

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 : 2010 B 21509<br>Numéro SIREN : 509 809 000<br>Nom ou dénomination : A2RA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2020 sous le numéro de dépôt 44034



20200440342019

DATE DEPOT : 17/07/2020

N° DE DEPOT : 44034

N° GESTION : 2010B21509

N° SIREN : 509809000

DENOMINATION : A2RA

ADRESSE : 8 bis rue Deguerry 75011 PARIS

MILLESIME : 2019

227204

## A2RA

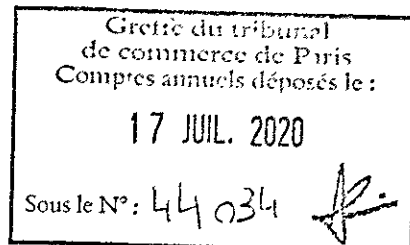
Société par Actions Simplifiée au capital de 4.800€.

Siège social : 8bis, rue de Deguerry 75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 509.809.000

SIRET : 509.809.000.00029 - A.P.E 7111Z

\*\*\*\*\*



### RAPPORT de GESTION

à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE du 30 Juin 2020

EXERCICE 2019

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de la gestion de notre Société, au cours de l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> Janvier 2019 et clos le 31 Décembre 2019.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence 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.

#### I - Activité et situation de la société au cours de l'exercice.

##### ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 561 336,85 € contre 481 556,87 € au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 514 104,09 € pour l'exercice, contre 454 624,29 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

Les autres achats et charges externes ressortent à 164 789,42 € au 31 Décembre 2019 contre 174 932,74 € pour l'exercice précédent.

Les impôts et taxes ressortent à 2 764,27 € au 31 Décembre 2019 contre 3 989,49 € pour l'exercice précédent.

Les salaires et traitements ressortent à 240 028,49 € au 31 Décembre 2019 contre 188 509,29 € pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 88 501,20 € au 31 Décembre 2019 et 68 199,30 € pour l'exercice précédent.

Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 18 020,71 € au 31 Décembre 2019 contre 18 756,11 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -30,14 €, contre -108,79 € pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à -2 533,49 € au 31 Décembre 2019, contre -206,50 € au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 44 725,79 € contre un bénéfice de 34 796,01 € au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

### **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

Les valeurs immobilisées brutes sont de 351 379,49 €, les amortissements et provisions correspondants de 72 957,38 €, soit un montant net de 278 422,11 € contre un montant net pour l'exercice précédent de 288 139,02 €.

Les créances et disponibilités nettes sont de 157 901,04 €, contre 177 558,21 € pour l'exercice précédent.

Au passif:

Les capitaux propres s'élèvent à 337 990,37 €, contre 318 264,58 € pour l'exercice antérieur.

Les emprunts et dettes ressortent à 98 332,78 € contre 166 032,65 € l'année précédente.

h

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 573 213,51 € au 31 Décembre 2019, contre 494 994,59 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 59 109,42 €, contre 40 370,30 € au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

## II - EVOLUTION PREVISIBLE

Pour l'exercice en cours, l'activité de notre société fait face à la crise sanitaire (COVID19), malgré un arrêt de plusieurs mois, nous pensons que l'exploitation de l'exercice en cours, nous permettra de réaliser un résultat bénéficiaire.

### Dépenses non déductibles fiscalement

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

Prises de participation de l'exercice dans des sociétés ayant leur siège social en France : Aucune.

Filiales : Aucune.

### Proposition d'affectation du résultat :

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante :

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Soit un bénéfice net de                        | 44.725,79 €         |
| Augmenté du report à nouveau de                | <u>287.664,58 €</u> |
| Soit un total de                               | 332.390,37 €        |
| Sera affecté de la manière suivante :          |                     |
| - Aux Actionnaires, à titre de dividendes      | 86.000,00 €         |
| Après distribution le report à nouveau sera de | 246.390,37 €        |

Ce dividende, correspondant à 17,916 € par action, serait mis en paiement à partir d'une date fixée par le président, mais qui se situerait au plus tard le 30 septembre 2020.

Le dividende versé aux associés personnes physiques, éligible au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 200A du Code général des impôts, serait diminué du montant des contributions sociales de 17,20% et du prélèvement obligatoire de l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80%, soit une retenue à la source globale de 30,00%.

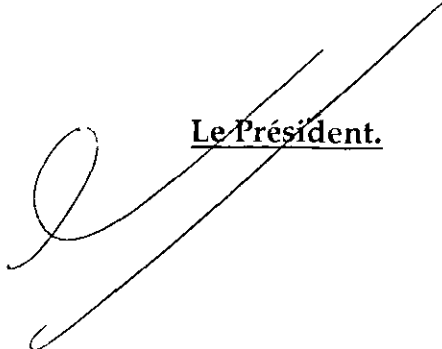
Son montant net serait donc de 12,541 €.



Le président rappelle, conformément à l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

| EXERCICE DE<br>DISTRIBUTION | RESULTAT DE<br>L'EXERCICE | DIVIDENDE<br>NET | AVOIR FISCAL | REVENU GLOBAL |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 2017                        | 2016                      | 31.750,00€.      | --           | 31.750,00€.   |
| 2018                        | 2017                      | 42.000,00€.      | --           | 42.000,00€.   |
| 2019                        | 2018                      | 17.500,00€.      | --           | 17.500,00€.   |

Vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont proposées et me donner quitus de ma gestion au cours de l'exercice considéré.

  
Le Président.

## A2RA

### RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Exercice clos le 31 décembre 2019  
*En application de l'article L.227-10§1 du Code de Commerce*

#### EXERCICE 2019

Messieurs,

Les conventions de l'exercice sont les suivantes :

L'Assemblée statue sur ce rapport et sur ces conventions :

#### convention nouvelle :

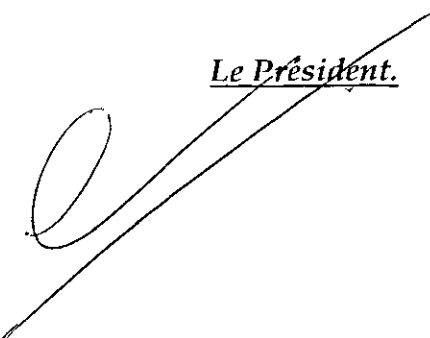
Le montant des loyers versés à la SCI du 8 bis, dont associé est également associé dans notre société est de 9.000,00 €.

#### convention antérieure ayant poursuivi son effet durant l'exercice :

Le montant des loyers versés à la SCI 8bis rue Deguerry, dont un associé est également associé s'élève à ..... 55.800,00 € HT.

De même, nous n'avons pas connaissance qu'une convention de cette nature intéresse l'un de nos autres associés, dans la mesure où nous avons connaissance de leurs activités personnelles. Nous nous permettons de rappeler que tout associé qui viendrait à être visé par les présentes dispositions devrait en avertir le Président de notre société.

Le Président.


## A2RA

Société par Actions Simplifiée au capital de 4.800€.

Siège social : 8bis, rue de Deguerri 75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 509.809.000

SIRET : 509.809.000.00029 - A.P.E 7111Z

### PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante :

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Soit un bénéfice net de                        | 44.725,79 €         |
| Augmenté du report à nouveau de                | <u>287.664,58 €</u> |
| Soit un total de                               | 332.390,37 €        |
| Sera affecté de la manière suivante :          |                     |
| - Aux Actionnaires, à titre de dividendes      | 86.000,00 €         |
| Après distribution le report à nouveau sera de | 246.390,37 €        |

Ce dividende, correspondant à 17,916 € par action, serait mis en paiement à partir d'une date fixée par le président, mais qui se situerait au plus tard le 30 septembre 2020.

Le dividende versé aux associés personnes physiques, éligible au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 200A du Code général des impôts, serait diminué du montant des contributions sociales de 17,20% et du prélèvement obligatoire de l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80%, soit une retenue à la source globale de 30,00%.

Son montant net serait donc de 12,541 €.

Le président rappelle, conformément à l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

| EXERCICE DE DISTRIBUTION | RESULTAT DE L'EXERCICE | DIVIDENDE NET | AVOIR FISCAL | REVENU GLOBAL |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2017                     | 2016                   | 31.750,00€.   | --           | 31.750,00€.   |
| 2018                     | 2017                   | 42.000,00€.   | --           | 42.000,00€.   |
| 2019                     | 2018                   | 17.500,00€.   | --           | 17.500,00€.   |

h

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 Juin 2020 - RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante :

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Soit un bénéfice net de                        | 44.725,79 €         |
| Augmenté du report à nouveau de                | <u>287.664,58 €</u> |
| Soit un total de                               | 332.390,37 €        |
| Sera affecté de la manière suivante :          |                     |
| - Aux Actionnaires, à titre de dividendes      | 86.000,00 €         |
| Après distribution le report à nouveau sera de | 246.390,37 €        |

Ce dividende, correspondant à 17,916 € par action, serait mis en paiement à partir d'une date fixée par le président, mais qui se situerait au plus tard le 30 septembre 2020.

Le dividende versé aux associés personnes physiques, éligible au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 200A du Code général des impôts, serait diminué du montant des contributions sociales de 17,20% et du prélèvement obligatoire de l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80%, soit une retenue à la source globale de 30,00%.

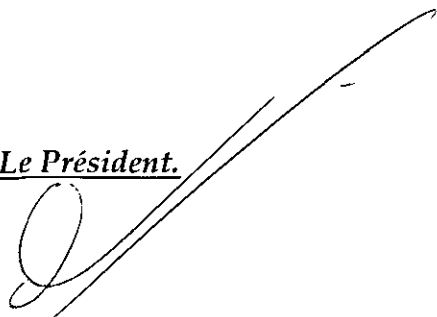
Son montant net serait donc de 12,541 €.

Le président rappelle, conformément à l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

| EXERCICE DE DISTRIBUTION | RESULTAT DE L'EXERCICE | DIVIDENDE NET | AVOIR FISCAL | REVENU GLOBAL |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2017                     | 2016                   | 31.750,00€.   | --           | 31.750,00€.   |
| 2018                     | 2017                   | 42.000,00€.   | --           | 42.000,00€.   |
| 2019                     | 2018                   | 17.500,00€.   | --           | 17.500,00€.   |

*Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

Le Président.



## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 680                                         | 680           |                |               |                                               |               |
| Fonds commercial                                              | 260 500                                     |               | 260 500        | 59.70         | 260 500                                       | 53.79         |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 12 634                                      | 12 634        |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles                            | 66 154                                      | 59 643        | 6 510          | 1.49          | 16 227                                        | 3.35          |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            | 11 412                                      |               | 11 412         | 2.62          | 11 412                                        | 2.36          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>351 379</b>                              | <b>72 957</b> | <b>278 422</b> | <b>63.81</b>  | <b>288 139</b>                                | <b>59.50</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 99 164                                      | 8 304         | 90 860         | 20.82         | 70 018                                        | 14.46         |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                                             |               |                |               | 25 146                                        | 5.13          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 4 434                                       |               | 4 434          | 1.02          | 6 044                                         | 1.25          |
| . Autres                                                      |                                             |               |                |               | 14 257                                        | 2.94          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 62 607                                      |               | 62 607         | 14.35         | 62 093                                        | 12.82         |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |               | 18 600                                        | 3.84          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>166 205</b>                              | <b>8 304</b>  | <b>157 901</b> | <b>36.19</b>  | <b>196 158</b>                                | <b>40.50</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>517 584</b>                              | <b>81 261</b> | <b>436 323</b> | <b>100.00</b> | <b>484 297</b>                                | <b>100.00</b> |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )              | 4 800                                       | 1,10          | 4 800                                         | 0,99          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                             | 800                                         | 0,18          | 800                                           | 0,17          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                            |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                           | 287 665                                     | 65,93         | 277 869                                       | 57,38         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>44 726</b>                               | <b>10,25</b>  | <b>34 796</b>                                 | <b>7,18</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                            | <b>337 990</b>                              | <b>77,46</b>  | <b>318 265</b>                                | <b>65,72</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                           |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                                 |                                             |               | 4 180                                         | 0,86          |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                                   |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                                 | 29 204                                      | 6,69          | 45 859                                        | 9,47          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 877                                       | 1,12          | 6 366                                         | 1,31          |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                                | 6 386                                       | 1,46          | 7 280                                         | 1,50          |
| . Organismes sociaux                                       | 19 080                                      | 4,37          | 33 451                                        | 6,91          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           | 3 279                                       | 0,75          |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 26 421                                      | 6,06          | 27 161                                        | 5,61          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 2 363                                       | 0,54          | 20 392                                        | 4,21          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                              | 6 723                                       | 1,54          | 21 343                                        | 4,41          |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                           | <b>98 333</b>                               | <b>22,54</b>  | <b>166 033</b>                                | <b>34,28</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>436 323</b>                              | <b>100,00</b> | <b>484 297</b>                                | <b>100,00</b> |

h

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

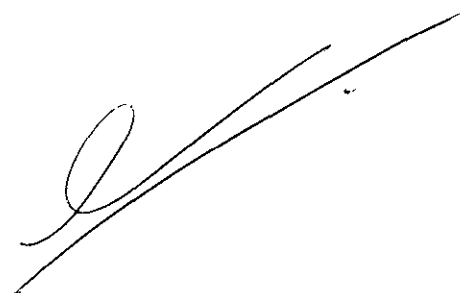
| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |         |             |         | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |           | % |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|---|---------|
|                                                           | France  | Exportation | Total   | %                                           |  | Total                                         | %      |                                   | Variation | % |         |
| Ventes de marchandises                                    |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production vendue biens                                   |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production vendue services                                | 561 337 |             | 561 337 | 100,00                                      |  | 481 557                                       | 100,00 |                                   | 79 780    |   | 16,57   |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 561 337 |             | 561 337 | 100,00                                      |  | 481 557                                       | 100,00 |                                   | 79 780    |   | 16,57   |
|                                                           |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production stockée                                        |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production immobilisée                                    |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Subventions d'exploitation                                |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |         |             | 10 526  | 1,88                                        |  | 13 372                                        | 2,78   |                                   | -2 846    |   | -21,27  |
| Autres produits                                           |         |             | 1 351   | 0,24                                        |  | 66                                            | 0,01   |                                   | 1 285     |   | N.S     |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |         |             | 573 214 | 102,12                                      |  | 494 995                                       | 102,79 |                                   | 78 219    |   | 15,80   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Variation de stock (marchandises)                         |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Autres achats et charges externes                         |         |             | 164 789 | 29,36                                       |  | 174 933                                       | 36,33  |                                   | -10 144   |   | -5,79   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |         |             | 2 764   | 0,49                                        |  | 3 989                                         | 0,83   |                                   | -1 225    |   | -30,70  |
| Salaires et traitements                                   |         |             | 240 028 | 42,76                                       |  | 188 509                                       | 39,15  |                                   | 51 519    |   | 27,33   |
| Charges sociales                                          |         |             | 88 501  | 15,77                                       |  | 68 199                                        | 14,16  |                                   | 20 302    |   | 29,77   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |         |             | 9 717   | 1,73                                        |  | 9 785                                         | 2,03   |                                   | -68       |   | -0,68   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |         |             | 8 304   | 1,48                                        |  | 8 972                                         | 1,86   |                                   | -668      |   | -7,44   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Autres charges                                            |         |             |         |                                             |  | 237                                           | 0,05   |                                   | -237      |   | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |         |             | 514 104 | 91,59                                       |  | 454 624                                       | 94,41  |                                   | 59 480    |   | 13,08   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |         |             | 59 109  | 10,53                                       |  | 40 370                                        | 8,38   |                                   | 18 739    |   | 46,42   |
|                                                           |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
|                                                           |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Produits financiers de participations                     |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Différences positives de change                           |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Total des produits financiers (V)                         |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Intérêts et charges assimilées                            |         |             | 30      | 0,01                                        |  | 109                                           | 0,02   |                                   | -79       |   | -72,47  |
| Différences négatives de change                           |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |         |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Total des charges financières (VI)                        |         |             | 30      | 0,01                                        |  | 109                                           | 0,02   |                                   | -79       |   | -72,47  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |         |             | -30     | -0,00                                       |  | -109                                          | -0,01  |                                   | 79        |   | 72,48   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |         |             | 59 079  | 10,52                                       |  | 40 262                                        | 8,36   |                                   | 18 817    |   | 46,74   |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 1                                           | 0,00          |                                               |               | 1                                 | N/S          |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>1</b>                                    | <b>0,00</b>   |                                               |               | <b>1</b>                          | <b>N/S</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 2 534                                       | 0,45          | 207                                           | 0,04          | 2 327                             | N/S          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>2 534</b>                                | <b>0,45</b>   | <b>207</b>                                    | <b>0,04</b>   | <b>2 327</b>                      | <b>N/S</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-2 533</b>                               | <b>-0,44</b>  | <b>-206</b>                                   | <b>-0,03</b>  | <b>-2 327</b>                     | <b>N/S</b>   |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |              |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 11 820                                      | 2,11          | 5 259                                         | 1,09          | 6 561                             | 124,76       |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>573 214</b>                              | <b>102,12</b> | <b>494 995</b>                                | <b>102,79</b> | <b>78 219</b>                     | <b>15,80</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>528 488</b>                              | <b>84,15</b>  | <b>460 199</b>                                | <b>95,56</b>  | <b>68 289</b>                     | <b>14,84</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>44 726</b>                               | <b>7,97</b>   | <b>34 796</b>                                 | <b>7,23</b>   | <b>9 930</b>                      | <b>28,54</b> |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |              |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 2 468                                       | 0,44          | 2 509                                         | 0,52          | -41                               | -1,62        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |              |



**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 436 323,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 44 725,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/06/2020 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19**

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités ont commencé à être affectées par la COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité 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'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 260 500 E

| Fonds commercial     | Valeur brute   | Amort./Provis. | Valeur nette   | Taux |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Fonds acheté         | 260 500        |                | 260 500        | %    |
| Fonds réévalué       |                |                |                | %    |
| Fonds reçu en apport |                |                |                | %    |
| <b>TOTAL</b>         | <b>260 500</b> |                | <b>260 500</b> |      |

## 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 351 379 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 261 180        |              |            | 261 180        |
| Immobilisations corporelles   | 78 788         |              |            | 78 788         |
| Immobilisations financières   | 11 412         |              |            | 11 412         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>351 379</b> |              |            | <b>351 379</b> |

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 72 957 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      | 680           |              |            | 680           |
| Immobilisations corporelles        | 62 560        | 9 717        |            | 72 277        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>63 240</b> | <b>9 717</b> |            | <b>72 957</b> |

## 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant        | Amortissement | Valeur nette   | Durée         |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Concess.brevets licences     | 680            | 680           | 0              | 1 ans         |
| Fonds commercial             | 260 500        | 0             | 260 500        | Non amortiss. |
| Materiel et outillag         | 12 634         | 12 634        | 0              | de 4 à 5 ans  |
| Instal./agenc.divers         | 21 852         | 20 476        | 1 376          | de 5 à 10 ans |
| Materiel de transport        | 35 914         | 32 883        | 3 032          | de 1 à 4 ans  |
| Mat.bureau & informatique    | 4 810          | 4 810         | 0              | 3 ans         |
| Mobilier                     | 3 578          | 1 475         | 2 103          | de 3 à 7 ans  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>339 968</b> | <b>72 957</b> | <b>267 010</b> |               |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 115 010 E**

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 11 412         |                | 11 412         |
| Actif circulant & charges d'avance | 103 598        | 103 598        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>115 010</b> | <b>103 598</b> | <b>11 412</b>  |

**3.4 - Provisions pour dépréciation = 8 304 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                       |                           |              |
| Comptes de tiers      | 8 972         |              |                       |                           | 8 304        |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| <b>Total</b>          | <b>8 972</b>  |              |                       |                           | <b>8 304</b> |

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 4 800 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 4800   | 1,00          | 4 800          |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 4800   | 1,00          | 4 800          |

## 4.2 - Etat des dettes = 98 333 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an   | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |               |              |               |
| Dettes financières diverses | 29 204        | 29 204        |              |               |
| Fournisseurs                | 4 877         | 4 877         |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 57 529        | 57 529        |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |               |              |               |
| Autres dettes               | 6 723         | 6 723         |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |               |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>98 333</b> | <b>98 333</b> |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 911 E

| Charges à payer                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |               |
| Emprunts & dettes financières div. |               |
| Fournisseurs                       | 3 300         |
| Dettes fiscales & sociales         | 10 611        |
| Autres dettes                      |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>13 911</b> |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 561 337 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services      | 561 337    | 100,00 % |
| TOTAL                        | 561 337    | 100,00 % |

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 11 820 E**

| Niveau de résultat         | Avant impôt | Impôt  | Après impôt |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| Résultat d'exploitation    | 59 109      |        | 59 109      |
| Résultat financier         | -30         |        | -30         |
| Résultat exceptionnel      | -2 533      |        | -2 533      |
| Participation des salariés |             |        |             |
| TOTAL                      | 56 546      | 11 820 | 44 726      |

**5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges à payer = 13 911 E**

| Charges à payer                            | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 3 300   |
| Fourn factures non parvenues.( 408100 )    | 3 300   |
| Dettes fiscales et sociales :              | 10 611  |
| Pers congés à payer( 428200 )              | 6 386   |
| Org.soc. congés à payer( 438200 )          | 2 810   |
| Etat autres charges à payer( 448600 )      | 1 415   |
| TOTAL                                      | 13 911  |