

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 2015 B 07902<br>Numéro SIREN : 810 813 006<br>Nom ou dénomination : 4BLAUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dépôt 70084



20200700842019

DATE DEPOT : 15/09/2020

N° DE DEPOT : 70084

N° GESTION : 2015B07902

N° SIREN : 810813006

DENOMINATION : 4BLAUR

ADRESSE : 50 avenue de Saint Mandé et 62 boulevard de Picpus 75012 Paris

MILLESIME : 2019

**4BLAUR**

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**

**AU CAPITAL DE 10.000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS**

**75012 PARIS**

**RCS 810 813 006 PARIS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**EN DATE DU 30 MARS 2020**

**RAPPORT DE LA GERANCE**  
**SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2019**

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et à vos statuts, pour vous informer de l'activité de votre société et vous présenter le bilan et les comptes au 31 décembre 2019.

**Situation et activité de la société**

En premier lieu, nous rappellerons brièvement l'évolution des conditions générales concernant notre activité.

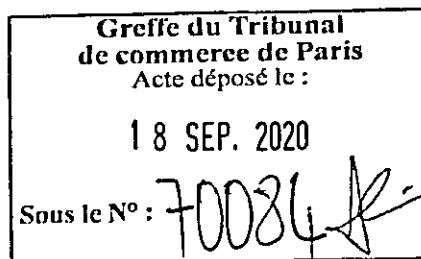
Au cours de l'exercice, notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.521.051 euros contre 2.559.127 euros au titre de l'exercice précédent.

Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 2.197.443 euros, et des produits d'exploitation pour 2.551.283 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 353.841 euros.

Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 16.400 euros, d'une perte exceptionnelle de 196 euros, et d'un impôt sur les bénéfices d'un montant de 86.223 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice net de 251.021,65 euros contre 344.960,13 euros au titre de l'exercice précédent.

**Affectation du résultat**

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 251.021,65 euros au compte « autres réserves ».



### Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Nous vous rappelons la distribution exceptionnelle de réserves d'un montant de 500.000 euros en date du 31 décembre 2019.

### Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

### Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-26 du Code de commerce nous vous informons que comptes 2019 ont été établis pendant la crise sanitaire et la pandémie liée au Covid-19.

La priorité de la Société est de garantir la santé et la sécurité de son capital humain, de ses partenaires et de ses clients. Dans ce contexte de forte incertitude, la Société a mis en place un plan d'actions destiné à préserver l'ensemble de ses actifs. La Société est confiante dans les mesures prises visant à renforcer le contrôle de ses investissements, à sécuriser sa trésorerie et à piloter de manière dynamique sa rentabilité.

A la date d'arrêté des comptes, les incidences, notamment sur l'évaluation de la valeur des actifs, de la survenance postérieure à la clôture de la crise liée au Covid-19 n'étant pas mesurables, elles n'ont pas pu être prises en compte.

### Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

L'environnement économique étant difficile, nous ne pouvons préjuger de la qualité des perspectives d'avenir.

### Frais de recherche et de développement

Néant.

### Liste des filiales et participations

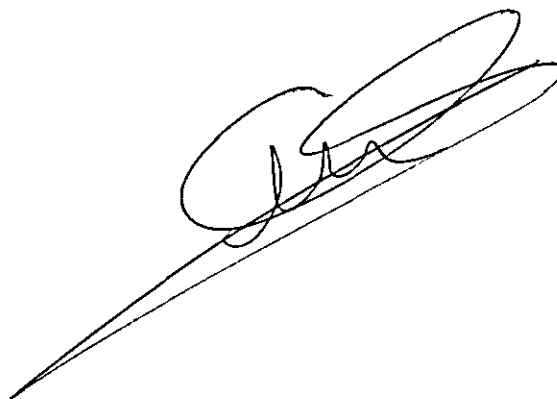
Néant

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les dépenses à réintégrer au bénéfice pour l'établissement de l'impôt s'élèvent à 1.797 euros.

Nous vous invitons maintenant à voter le texte des résolutions que nous soumettons à votre approbation.

**LA GERANCE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by several loops and a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

4BLAUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS

75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS

-----

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 30 MARS 2020

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019

TEXTE DE LA RESOLUTION ADOPTEE  
PAR L'ASSEMBLEE EN VUE  
DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

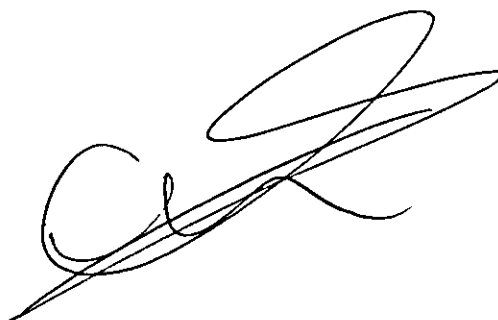
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuvant la proposition faite par la Gérance décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 251.021,65 euros sera affecté au compte « autres réserves ».

L'Assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

L'Assemblée générale, rappelle la distribution exceptionnelle de réserves d'un montant de 500.000 euros en date du 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

4BLAUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 50 AVENUE DE SAINT-MANDE et 62 BOULEVARD DE PICPUS

75012 PARIS

RCS 810 813 006 PARIS

-----

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 30 MARS 2020

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019

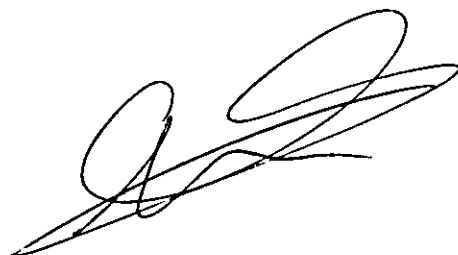
TEXTE DE LA RESOLUTION PRESENTEE  
PAR LA GERANCE EN VUE  
DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuvant la proposition faite par la Gérance décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 251.021,65 euros sera affecté au compte « autres réserves ».

L'Assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

L'Assemblée générale, rappelle la distribution exceptionnelle de réserves d'un montant de 500.000 euros en date du 31 décembre 2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

## 1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 62, Boulevard de Picpus 50, Avenue de Saint Mandé 75012 PARIS

Durée de l'exercice précédent 12

Numéro SIRET 81081300600022

si déposé néant, cochez la case : ☐ \*

|                                    |                                                                 |                                                                 |                                 | Exercice N clos le, 31/12/2019 |                           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                       |                           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                 | AA                                                              |                                 |                                |                           |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | Frais d'établissement *                                         | AB                                                              |                                 | AC                             |                           |           |
|                                    | Frais de développement *                                        | CX                                                              |                                 | CQ                             |                           |           |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                              | 5 040                           | AG                             | 5 040                     |           |
|                                    | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                              | 1 000 000                       | AI                             | 1 000 000                 |           |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                              |                                 | AK                             |                           |           |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              |                                 | AM                             |                           |           |
|                                    | Terrains                                                        | AN                                                              |                                 | AO                             |                           |           |
|                                    | Constructions                                                   | AP                                                              | 651 814                         | AQ                             | 162 285                   | 489 529   |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              | 97 132                          | AS                             | 67 547                    | 29 585    |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | 809 407                         | AU                             | 416 264                   | 393 143   |
| Immobilisations en cours           | AV                                                              |                                                                 | AW                              |                                |                           |           |
| Avances et acomptes                | AX                                                              |                                                                 | AY                              |                                |                           |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              |                                 | CT                             |                           |           |
|                                    | Autres participations                                           | CU                                                              |                                 | CV                             |                           |           |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              |                                 | BC                             |                           |           |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              |                                 | BE                             |                           |           |
|                                    | Prêts                                                           | BF                                                              |                                 | BG                             |                           |           |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BI                                                              | 44 410                          | BI                             |                           | 44 410    |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                 | BJ                                                              | 2 607 803                       | BK                             | 651 137                   | 1 956 666 |
| 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                                                              | 18 115                          | BU                             |                           | 18 115    |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                              |                                 | BW                             |                           |           |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                              | 912                             | BY                             |                           | 912       |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | 98 651                          | CA                             |                           | 98 651    |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              |                                 | CC                             |                           |           |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                              |                                 | CE                             |                           |           |
| Divers                             | CF                                                              | 160 336                                                         | CG                              |                                | 160 336                   |           |
| Disponibilités                     | CH                                                              | 3 706                                                           | CI                              |                                | 3 706                     |           |
| Charges constatées d'avance (3)*   | CII                                                             |                                                                 | CK                              |                                | 281 720                   |           |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                 | CJ                                                              | 281 720                         |                                |                           |           |
| Comptes de Régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à étalé (IV)                         | CW                                                              |                                 |                                |                           |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                              |                                 |                                |                           |           |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                              |                                 |                                |                           |           |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                   | CO                                                              | 2 889 523                       | IA                             | 651 137                   | 2 238 386 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |                                 | CP                             | (3) Part à plus d'un an : | CR        |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                                 | Stocks :                                                        |                                 |                                | Créances :                |           |

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

CB

## 2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise : 41BLAIR

Neant ☐

|                                                           |                                                                              | Exercice N                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                                          | Capital social ou individuel (1) *                                           | (Dont versé : 10 000)                                                         | DA 10 000    |
|                                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                  |                                                                               | DB           |
|                                                           | Écarts de réévaluation (2) *                                                 | (dont écart d'équivalence : EK)                                               | DC           |
|                                                           | Réserve légale (3)                                                           |                                                                               | DD 1 000     |
|                                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                                                                               | DE           |
|                                                           | Réserves réglementées (3) *                                                  | (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)          | DF           |
|                                                           | Autres réserves                                                              | (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG 3 987     |
|                                                           | Report à nouveau                                                             |                                                                               | DH           |
|                                                           | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                            |                                                                               | DI 251 022   |
|                                                           | Subventions d'investissement                                                 |                                                                               | DJ           |
| Autres fonds propres                                      | Provisions réglementées *                                                    |                                                                               | DK           |
|                                                           | <b>TOTAL (I)</b>                                                             |                                                                               | DL 266 009   |
| Autres fonds propres                                      | Produit des émissions de titres participatifs                                |                                                                               | DVI          |
|                                                           | Avances conditionnées                                                        |                                                                               | DN           |
| Provisions pour risques et charges                        | <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                               | DO           |
|                                                           | Provisions pour risques                                                      |                                                                               | DP 14 871    |
|                                                           | Provisions pour charges                                                      |                                                                               | DQ           |
| DETTES (4)                                                | <b>TOTAL (III)</b>                                                           |                                                                               | DR 14 871    |
|                                                           | Emprunts obligataires convertibles                                           |                                                                               | DS           |
| Compte régulier                                           | Autres emprunts obligataires                                                 |                                                                               | DT           |
|                                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                   |                                                                               | DI 860 637   |
|                                                           | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)       |                                                                               | DV 802 809   |
|                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                                                                               | DW 1 472     |
|                                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |                                                                               | DX 110 403   |
|                                                           | Dettes fiscales et sociales                                                  |                                                                               | DY 160 102   |
|                                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                                                                               | DZ           |
|                                                           | Autres dettes                                                                |                                                                               | EA 22 083    |
|                                                           | Produits constatés d'avance (4)                                              |                                                                               | EB           |
|                                                           | <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                               | EC 1 957 506 |
| Écarts de conversion passif *                             |                                                                              | (V)                                                                           | FD           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                              |                                                                              |                                                                               | EE 2 238 386 |
| RENOIS                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                               | IF           |
|                                                           | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                           |                                                                               | IC           |
|                                                           | { Écart de réévaluation libre                                                |                                                                               | ID           |
|                                                           | { Réserve de réévaluation (1976)                                             |                                                                               | IE           |
|                                                           | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                                                               | IF           |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                                                              |                                                                               | EG 1 336 264 |
|                                                           | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                               | FH           |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

03

**DGFIP N° 2052 2019**

Néant ☐

\* [Cliquer sur ce lien](#) pour accéder à la notice 2032 - NOT

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

ch

## 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise : 4BLAUR

N°ant ☐ \*

Exercice N

|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA                      |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB                      |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC                      |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                          | HD                      |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE                      | 196                    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF                      |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 | HG                      |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                        | HH                      | 196                    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                            | HI                      | (196)                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                            | IJ                      |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                            | IK                      | 86 223                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                            | IL                      | 2 551 283              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                            | IM                      | 2 300 262              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                            | IN                      | 251 022                |
| 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                      | 7 623                  |
|                                                                       | { - Crédit-bail immobilier                                                                                                                 | HQ                      |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | HI                      |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         | IJ                      |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         | IK                      | 3 810                  |
|                                                                       | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                          | IN                      | 12 000                 |
|                                                                       | (6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                     | RC                      |                        |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                   | RD                      |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | A1                      | 24 330                 |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                    | A2                      |                        |
|                                                                       | (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                                             |                         |                        |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le prendre en annexe) | Exercice N              |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                       | penalités et amendes                                                                                                                       | 99                      |                        |
| impaye carte bleue                                                    | 97                                                                                                                                         |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                  | <b>196</b>                                                                                                                                 |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                 |                         |                        |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                        | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                  |                                                                                                                                            |                         |                        |

## **4BLAUR**

50, avenue de Saint Mandé et 62, boulevard de Picpus

75011 PARIS

SIRET : 810 813 006 00022

Code APE : 5510 Z

---

### **ANNEXE**

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019,  
dont le total est de :..... 2.238.385,66 €

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,  
dont le total est de :..... 2.551.283,26 €

dégagent un bénéfice de :..... 251.021,65 €

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 au  
31 décembre 2019.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis par le Gérant.

**ELEMENTS DE L'ANNEXE**

| ELE-<br>MENTS | ANNEXES<br>AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT<br>DU 01/01/2019 AU 31/12/2019       | INFORMATIONS                     |                         |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|
|               |                                                                                   | PRODUITES<br>NOTE ou<br>IMPRIMES | NON<br>PRODUITES<br>N/S | N/A |
| I             | <b>REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                                              |                                  |                         |     |
|               | Méthodes d'évaluation                                                             | X                                |                         |     |
|               | Calcul des amortissements et des provisions                                       | X                                |                         |     |
|               | Changements de methode                                                            |                                  |                         | X   |
|               | Dérogations                                                                       |                                  |                         | X   |
|               | Informations complémentaires pour donner l'image fidèle                           | X                                |                         |     |
| II            | <b>COMPLEMENTS D' INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET<br/>AU COMPTE DE RESULTAT</b> |                                  |                         |     |
|               | Etat de l'actif immobilisé                                                        | X                                |                         |     |
|               | Etat des amortissements                                                           | X                                |                         |     |
|               | Etat des provisions                                                               | X                                |                         |     |
|               | Etat des échéances des créances et des dettes                                     | X                                |                         |     |
|               | <b>Informations et commentaires sur :</b>                                         |                                  |                         |     |
|               | 1- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan                                 |                                  |                         | X   |
|               | 2- Réévaluation                                                                   |                                  |                         | X   |
|               | 3- Frais d'établissement                                                          |                                  |                         | X   |
|               | 4- Frais de recherche appliquée et de développement                               |                                  |                         | X   |
|               | 5- Fonds commercial                                                               | X                                |                         |     |
|               | 6- Intérêts immobilisées                                                          |                                  |                         | X   |
|               | 7- Intérêts sur éléments de l'actif circulant                                     |                                  |                         | X   |
|               | 8- Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant           |                                  |                         | X   |
|               | 9- Stocks et en cours                                                             | X                                |                         |     |
|               | 10- Produits à recevoir                                                           | X                                |                         |     |
|               | 11- Charges à payer                                                               | X                                |                         |     |
|               | 12- Charges et produits constatés d'avance                                        | X                                |                         |     |
|               | 13- Charges à répartir sur plusieurs exercices                                    |                                  |                         | X   |
|               | 14- Composition du capital social                                                 | X                                |                         |     |
|               | 15- Charges et produits exceptionnels                                             | X                                |                         |     |
|               | 16- Obligations convertibles                                                      |                                  |                         | X   |
|               | 17- Ventilation du chiffre d'affaires net                                         |                                  | X                       |     |
|               | 18- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices                                      |                                  |                         | X   |
|               | 19- Tableau des variations des capitaux propres                                   | X                                |                         |     |
| III           | <b>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>                              |                                  |                         |     |
|               | Crédit bail                                                                       |                                  |                         | X   |
|               | Engagements financiers                                                            |                                  |                         | X   |
|               | Dettes garanties par des suretés réelles                                          | X                                |                         | X   |
|               | Incidence des évaluations fiscales dérogatoires                                   |                                  |                         | X   |
|               | Accroissements et allègements de la dette future d'impôt                          |                                  |                         | X   |
|               | Rémunération des dirigeants                                                       |                                  |                         | X   |
|               | Effectif au 31 décembre                                                           | 26                               |                         |     |
|               | Honoraires du commissaire aux comptes                                             |                                  |                         | X   |
|               | Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société                 |                                  |                         | X   |
|               | Entreprises liées et participations                                               | X                                |                         |     |
| IV            | <b>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</b>                                              |                                  |                         | X   |
|               |                                                                                   |                                  |                         |     |

# **SARL 4BLAUR**

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Décret 83-100 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24, 24-1, 24-2, et 24-3)

### **CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables français généralement admis, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivante :

- . 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.

Notre société ne présente actuellement aucune immobilisation décomposable. Ainsi, de ce fait, notre société a continué à amortir ses immobilisations en tenant compte des durées d'usage.

### **INFORMATIONS GENERALES SUR LES CHOIX, EXCEPTIONS, DEROGATIONS ET METHODES APPLIQUEES**

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

Les amortissements ont été calculés en fonction de la durée de vie prévue en application de la législation fiscale.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue selon les usages comptables :

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| . agencements et aménagements divers : | 5 à 10 ans  |
| . matériel et outillage industriel :   | 5 à 10 ans  |
| . mobilier :                           | 3 à 10 ans. |

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

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition selon la méthode du « premier entré, premier sorti ».

Les informations relatives aux différents postes du bilan sont résumées dans les tableaux suivants :

- . Etat de l'actif immobilisé,
- . Etat des amortissements,
- . Etat des provisions,
- . Etat des échéances, des créances et des dettes.

### **ENGAGEMENTS RETRAITE**

En raison de la forte rotation du personnel au sein de la société, il n'a pas été constaté de provision au titre des engagements retraites.

### **CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI**

N/A

### **FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

Néant pour l'exercice 2019.

### **FONDS DE COMMERCE**

L'ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 transpose la directive comptable 2013/34 de l'union européenne. En conséquence la SARL 4BLAUR tenue d'apprécier la valeur de son fonds de commerce a procédé à des tests de dépréciation comparant la valeur nette comptable et la valeur actuelle. Aucune dépréciation n'a été constatée.

### **EVENNEMENTS POST-CLOTURE**

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être significativement affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes par le Président des états financiers 2019 de la société, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

### **ETAT DES NANTISSEMENTS DU FONDS DE COMMERCE**

- Inscription en date du 30 juin 2015 pour un montant de 1.080.000 € au profit du Crédit Du Nord – Garantie du prêt de 900.000 €.
- Inscription en date du 6 février 2017 pour un montant de 720.000 € au profit de BNP PARIBAS – Garantie du prêt de 550.000 €.
- Inscription en date du 5 janvier 2017 pour un montant de 204.660 € au profit de Banque CIC – Garantie du prêt Heineken de 170.550 €.
- Inscription en date du 19 décembre 2016 pour un montant de 100.300 € au profit de France Boissons – Garantie du prêt Heineken de 170.550 €
- Inscription en date du 19 décembre 2016 pour un montant de 69.700 € au profit de France Boissons – Garantie du prêt Heineken de 170.550 €

## IMMOBILISATIONS

|                                                                         | Valeur brute début<br>2019 | Augmentations                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                         |                            | Réévaluations courant<br>2019 | Acquisitions courant<br>2019 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                    |                            |                               |                              |
| Frais d'établissement et de développement                               |                            |                               |                              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | 1 005 040                  |                               |                              |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>                              | <b>1 005 040</b>           |                               |                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                      |                            |                               |                              |
| Terrains                                                                |                            |                               |                              |
| <b>Constructions :</b>                                                  |                            |                               |                              |
| - Constructions sur sol propre                                          |                            |                               |                              |
| - Constructions sur sol d'autrui                                        |                            |                               |                              |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 651 814                    |                               | 3 891                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels            | 93 241                     |                               |                              |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>                             |                            |                               |                              |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers             | 688 287                    |                               | 29 824                       |
| - Matériel de transport                                                 |                            |                               |                              |
| - Matériel de bureau et mobilier informatique                           | 91 296                     |                               |                              |
| - Emballages récupérables et divers                                     |                            |                               |                              |
| Immobilisations corporelles en cours                                    |                            |                               |                              |
| Avances et acomptes                                                     |                            |                               |                              |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>                                | <b>1 524 638</b>           |                               | <b>33 715</b>                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                      |                            |                               |                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence                         |                            |                               |                              |
| Autres participations                                                   |                            |                               |                              |
| Autres titres immobilisés                                               |                            |                               | 1 896                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                             | 42 514                     |                               |                              |
| <b>Total immobilisations financières</b>                                | <b>42 514</b>              |                               | <b>1 896</b>                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>2 572 192</b>           |                               | <b>35 611</b>                |

|                                                                  | Diminutions               |                          | Valeur brute fin<br>2019 | Valeur d'origine |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                  | Virements courant<br>2019 | Cessions courant<br>2019 |                          |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |                           |                          |                          |                  |
| Frais d'établissement et de développement                        |                           |                          | 1 005 040                |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |                           |                          |                          |                  |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>                       |                           |                          | <b>1 005 040</b>         |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |                           |                          |                          |                  |
| Terrains                                                         |                           |                          |                          |                  |
| <b>Constructions :</b>                                           |                           |                          |                          |                  |
| - Sur sol propre                                                 |                           |                          |                          |                  |
| - Sur sol d'autrui                                               |                           |                          |                          |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt des constructions |                           |                          | 651 814                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |                           |                          | 97 132                   |                  |
| <b>Autres Immobilisations corporelles :</b>                      |                           |                          |                          |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt divers            |                           |                          | 718 111                  |                  |
| - Matériel de transport                                          |                           |                          |                          |                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                           |                          | 91 296                   |                  |
| - Emballages récupérables et divers                              |                           |                          |                          |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                             |                           |                          |                          |                  |
| Avances et acomptes                                              |                           |                          |                          |                  |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>                         |                           |                          | <b>1 558 353</b>         |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |                           |                          |                          |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |                           |                          |                          |                  |
| Autres participations                                            |                           |                          |                          |                  |
| Autres titres immobilisés                                        |                           |                          | 44 410                   |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |                           |                          |                          |                  |
| <b>Total immobilisations financières</b>                         |                           |                          | <b>44 410</b>            |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                             |                           |                          | <b>2 607 803</b>         |                  |

## AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables                          | Montant début<br>2019 | Augmentations  | Diminutions | Montant fin<br>2019 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                       |                |             |                     |
| Frais d'établissement, de recherche et de dev.         |                       |                |             |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                   | 5 040                 |                |             | 5 040               |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>             | <b>5 040</b>          |                |             | <b>5 040</b>        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                       |                |             |                     |
| Terrains                                               |                       |                |             |                     |
| <b>Constructions :</b>                                 |                       |                |             |                     |
| - Constructions sur sol propre                         |                       |                |             |                     |
| - Constructions sur sol d'autrui                       |                       |                |             |                     |
| - Inst générales, agcemnts et améngmt des const.       | 97 104                | 65 181         |             | 162 285             |
| Installations techniques, matériel et outillage indust | 49 044                | 18 503         |             | 67 547              |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>            |                       |                |             |                     |
| - Installations générales, agencements, amén. divers   | 265 070               | 82 440         |             | 347 509             |
| - Matériel de transport                                |                       |                |             |                     |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier         | 38 771                | 15 041         |             | 53 812              |
| - Emballages récupérables et divers                    | 9 055                 | 5 888          |             | 14 943              |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>               | <b>459 044</b>        | <b>187 054</b> |             | <b>646 097</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>464 084</b>        | <b>187 054</b> |             | <b>651 137</b>      |

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                |                   |                               | REPRISES                 |                   |                               | Mvt net des<br>amortisse-<br>ments à la fin<br>de l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                 | Différentiel<br>de durée | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Frais d'établissements                          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Autres immobilisations incorporelles            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>      |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Terrains                                        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>Constructions :</b>                          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Constructions sur sol propre                  |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Constructions sur sol d'autrui                |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.     |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Inst techniques, matériels et outillages        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Inst gén , agcemnt et améngmt divers          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Matériel de transport                         |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Matériel de bureau et informatique mobilier   |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Emballages récupérables et divers             |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>                |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Montant début | Augmentations | Dotations aux<br>amortissements | Montant fin |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler       |               |               |                                 |             |
| Primes de remboursement des obligations   |               |               |                                 |             |

## PROVISIONS

| Nature des provisions                                                             | Montant<br>au début<br>2019 | Augmentations :<br>Dotations de<br>l'exercice | Diminutions :                 |                                   |                           | Montant<br>à la fin<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |                             |                                               | Utilisées<br>au cours de l'ex | Non Utilisées<br>au cours de l'ex | Reprises de<br>l'exercice |                             |
| <b>Provisions réglementées</b>                                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour reconstitution des gisements                                      |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour investissement                                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour hausse des prix                                                   |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Amortissements dérogatoires                                                       |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour prêts d'installation                                              |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions réglementées                                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                              |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                         |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour litiges                                                           |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour garanties données aux clients                                     |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                        |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour amendes et pénalités                                              |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pertes de change                                                  |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <i>Sous total provisions pour risques</i>                                         |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour impôts                                                            |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                               |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                               |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <i>Sous total provisions pour charges</i>                                         |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions pour risques et charges                                         |                             | 14 871                                        |                               |                                   |                           | 14 871                      |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                   |                             | 14 871                                        |                               |                                   |                           | 14 871                      |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                               |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations incorporelles                                                 |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations corporelles                                                   |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations de titres mis en équivalence                                  |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations de titres de participation                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur autres immobilisations financières                                            |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur stocks et en-cours                                                            |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur comptes clients                                                               |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions dépréciations                                                   |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                         |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                              |                             | 14 871                                        |                               |                                   |                           | 14 871                      |
| Dont dotations et repnses d'exploitation                                          |                             | 14 871                                        |                               |                                   |                           |                             |
| Dont dotations et repnses financières                                             |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Dont dotations et repnses exceptionnelles                                         |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |

## STOCKS

| Nature des stocks                | Valeur Brute  | Provisions pour<br>dépréciation | Valeur<br>Nette | Valeur<br>Nette N-1 |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| - Stock de marchandises liquides | 14 544        |                                 | 14 544          | 9 484               |
| - Stock de marchandises solides  | 3 571         |                                 | 3 571           | 3 511               |
| <b>TOTAL I</b>                   | <b>18 115</b> |                                 | <b>18 115</b>   | <b>12 995</b>       |

|                 | Valeur Brute | Prov. dépréciations | Valeur Nette | Valeur Nette N-1 |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL II</b> |              |                     |              |                  |

|                  | Valeur Brute | Prov. dépréciations | Valeur Nette | Valeur Nette N-1 |
|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL III</b> |              |                     |              |                  |

|                      |               |  |               |               |
|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>18 115</b> |  | <b>18 115</b> | <b>12 995</b> |
|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                              | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an | N-1            |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                        |                |                |               |                |
| Créances rattachées à des participations       |                |                |               |                |
| Prêts (1) (2)                                  |                |                |               |                |
| Autres immobilisations financières             | 44 410         |                | 44 410        | 42 514         |
| <b>Total actif immobilisé</b>                  | <b>44 410</b>  |                | <b>44 410</b> | <b>42 514</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                         |                |                |               |                |
| Clients douteux ou litigieux                   |                |                |               |                |
| Autres créances clients                        | 912            | 912            |               |                |
| Créances représentatives de titres prêtés      |                |                |               |                |
| Personnel et comptes rattachés                 | 3 022          | 3 022          |               | 2 672          |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |                |                |               |                |
| Impôts sur les bénéfices                       | 27 129         | 27 129         |               |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 9 120          | 9 120          |               | 4 336          |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   | 304            | 304            |               |                |
| Divers                                         | 498            | 498            |               |                |
| Groupe et associés (2)                         |                |                |               |                |
| Débiteurs divers                               | 58 580         | 58 580         |               | 43 559         |
| <b>Total actif circulant</b>                   | <b>99 563</b>  | <b>99 563</b>  |               | <b>50 567</b>  |
| Charges constatées d'avance                    | 3 706          | 3 706          |               | 7 965          |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>147 679</b> | <b>103 269</b> | <b>44 410</b> | <b>101 046</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |               |                |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |               |                |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés    |                |                |               |                |

| ETAT DES DETTES                                     | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an<br>5 ans au plus | A plus de 5 ans | N-1              |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)              |                  |                  |                                |                 |                  |
| Autres emprunts obligataires (1)                    |                  |                  |                                |                 |                  |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit         |                  |                  |                                |                 |                  |
| - à un an maximum                                   |                  |                  |                                |                 |                  |
| - à + de un an                                      | 860 637          | 239 395          | 458 508                        | 162 734         | 1 109 398        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)       |                  |                  |                                |                 |                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 111 875          | 111 875          |                                |                 | 140 070          |
| Personnel et comptes rattachés                      | 86 441           | 86 441           |                                |                 | 58 856           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux       | 42 890           | 42 890           |                                |                 | 53 122           |
| Impôts sur les bénéfices                            |                  |                  |                                |                 | 40 121           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                          | 18 034           | 18 034           |                                |                 | 37 491           |
| Obligations cautionnées                             |                  |                  |                                |                 |                  |
| Autres impôts, taxes et assimilés                   | 12 738           | 12 738           |                                |                 | 32 566           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                  |                  |                                |                 |                  |
| Groupe et associés (2)                              | 802 809          | 802 809          |                                |                 | 420 200          |
| Autres dettes                                       | 22 083           | 22 083           |                                |                 | 6 579            |
| Dette représentative de titres empruntés            |                  |                  |                                |                 |                  |
| Produits constatés d'avance                         |                  |                  |                                |                 |                  |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                             | <b>1 957 506</b> | <b>1 336 264</b> | <b>458 508</b>                 | <b>162 734</b>  | <b>1 898 403</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                  |                  |                                |                 |                  |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                  | 248 844          |                                |                 |                  |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés |                  |                  |                                |                 |                  |

**FONDS COMMERCIAL**

|                                                                  | Valeur brute au<br>début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| Droit au bail                                                    |                                        |               |             |                                        |
| Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique       |                                        |               |             |                                        |
| Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique | 1 000 000                              |               |             | 1 000 000                              |
| Fonds résultant d'une réévaluation légale                        |                                        |               |             |                                        |
| Fonds résultant d'une réévaluation libre                         |                                        |               |             |                                        |
| Autres                                                           |                                        |               |             |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>1 000 000</b>                       |               |             | <b>1 000 000</b>                       |

| Produits à recevoir                      | 2019          | 2018          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Immobilisations financières</b>       |               |               |
| Créances rattachées à des participations |               |               |
| Autres immobilisations financières       |               |               |
| <i>Total immobilisations financières</i> |               |               |
| <b>Créances</b>                          |               |               |
| Créances clients et comptes rattachés    | 594           |               |
| Autres créances                          | 58 580        | 43 559        |
| <i>Total créances</i>                    | <i>59 173</i> | <i>43 559</i> |
| <b>Disponibilités et divers</b>          |               |               |
| Valeurs mobilières de placement          |               |               |
| Disponibilités                           |               |               |
| <i>Total disponibilités et divers</i>    |               |               |
| <b>Autres</b>                            |               |               |
| <i>Total autres</i>                      |               |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>59 173</b> | <b>43 559</b> |

- Clients factures à établir : 594 €

## CHARGES A PAYER

| Nature des charges                                     | 2019          | 2018           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Dettes financières</b>                              |               |                |
| Emprunts obligataires convertibles                     |               |                |
| Autres emprunts obligataires                           |               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 527         | 1 444          |
| Emprunts et dettes financières divers                  |               |                |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        | 1 472         | 3 209          |
| <i>Total dettes financières</i>                        | <i>2 998</i>  | <i>4 653</i>   |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |               |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 18 488        | 37 691         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 58 926        | 91 673         |
| <i>Total dettes d'exploitation</i>                     | <i>77 415</i> | <i>129 364</i> |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |               |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |               |                |
| Autres dettes                                          |               |                |
| <i>Total dettes diverses</i>                           |               |                |
| <b>Autres</b>                                          |               |                |
|                                                        |               |                |
|                                                        |               |                |
| <i>Total autres dettes</i>                             |               |                |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>80 413</b> | <b>134 016</b> |

- Intérêts courus bancaires (emprunts + agios) : 1.527 €
- Clients avances et acomptes reçus : 1.472 €
- Fournisseurs factures non parvenues : 18 488 €
- Provisions pour congés payés et charges afférentes : 59.424 €
- Etat charges à payer : -498 €

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| Nature des charges                                                         | 2019         | 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Charges d'exploitation :</b>                                            |              |              |
| - Divers contrats liés à l'exploitation (assurances, maintenance etc.....) | 3 706        | 7 965        |
| <i>Total charges d'exploitation</i>                                        | 3 706        | 7 965        |
| <b>Charges financières :</b>                                               |              |              |
| <i>Total charges financières</i>                                           |              |              |
| <b>Charges exceptionnelles :</b>                                           |              |              |
| <i>Total charges exceptionnelles</i>                                       |              |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>                               | <b>3 706</b> | <b>7 965</b> |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b>                   | <b>3 706</b> | <b>7 965</b> |

| Nature des produits                                       | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Produits d'exploitation :</b>                          |      |      |
| <i>Total produits d'exploitation</i>                      |      |      |
| <b>Produits financiers :</b>                              |      |      |
| <i>Total produits financiers</i>                          |      |      |
| <b>Produits exceptionnels :</b>                           |      |      |
| <i>Total produits exceptionnels</i>                       |      |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>              |      |      |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)</b> |      |      |

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres            | Nombre de titres |                            |                                 | Total | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|
|                                 | Clôture N-1      | créés pendant l'exercice N | remboursés pendant l'exercice N |       |                 |
| Actions ordinaires              |                  |                            |                                 |       |                 |
| Actions amorties                |                  |                            |                                 |       |                 |
| Actions à dividende prioritaire |                  |                            |                                 |       |                 |
| Actions préférentielles         |                  |                            |                                 |       |                 |
| Parts sociales                  | 1 000            |                            |                                 | 1 000 | 10,00           |
| Certificats d'investissements   |                  |                            |                                 |       |                 |
| Total                           | 1 000            |                            |                                 | 1 000 |                 |

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                            | 01/01/2019     | Augmentation<br>de capital | Diminution<br>de capital | Affectation<br>résultat N-1 | Autres<br>mouvements | Résultat N     | 31/12/2019     |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Capital en nombre d'actions                |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Valeur nominale                            |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Capital social ou individuel               | 10 000         |                            |                          |                             |                      |                | 10 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Ecart de réévaluation                      |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Réserve légale                             | 1 000          |                            |                          |                             |                      |                | 1 000          |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Réserves réglementées                      |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Autres réserves                            | 159 027        |                            |                          | 344 960                     |                      |                | 3 987          |
| Report à nouveau                           |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Résultat de l'exercice                     | 344 960        |                            |                          | (344 960)                   |                      | 251 022        | 251 022        |
| Subventions d'investissement               |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Provisions réglementées                    |                |                            |                          |                             |                      |                |                |
| Dividendes versés                          |                |                            |                          | (500 000)                   |                      |                |                |
| <b>Total capitaux propres</b>              | <b>514 987</b> |                            |                          | <b>(500 000)</b>            |                      | <b>251 022</b> | <b>266 009</b> |

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

| Nature des charges                                                    | 2019 | 2018   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>              |      |        |
| Pénalités sur marchés                                                 |      |        |
| Pénalités et amendes fiscales et pénales                              | 99   | 1 903  |
| Dons, libéralités                                                     |      |        |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice                      |      |        |
| Subventions accordées                                                 |      |        |
| Rappels d'impôts                                                      |      |        |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion              | 97   |        |
| <i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>        | 196  | 1 903  |
| <b>Charges sur exercices antérieurs</b>                               |      |        |
| <b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>                  |      |        |
| Immobilisations incorporelles                                         |      |        |
| Immobilisations corporelles                                           |      | 8 702  |
| Immobilisations financières                                           |      |        |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)           |      |        |
| <i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>            |      | 8 702  |
| <b>Autres charges exceptionnelles</b>                                 |      |        |
| Malis provenant de clauses d'indexation                               |      |        |
| Lots                                                                  |      |        |
| Malis provenant du rachat de titres propres                           |      |        |
| Charges exceptionnelles diverses                                      |      |        |
| <i>Total autres charges exceptionnelles</i>                           |      |        |
| <b>Autres</b>                                                         |      |        |
| <i>Total autres</i>                                                   |      |        |
| <b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions</b> |      |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                              | 196  | 10 604 |

- Pénalités et amendes : 99 €

- Impayé carte bleue : 97 €

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

| Nature des produits                                                  | 2019 | 2018          |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>              |      |               |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes                      |      |               |
| Libéralités reçues                                                   |      |               |
| Rentrées sur créances amorties                                       |      |               |
| Subventions d'équilibre                                              |      |               |
| Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)           |      |               |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion              |      | 5 422         |
| <i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>        |      | 5 422         |
| <b>Produits sur exercices antérieurs</b>                             |      |               |
| <b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>                      |      |               |
| Immobilisations incorporelles                                        |      |               |
| Immobilisations corporelles                                          |      | 8 802         |
| Immobilisations financières                                          |      |               |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)          |      |               |
| <i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>                 |      | 8 802         |
| <b>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</b> |      |               |
| <b>Autres produits exceptionnels</b>                                 |      |               |
| Bonis provenant de clauses d'indexation                              |      |               |
| Lots                                                                 |      |               |
| Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres             |      |               |
| Produits exceptionnels divers                                        |      |               |
| <i>Total autres produits exceptionnels</i>                           |      |               |
| <b>Autres</b>                                                        |      |               |
| <i>Total autres</i>                                                  |      |               |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>              |      |               |
| <b>TOTAL</b>                                                         |      | <b>14 224</b> |

## ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

| Postes                                         | 2019                 |               |         |             | Total   |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|-------------|---------|
|                                                | Entreprises<br>liées | participation | Total   | Total Bilan | 2018    |
| <b>Immobilisations financières</b>             |                      |               |         |             |         |
| Avances et acomptes sur immobilisations        |                      |               |         |             |         |
| Participations                                 |                      |               |         |             |         |
| Créances rattachées à des participations       |                      |               |         |             |         |
| Prêts                                          |                      |               |         |             |         |
| <i>Total immobilisations financières</i>       |                      |               |         |             |         |
| <b>Créances</b>                                |                      |               |         |             |         |
| Avances et acomptes versés sur commandes       |                      |               |         |             |         |
| Créances clients et comptes rattachés          |                      |               |         | 912         |         |
| Autres créances                                |                      |               |         | 98 651      |         |
| Capital souscrit appelé non versé              |                      |               |         |             |         |
| <i>Total créances</i>                          |                      |               |         | 99 563      |         |
| <b>Dettes</b>                                  |                      |               |         |             |         |
| Emprunts obligataires convertibles             |                      |               |         |             |         |
| Autres emprunts obligataires                   |                      |               |         |             |         |
| Emprunts et dettes auprès des états de crédit  |                      |               |         | 860 637     |         |
| Emprunts et dettes financières divers          |                      | 802 809       | 802 809 | 802 809     | 420 199 |
| Avances et acptes reçus sur commandes en cours |                      |               |         | 1 472       |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés       |                      | 1 000         | 1 000   | 110 403     | 600     |
| Autres dettes                                  |                      |               |         | 22 083      |         |
| <i>Total dettes</i>                            |                      | 803 809       | 803 809 | 1 797 404   | 420 799 |
| <b>BILAN</b>                                   |                      | 803 809       | 803 809 | 1 896 967   | 420 799 |
| <b>Eléments financiers</b>                     |                      |               |         |             |         |
| Produits de participation                      |                      |               |         |             |         |
| Autres produits financiers                     |                      |               |         |             |         |
| Charges financières                            |                      |               |         | 16 400      | 7 395   |
| <i>Total éléments financiers</i>               |                      |               |         | (16 400)    | (7 395) |
| <b>Autres</b>                                  |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
|                                                |                      |               |         |             |         |
| <i>Total autres</i>                            |                      |               |         |             |         |
| <b>COMPTE DE RESULTAT</b>                      |                      |               |         | (16 400)    | (7 395) |