

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00609 Numéro SIREN : 789 493 574 Nom ou dénomination : A.C.R.
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003760

A.C.R.
Société par actions simplifiée
au capital de 14.850 euros
Siège social : 24 B rue des Jasmins
76430 LA REMUEE
789.493.574 RCS LE HAVRE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 8.935 euros intégralement au compte "report à nouveau".

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la somme de 43.000 euros à titre de dividendes.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 Septembre 2021.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019	10.000		
31 décembre 2018	33.700		
31 décembre 2017	15.000		

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Romuald MERAY



A.C.R.

Société par actions simplifiée
au capital de 14.850 euros
Siège social : 24 B rue des Jasmins
76430 LA REMUEE
789.493.574 RCS LE HAVRE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Monsieur Romuald MERAY, associé unique et Président de la société A.C.R., a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice, nous avons augmenté notre prise de participation dans la société LOGISTIC CONTAINERS SERVICES "LCS", la portant ainsi de 45 % à 90 %.

Par décision du 28 septembre 2020, nous avons procédé à une distribution de dividendes exceptionnelles de 10.000 euros par prélèvement sur le compte « report à nouveau ».

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES - PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Nous sommes une holding passive et notre résultat dépend de l'exploitation de la société d'exploitation, la société LCS.

Difficultés rencontrées

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, mais aussi depuis le 30 octobre 2020, la société se trouver nécessairement impactée.

Dans ce contexte, la société met en œuvre toutes les mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et financier afin de poursuivre son activité.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers.

A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer à ce stade de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat, mais estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Des projets de développement de notre société fille, société d'exploitation, sont en cours.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous étudierons avec notre Expert-comptable la question de l'intérêt de l'activation de notre société holding.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

SAS LCS

Nous détenons 90 % de la société LOGISTIC CONTAINERS SERVICES "LCS", société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est 9 rue la Ruelle 76290 ST MARTIN DU MANOIR, immatriculée sous le numéro 512.328.774 RCS LE HAVRE.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

La société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'exercice (identique à N-1).

Le total des produits d'exploitation ressort à 0 (identique à l'exercice précédent).

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 8.383 euros (contre 3.047 euros sur le précédent exercice, soit une augmentation de 175,12 %).

Au cours de l'exercice, les principales charges d'exploitation ont été les suivantes :

- autres achats et charges externes : 7.847 euros
- impôts, taxes et versements assimilés : 536 euros

Le résultat d'exploitation ressort à -8.383 euros (contre -3.047 euros sur l'exercice précédent).

Compte tenu d'un résultat financier de de -552 euros (contre 284 euros sur N-1), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à -8.935 euros (contre -2.763 euros sur N-1).

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'absence de résultat exceptionnel (identique au précédent exercice), de l'absence d'impôt sur les bénéfices (identique à N-1), le résultat de l'exercice se solde par **une perte de 8.935 euros** (contre une perte de 2.763 euros au titre de l'exercice précédent).

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la société s'élevait à 297.244 euros (contre 121.544 euros sur le précédent exercice, soit une hausse de 144,56 %).

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 8.935 euros intégralement au compte "report à nouveau".

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Nous vous proposons d'affecter la somme de 43.000 euros à titre de dividendes.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 Septembre 2021.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019	10.000		
31 décembre 2018	33.700		
31 décembre 2017	15.000		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et son Président et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique, seront relatées dans le procès-verbal de l'assemblée.

Le Président
Romuald MERAY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Meray', is written over a circular stamp. The stamp contains the number '1'.

**RESULTATS DE LA SOCIETE A.C.R.
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
--	------------	------------	------------	------------	------------

I - CAPITAL FIN D'EXERCICE

Capital social	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850
Nombre d'actions ordinaires	297	297	297	297	297

II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires hors taxes	2 739 207	185 410	0	0	0
Résultats avant impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions	41 399	15 071	28 030	-3 016	-8 704
Impôts sur les bénéfices	3 302	2 539	0	0	0
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
Résultats après impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions	18 927	9 212	27 476	-2 763	-8 935
Résultat distribué	12 000	15 000	33 700	10 000	0

III - RESULTATS PAR ACTION

Résultats après impôts, participations des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	128	42	94	-10	-29
Résultats après impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions	64	31	93	-9	-30
Dividende attribué à chaque action	40	51	113	34	0

IV - PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	1	0	0	0
Montant de la masse salariale de l'exercice	179 242	8 984	0	0	0

1

BILAN - ACTIF

Pour Copie GFFIP N° 2050 2021
certifiée conformeFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS ACR</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>24 Bis rue rue des Jasmins 76430 LA REMUEE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>7 8 9 4 9 3 5 7 4 0 0 0 2 2</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
		Terrains	AN	AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	260 750
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	50
TOTAL (II)		BJ	BK	260 800	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	337
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	10 271
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	532	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 739	
	TOTAL (III)	CJ	CK	26 368	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		532	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		36 444	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	297 777	1A	532
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS ACR</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 14 850.....)	DA	14 850	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	89 271	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(8 935)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	99 685	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	195 375	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	160	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 023	
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	197 558	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	297 244	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	30 071	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ACR						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	7 847	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	536	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 383
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(8 383)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	31	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	301	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	333	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					QQ	532	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	353	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	885	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(552)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(8 935)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS ACR		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				IK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	9 269	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(8 935)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					
				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					
				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ACR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 297 245 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 8 936 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

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°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 Euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

 Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

Le Crédit du Nord a consenti en date du 15 octobre 2020 un prêt à la société ACR d'un montant de 200 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois pour lequel il a été constitué un nantissement des parts de la SAS Logistic Containers Services.

 Notes sur le bilan

Actif Immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 230		10 230	
Immobilisations incorporelles	10 230		10 230	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	60 750	200 000		260 750
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	50			50
Immobilisations financières	60 800	200 000		260 800
ACTIF IMMOBILISE	71 030	200 000	10 230	260 800

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

« La valeur des immobilisations est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires liés à l'acquisition.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont retraités fiscalement et déduits extra comptablement sur 5 ans.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire est appréciée sur la base de critères tels que la valeur de la quote-part dans l'actif net et les perspectives de rentabilité de la filiale concernée. »

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES 76290 SAINT MARTI	30 000	232 010	90,00	76 919
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	260 750	260 750			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations				
	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 230		10 230	
Immobilisations incorporelles	10 230		10 230	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	10 230		10 230	

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire			
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice			
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés	10 230		10 230
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice	10 230		10 230

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 387 Euros 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	50		50
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	337	337	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	387	337	50
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 14 850,00 Euros décomposé en 297 titres d'une valeur nominale de 50,00 Euros.

 Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges					
Total					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : Exploitation Financières Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 197 559 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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				
- à plus de 1 an à l'origine	195 375	27 888	113 951	53 536
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	71	71		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 023	2 023		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	89	89		
Produits constatés d'avance				
Total	197 559	30 071	113 951	53 536
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	4 625			
(**) Dont envers les associés	89			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 89 Euros.

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 023
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 095

 Autres informations**Evènements postérieurs à la clôture**

Information complémentaire liée à la COVID 19 :

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, mais aussi depuis le 30 octobre 2020, la société se trouve nécessairement impactée.

Dans ce contexte, la société met en œuvre toutes les mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et financier afin de poursuivre son activité.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers.

À la date d'arrêt des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer à ce stade l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat, mais estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.