 307 RCS PARIS**

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
**25 MAI 2020**  
Sous le N° : **23820** *J.P.*

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 6 AVRIL 2020**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

✓ **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 50.830,44 euros en totalité au poste « Autres réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes	Dividendes éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques	Dividendes non éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques
2018	/	/	/
2017	1.000.000 €	/	1.000.000 €
2016	/	/	/

Pour copie certifiée conforme,  
Jean-Pierre POLESE

LE PRESIDENT

**Jean-Pierre POLESE**  
**PRÉSIDENT**

# VACHON ET ASSOCIES

**01 CONTROLE SASU  
320, rue Saint Honoré  
75001 PARIS**

- : - : - : - : -

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

- : - : - : - : -

# VACHON ET ASSOCIES

**01 CONTROLE SASU**  
**320, rue Saint Honoré**  
**75001 PARIS**

- : - : - : - :

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

- : - : - : - :

A l'Associé Unique,

### **OPINION**

En exécution de la mission que vous nous avez confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **01 CONTROLE** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 20 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au **COVID-19**.

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

### **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 respecté les règles d'indépendance, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

**JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

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 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

**VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 20 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au COVID-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du Code de commerce, mentionnées dans le rapport de gestion, sont incomplètes.

**RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

**RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Une description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 27 mars 2020

Le Commissaire aux Comptes  
**VACHON ET ASSOCIES**  
Représenté par

Bertrand **VACHON**



Associé Gérant

**01 CONTROLE SAS**

- :: - :: - ::

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

- :: - :: - ::

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES 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.

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE  
AUX COMPTES RELATIVES A 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 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.

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	399 270	371 572	27 698	28 635	937	3.27
	Fonds commercial (1)	22 410		22 410	22 410		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	483 221	375 639	107 582	74 328	33 254	44.74
	Autres immobilisations corporelles	75 491	75 491				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 560		5 560	5 544	16	0.28	
<b>Total II</b>	<b>965 952</b>	<b>822 702</b>	<b>163 250</b>	<b>130 917</b>	<b>32 333</b>	<b>24.70</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	50 147		50 147	87 302	37 155	42.56
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				865	865	100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	827 423	48 349	779 074	1 019 934	240 860	23.62
	Autres créances	180 250		180 250	199 511	19 261	9.65
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	656 490		656 490	350 742	305 748	87.17	
Charges constatées d'avance (3)	9 137		9 137	6 249	2 887	46.20	
<b>Total III</b>	<b>1 723 446</b>	<b>48 349</b>	<b>1 675 097</b>	<b>1 664 604</b>	<b>10 493</b>	<b>0.63</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 709 398</b>	<b>871 051</b>	<b>1 838 347</b>	<b>1 795 521</b>	<b>42 826</b>	<b>2.39</b>	

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

0  
82 470

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 848 )	250 848		250 848			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	118 937		118 937			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	25 085		25 085			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	474 853		217 710	257 144	118.11	
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	50 830		257 144	206 313	80.23	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	920 553		869 723	50 830	5.84		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques	93 910		95 600	1 690	1.77	
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>	93 910		95 600	1 690	1.77	
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	403		243	161	66.11	
	Emprunts et dettes financières diverses	21 232		45 468	24 236	53.30	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368 173		260 745	107 428	41.20	
	Dettes fiscales et sociales	317 782		341 480	23 698	6.94	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 466			1 466			
Autres dettes	111 994		64 877	47 117	72.63		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	2 833		117 386	114 553	97.59	
	<b>Total IV</b>	823 884		830 198	6 315	0.76	
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 838 347		1 795 521	42 826	2.39	

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

823 884

830 198

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 881 215		2 881 215	3 260 938		379 723	11.64
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 881 215		2 881 215	3 260 938		379 723	11.64
Production stockée			37 155	7 895		29 260	370.61
Production immobilisée						13 441	100.00
Subventions d'exploitation				1 690	2 586	896	34.64
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 595	12 156		3 439	28.29
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 861 344	3 281 225		419 881	12.80
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 803	19 712		9 908	50.27
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 585 640	1 638 100		52 460	3.20
Impôts, taxes et versements assimilés			34 121	46 791		12 670	27.08
Salaires et traitements			678 394	746 415		68 021	9.11
Charges sociales			305 860	333 197		27 337	8.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 930	33 902		9 027	26.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			37 681	10 578		27 103	256.22
Dotations aux provisions							
Autres charges			93 202	102 943		9 741	9.46
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 787 630	2 931 637		144 007	4.91
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			73 715	349 589		275 874	78.91
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)		154		135	19	14.29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		850		651	199	30.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		1 005		786	219	27.80
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		1 005		786	219	27.80
<b>3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		74 719		350 375	275 655	78.67
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 219		779	440	56.53
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		1 219		779	440	56.53
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		132		7 051	6 919	98.13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		433			433	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		565		7 051	6 487	91.99
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		654		6 273	6 927	110.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		3 311			3 311	
Impôts sur les bénéfices (X)		21 232		86 958	65 726	75.58
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		2 863 568		3 282 790	419 222	12.77
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		2 812 737		3 025 646	212 909	7.04
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		50 830		257 144	206 313	80.23

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

154

135

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 838 346.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 881 214.64 Euros et dégageant un bénéfice de 50 830.44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement significatif n'est à signaler

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

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

## ANNEXE

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

### Reconnaissance du revenu

Le chiffre d'affaires de la société est reconnu à l'avancement de la prestation de service. La mission est finalisée lors de l'émission des rapports.

### Informations générales complémentaires

#### Consolidation

Les comptes de la société 01 CONTROLE SAS sont consolidés selon la méthode de l'Intégration Globale dans les comptes du GROUPE BATISANTE.

#### Intégration fiscale

La société 01 CONTROLE SAS est détenue à 100% par la société GROUPE BATISANTE SAS. Le groupe fiscal a été constitué en date du 01/01/2007 et est composé au 31/12/19 par les sociétés GROUPE BATISANTE SAS, ABSA CRISTAL SAS, DEP SAS, ETB ASCENCEURS SAS, SAGEX SAS, TOPICS SAS, VALMI SAS, VOLTAIR SAS, AZURTECH SAS et AP3D SAS.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale; cette charge est donc calculée sur leur résultat fiscal propre après imputation de tous les déficits antérieurs.
- la charge ou l'économie d'impôt que la société mère doit supporter résulte d'une différence entre l'impôt groupe et la somme des charges d'impôt des filiales, calculées conformément aux règles de droit commun.
- les économies d'impôt réalisées par le groupe, liées aux déficits sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice; l'exercice où les filiales redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors la charge d'impôt.

L'impôt sur les bénéfices concerne uniquement la charge d'impôt de l'exercice.

#### Participation des salariés

La société fait partie d'une Unité Economique Sociale (UES) de plus de 50 salariés qui à ce titre à l'obligation de mettre en place un accord de participation. La participation des salariés est calculée au niveau du résultat individuel de la société et sur la base de la formule légale de calcul.

Au 31/12/2019, le montant de la participation s'élève à 3.311 € et à été comptabilisé dans les comptes.

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

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	404 694		16 987
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	426 844		58 692
Matériel de transport	20 261		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 229		
<b>TOTAL</b>	<b>502 335</b>		<b>58 692</b>
Prêts, autres immobilisations financières	5 544		16
<b>TOTAL</b>	<b>5 544</b>		<b>16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>912 573</b>		<b>75 694</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			421 680	421 680
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 316	483 221	483 221
Matériel de transport			20 261	20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			55 229	55 229
<b>TOTAL</b>		<b>2 316</b>	<b>558 712</b>	<b>558 712</b>
Prêts, autres immobilisations financières			5 560	5 560
<b>TOTAL</b>			<b>5 560</b>	<b>5 560</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 316</b>	<b>985 952</b>	<b>985 952</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	353 649	17 923		371 572
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	352 517	25 006	1 883	375 639
Matériel de transport	20 261			20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 229			55 229
<b>TOTAL</b>	<b>428 007</b>	<b>25 006</b>	<b>1 883</b>	<b>451 130</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>781 656</b>	<b>42 929</b>	<b>1 883</b>	<b>822 702</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	17 923				
Instal.techniques matériel outillage indus.	25 006				
<b>TOTAL</b>	<b>25 006</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42 929</b>				

**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	95 600		1 690		93 910
<b>TOTAL</b>	<b>95 600</b>		<b>1 690</b>		<b>93 910</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	10 668	37 681			48 349
<b>TOTAL</b>	<b>10 668</b>	<b>37 681</b>			<b>48 349</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 268</b>	<b>37 681</b>	<b>1 690</b>		<b>142 259</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 681	1 690		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 560	0	5 560
Clients douteux ou litigieux	82 470	1	82 470
Autres créances clients	744 954	744 954	
Personnel et comptes rattachés	5 308	5 308	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574	574	
Taxe sur la valeur ajoutée	59 760	59 760	
Divers état et autres collectivités publiques	5 444	5 444	
Groupe et associés	109 163	109 163	
Charges constatées d'avance	9 137	9 137	
<b>TOTAL</b>	<b>1 022 370</b>	<b>934 340</b>	<b>88 030</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	403	403		
Fournisseurs et comptes rattachés	368 173	368 173		
Personnel et comptes rattachés	78 574	78 574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 785	62 785		
Taxe sur la valeur ajoutée	166 226	166 226		
Autres impôts taxes et assimilés	10 197	10 197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 466	1 466		
Groupe et associés	21 232	21 232		
Autres dettes	111 994	111 994		
Produits constatés d'avance	2 833	2 833		
<b>TOTAL</b>	<b>823 884</b>	<b>823 884</b>		

## ANNEXE

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

### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	15 678			15 678

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
Fonds commercial	22 410			22 410	
Total	22 410			22 410	

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	399 270	

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

### Evaluation des amortissements

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

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables.

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Dégressif et Linéaires	4 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Le stock des encours de production est valorisé au coût de production comprenant les consommations et les charges directes de production.

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

### **Dépréciation des stocks**

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

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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

Suite à la mise en place par le groupe d'un outil de relance client individualisé, les créances clients sont dépréciées depuis le 1/1/2018 suivant cinq catégories, à savoir :

- ADJ : 90%
- CFE REDRESST/LIQUIDATION : 50%
- CFE CTX : 90%
- ADB < 2 ans : 23%
- ADB > 2 ans : 90%

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	432
Autres créances	6 018
Disponibilités	161
Total	6 611

## ANNEXE

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

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 222
Dettes fiscales et sociales	115 064
Total	280 689

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 137
Total	9 137
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 833
Total	2 833

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	2 836 725
Produits des activités annexes	44 490
Total	2 881 215

#### Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	17
Total	20

## ANNEXE

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

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.668 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.668 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

##### Nantissement de titres

les titres de la société ont été nantis au profit du pool bancaire le 09/01/2017.

Le 23/07/2018, le nantissement des titres de la société au profit du pool bancaire a été maintenu avec des modifications mineures

##### Dailly

Il est rappelé que les créances intra-groupe ont fait l'objet d'un Dailly qui garantit le pool bancaire.

##### Engagements reçus

Néant

#### Engagement en matière de pensions et retraites

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

La méthode préférentielle prévue par le règlement 00-05 du CRC est appliquée par le Groupe BATISANTE.

Le montant des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite des membres du personnel fait l'objet d'un calcul actuariel.

Ces engagements sont calculés selon la méthode rétrospective appliquée sur la totalité du personnel, en tenant compte des dispositions prévues par les conventions collectives, d'hypothèses actuarielles, de turnover, d'inflation et d'actualisation.

Les hypothèses de calcul retenues sont :

- Age de départ : à partir de 60 ans
- Taux de Turnover : entre 0% et 26.08%
- Taux d'actualisation : 0.75%
- Taux d'inflation : 1,8%

Les engagements de retraite au 31/12/19 ont été estimés selon cette méthode à 103.445 €.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée dans les comptes sociaux au titre de cet exercice.

## ANNEXE

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

### Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	3 311
- effort construction	3 101
Total des allègements	6 412

### Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GRUPE BATISANTE	SAS	21 003 542	9 RUE EDMOND MICHELET NEUILLY PLAISANCE

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations diverses	1 219	771800
Total	1 219	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités, amendes	132	671200
- VCEAC	433	675000
Total	565	

01 CONTROLE SAS

320 rue Saint Honoré

75001 PARIS



## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 13

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	399 270	371 572	27 698	28 635	937	3.27
	Fonds commercial (1)	22 410		22 410	22 410		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	483 221	375 639	107 582	74 328	33 254	44.74	
Autres immobilisations corporelles	75 491	75 491					
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 560		5 560	5 544	16	0.28	
<b>Total II</b>	985 952	822 702	163 250	130 917	32 333	24.70	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	50 147		50 147	87 302	37 155	42.56
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				865	865	100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	827 423	48 349	779 074	1 019 934	240 860	23.62
	Autres créances	180 250		180 250	199 511	19 261	9.65
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	656 490		656 490	350 742	305 748	87.17	
Charges constatées d'avance (3)	9 137		9 137	6 249	2 887	46.20	
<b>Total III</b>	1 723 446	48 349	1 675 097	1 664 604	10 493	0.63	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	2 709 398	871 051	1 838 347	1 795 521	42 826	2.39	

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

0  
82 470

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 848 )	250 848	250 848		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	118 937	118 937		
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	25 085	25 085		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	474 853	217 710	257 144	118.11
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	50 830	257 144	206 313	80.23
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	920 553	869 723	50 830	5.84	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques	93 910	95 600	1 690	1.77
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>	93 910	95 600	1 690	1.77
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	403	243	161	66.11
	Emprunts et dettes financières diverses	21 232	45 468	24 236	53.30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368 173	260 745	107 428	41.20
	Dettes fiscales et sociales	317 782	341 480	23 698	6.94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 466		1 466		
Autres dettes	111 994	64 877	47 117	72.63	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	2 833	117 386	114 553	97.59
	<b>Total IV</b>	823 884	830 198	6 315	0.76
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 838 347	1 795 521	42 826	2.39

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

823 884

830 198

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	Fraoce	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 881 215		2 881 215	3 260 938		379 723	11.64
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 881 215		2 881 215	3 260 938		379 723	11.64
Production stockée			37 155	7 895		29 260	370.61
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				13 441		13 441	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 690	2 586		896	34.64
Autres produits			15 595	12 156		3 439	28.29
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 861 344	3 281 225		419 881	12.80
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 803	19 712		9 908	50.27
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 585 640	1 638 100		52 460	3.20
Impôts, taxes et versements assimilés			34 121	46 791		12 670	27.08
Salaires et traitements			678 394	746 415		68 021	9.11
Charges sociales			305 860	333 197		27 337	8.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 930	33 902		9 027	26.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			37 681	10 578		27 103	256.22
Dotations aux provisions							
Autres charges			93 202	102 943		9 741	9.46
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 787 630	2 931 637		144 007	4.91
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			73 715	349 589		275 874	78.91
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)		154	135	19 14.29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		850	651	199 30.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>		1 005	786	219 27.80
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		1 005	786	219 27.80
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		74 719	350 375	275 656 78.67
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 219	779	440 56.53
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>		1 219	779	440 56.53
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		132	7 051	6 919 98.13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		433		433
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>		565	7 051	6 487 91.99
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		654	6 273	6 927 110.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		3 311		3 311
Impôts sur les bénéfices (X)		21 232	86 958	65 726 75.58
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		2 863 568	3 282 790	419 222 12.77
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		2 812 737	3 025 646	212 909 7.04
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		50 830	257 144	206 313 80.23

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

154

135

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 838 346,94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 881 214,64 Euros et dégageant un bénéfice de 50 830,44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun événement significatif n'est à signaler .

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

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

## ANNEXE

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

### Reconnaissance du revenu

Le chiffre d'affaires de la société est reconnu à l'avancement de la prestation de service.  
La mission est finalisée lors de l'émission des rapports.

### Informations générales complémentaires

#### Consolidation

Les comptes de la société 01 CONTROLE SAS sont consolidés selon la méthode de l'Intégration Globale dans les comptes du GROUPE BATISANTE.

#### Intégration fiscale

La société 01 CONTROLE SAS est détenue à 100% par la société GROUPE BATISANTE SAS.  
Le groupe fiscal a été constitué en date du 01/01/2007 et est composé au 31/12/19 par les sociétés GROUPE BATISANTE SAS, ABSA CHIRISTAL SAS, DEP SAS, ETB ASCENCEURS SAS, SAGEX SAS, TOPICS SAS, VALMI SAS, VOLTAIR SAS, AZURTECH SAS et AP3D SAS.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale; cette charge est donc calculée sur leur résultat fiscal propre après imputation de tous les déficits antérieurs.
- la charge ou l'économie d'impôt que la société mère doit supporter résulte d'une différence entre l'impôt groupe et la somme des charges d'impôt des filiales, calculées conformément aux règles de droit commun.
- les économies d'impôt réalisées par le groupe, liées aux déficits sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice; l'exercice où les filiales redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors la charge d'impôt.

L'impôt sur les bénéfices concerne uniquement la charge d'impôt de l'exercice.

#### Participation des salariés

La société fait partie d'une Unité Economique Sociale (UES) de plus de 50 salariés qui à ce titre à l'obligation de mettre en place un accord de participation.  
La participation des salariés est calculée au niveau du résultat individuel de la société et sur la base de la formule légale de calcul.

Au 31/12/2019, le montant de la participation s'élève à 3.311 € et a été comptabilisé dans les comptes.

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

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>	404 694		16 987
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	426 844		58 692
Matériel de transport	20 261		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 229		
<b>TOTAL</b>	502 335		58 692
Prêts, autres immobilisations financières	5 544		16
<b>TOTAL</b>	5 544		16
<b>TOTAL GENERAL</b>	912 573		75 694

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			421 680	421 680
<b>TOTAL</b>			421 680	421 680
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 316	483 221	483 221
Matériel de transport			20 261	20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			55 229	55 229
<b>TOTAL</b>		2 316	558 712	558 712
Prêts, autres immobilisations financières			5 560	5 560
<b>TOTAL</b>			5 560	5 560
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 316	985 952	985 952

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		17 923		371 572
<b>TOTAL</b>	353 649	17 923		371 572
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	352 517	25 006	1 883	375 639
Matériel de transport	20 261			20 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 229			55 229
<b>TOTAL</b>	428 007	25 006	1 883	451 130
<b>TOTAL GENERAL</b>	781 656	42 929	1 883	822 702

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	17 923				
<b>TOTAL</b>	17 923				
Instal.techniques matériel outillage indus.	25 006				
<b>TOTAL</b>	25 006				
<b>TOTAL GENERAL</b>	42 929				

**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	95 600		1 690		93 910
<b>TOTAL</b>	<b>95 600</b>		<b>1 690</b>		<b>93 910</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	10 668	37 681			48 349
<b>TOTAL</b>	<b>10 668</b>	<b>37 681</b>			<b>48 349</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 268</b>	<b>37 681</b>	<b>1 690</b>		<b>142 259</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 681	1 690		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 560	0	5 560
Clients douteux ou litigieux	82 470	1	82 470
Autres créances clients	744 954	744 954	
Personnel et comptes rattachés	5 308	5 308	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574	574	
Taxe sur la valeur ajoutée	59 760	59 760	
Divers état et autres collectivités publiques	5 444	5 444	
Groupe et associés	109 163	109 163	
Charges constatées d'avance	9 137	9 137	
<b>TOTAL</b>	<b>1 022 370</b>	<b>934 340</b>	<b>88 030</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	403	403		
Fournisseurs et comptes rattachés	368 173	368 173		
Personnel et comptes rattachés	78 574	78 574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 785	62 785		
Taxe sur la valeur ajoutée	166 226	166 226		
Autres impôts taxes et assimilés	10 197	10 197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 466	1 466		
Groupe et associés	21 232	21 232		
Autres dettes	111 994	111 994		
Produits constatés d'avance	2 833	2 833		
<b>TOTAL</b>	<b>823 884</b>	<b>823 884</b>		

## ANNEXE

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

### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	15 678			15 678

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	22 410			22 410	
Total	22 410			22 410	

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	399 270	

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

### Evaluation des amortissements

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

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables.

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Dégressif et Linéaires	4 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans

## ANNEXE

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

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock des encours de production est valorisé au coût de production comprenant les consommations et les charges directes de production.

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

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2.6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Suite à la mise en place par le groupe d'un outil de relance client individualisé, les créances clients sont dépréciées depuis le 1/1/2018 suivant cinq catégories, à savoir :

- ADJ : 90%
- CFE REDRESST/LIQUIDATION : 50%
- CFE CTX : 90%
- ADB < 2 ans : 23%
- ADB > 2 ans : 90%

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	432
Autres créances	6 018
Disponibilités	161
Total	6 611

**ANNEXE**

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

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 222
Dettes fiscales et sociales	115 064
<b>Total</b>	<b>280 689</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		9 137
<b>Total</b>		<b>9 137</b>
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		2 833
<b>Total</b>		<b>2 833</b>

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité		Montant
Prestations de services		2 836 725
Produits des activités annexes		44 490
<b>Total</b>		<b>2 881 215</b>

**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	17
<b>Total</b>	<b>20</b>

## ANNEXE

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

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.668 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.668 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

##### Nantissement de titres

les titres de la société ont été nantis au profit du pool bancaire le 09/01/2017.

Le 23/07/2018, le nantissement des titres de la société au profit du pool bancaire a été maintenu avec des modifications mineures

##### Dailly

Il est rappelé que les créances intra-groupe ont fait l'objet d'un Dailly qui garantit le pool bancaire.

##### Engagements reçus

Néant

#### Engagement en matière de pensions et retraites

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

La méthode préférentielle prévue par le règlement 00-05 du CRC est appliquée par le Groupe BATISANTE.

Le montant des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite des membres du personnel fait l'objet d'un calcul actuariel.

Ces engagements sont calculés selon la méthode rétrospective appliquée sur la totalité du personnel, en tenant compte des dispositions prévues par les conventions collectives, d'hypothèses actuarielles, de turnover, d'inflation et d'actualisation.

Les hypothèses de calcul retenues sont :

- Age de départ : à partir de 60 ans
- Taux de Turnover : entre 0% et 26.08%
- Taux d'actualisation : 0.75%
- Taux d'inflation : 1,8%

Les engagements de retraite au 31/12/19 ont été estimés selon cette méthode à 103.445 €.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée dans les comptes sociaux au titre de cet exercice.

**ANNEXE**

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

**Accroissements et allègements dette future d'impôt**

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	
- effort construction	3 311
Total des allègements	3 101
	6 412

**Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GRUPE BATISANTE	SAS	21 003 542	9 RUE EDMOND MICHELET NEUILLY PLAISANCE

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations diverses		
Total	1 219	771800
	1 219	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités, amendes		
- VCEAC	132	671200
Total	433	675000
	565	

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Fonds commercial	9
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	10
Dépréciation des stocks et en cours	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation du chiffre d'affaires	11
Rémunération des dirigeants	11
Ventilation de l'effectif moyen	11
Honoraires des commissaires aux comptes	12
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	12
Engagement en matière de pensions et retraites	12
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	13
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

page

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Produits et charges exceptionnels

13

NA = Non Applicable NS = Non significative