

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 24085 Numéro SIREN : 789 767 480 Nom ou dénomination : A2ERC

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2020 sous le numéro de dépôt 23500



20200235002019

DATE DEPOT : 22/05/2020

N° DE DEPOT : 23500

N° GESTION : 2012B24085

N° SIREN : 789767480

DENOMINATION : A2ERC

ADRESSE : 21 avenue Emile Deschanel 75007 Paris

MILLESIME : 2019

" A2ERC "

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

**Siège social : PARIS 75 007
21 avenue Emile DESCHANEL**

RCS Paris 789 767 480

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

22 MAI 2020

Sous le N°:

23500 

**DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 11 mai 2020**

PROCES VERBAL

L'an 2020, le 11 mai à 9 heures,

Monsieur René COLLETTI, agissant en sa qualité de gérant de la société A2ERC, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, dont le siège social est à PARIS (75007) – 21 avenue Emile DESCHANEL, immatriculée sous le numéro RCS PARIS 789 767 480

En présence de l'ensemble des actionnaires (cf. feuille de présence)

I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

A établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - PROPOSE L'ORDRE DU JOUR SUIVANT RELATIF A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;**
- l'affectation des résultats de cet exercice ;**
- Conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;**
- Pouvoirs.**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, approuve les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité



DEUXIEME RESOLUTION

La gérance propose d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, faisant apparaître un bénéfice de 56351 € de la manière suivante :

- ✓ Au crédit du poste « Report à nouveau » dont le solde est porté à 613686 €.

Il n'y aura pas de distribution de dividendes pour cet exercice

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La Gérance après avoir fait lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention visée aux dits articles n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

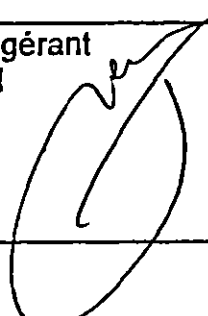
L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires à l'unanimité

*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée par la signature du présent procès-verbal.

Pour A2ERC, le gérant
René COLLETTI



" A2ERC "

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

**Siège social : PARIS 75 007
21 avenue Emile DESCHANEL**

RCS Paris 789 767 480

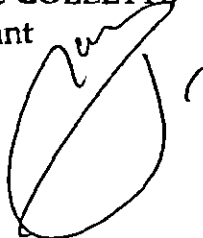
ASSEMBLEE DU 11 mai 2019

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE
L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Chers associés,

En application des dispositions des articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée auxdits articles n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

René COLLETTI
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'René COLLETTI', written over a large, stylized, oval-shaped mark.

" A2ERC "

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

**Siège social : PARIS 75 007
21 avenue Emile DESCHANEL**

RCS Paris 789 767 480

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE DU 11 mai 2020

Chers associés,

Monsieur René COLLETTI, Gérant de la Société A2ERC, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I – ACTIVITE DE LA SOCIETE

Rappelons que la société a acquis, au dernier trimestre 2012, un centre équestre sur la commune de BARENTON dans le département de la Manche.

Le centre est exploité depuis juillet 2014 (après divers travaux de rénovation), sous la dénomination Haras de la Buissonnière comme centre équestre, habitation principale et bâtiments équestre (manège, box, ...) compris.

En décembre 2017, le montage d'un BARNS (16 box, une sellerie, un solarium) d'une surface de 300 m2 a été entrepris. Le BARNS a été livré en février 2018.

Courant décembre 2018, un incendie dont les causes à ce jour sont inconnues, a détruit en totalité le hangar à foin et une partie du manège. Au cours du mois de février des travaux de consolidation du manège ont été effectuées et pris en charge en totalité par l'assureur. Le montant du sinistre est évalué par les experts à 89928€. L'assureur est en attente des rapports de la gendarmerie et du tribunal de grande instance de Coutances pour définir le montant du sinistre qu'il prendrait à sa charge. Au 31 décembre 2019 les enquêtes ne sont pas achevées.

En juillet 2019, après accord des actionnaires, des terrains d'une surface d'environ 14 Hectares ont été achetés sur la commune de GERS.

Le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élève à 174000 €.

L'impôt sur les sociétés est de 15032 €.

L'exercice se solde par un bénéfice de 56351 €

II – PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux principes comptables en vigueur. En annexe de ce document une présentation des comptes au 31/12/2019

III - METHODES ET REGLES COMPTABLES :

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

IV – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le rapport de gendarmerie concernant l'incendie a été remis au juge. Son contenu n'est pas connu.

V - PERSPECTIVES D'AVENIR

En 2020, les activités d'exploitation du centre équestre et les activités agricoles seront intégrées à la société A2ERC. Cette dernière sera transformée en SAS et le siège social déplacée dans la commune de BARENTON. Son objet social sera élargie pour couvrir une large palette d'activités.

VI - ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant

VIII - DIVIDENDES DISTRIBUES

Il n'y aura pas de distribution de dividende pour cet exercice.

IX - PRESENTATION DES RESOLUTIONS

Conformément à l'ordre du jour de l'assemblée, nous allons soumettre à votre approbation les résolutions suivantes.

Dans la première résolution, nous vous demanderons d'approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé ; vous aurez à constater l'absence de dépense ayant trait aux charges non déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

Si vous approuvez les comptes de l'exercice tels qu'ils vous sont présentés faisant apparaître un bénéfice de 56351 €, nous vous proposerons d'affecter le résultat au crédit du poste « Report à nouveau ».

Après avoir entendu le rapport spécial de la gérance, vous aurez ensuite dans une troisième résolution à vous prononcé sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ensuite, il sera demandé à l'assemblée de donner tous pouvoirs au gérant pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra

Le Gérant

René COLLETTI



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	118 250		118 250	15,32	63 250	8,29
Constructions	257 417	53 464	203 953	26,77	201 860	29,65
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 800	3 630	9 170	1,20	2 041	0,30
Autres immobilisations corporelles	531 102	177 558	353 544	48,40	253 513	37,24
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						
TOTAL (I)	919 569	234 652	684 916	89,90	520 664	78,48
Actif circulant						
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	15 360		15 360	2,02	43 200	6,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	92		92	0,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					24 339	3,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 052		18 052	2,37	160	0,02
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					52 066	7,85
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43 452		43 452	5,70	38 440	5,65
Charges constatées d'avance					1 947	0,29
TOTAL (II)	76 956		76 956	10,10	160 152	23,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	996 524	234 652	761 872	100,00	680 817	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,98	1,10
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles	0,10	0,11
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	557 335	517 367
	73,15	75,99
Résultat de l'exercice	56 351	39 968
	7,40	5,87
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	621 935	565 585
	81,63	83,07
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	39 089	25 264
. Découverts, concours bancaires	5,13	3,71
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	52 000	69 000
. Associés	8,83	10,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 514	5 982
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 032	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 302	14 986
. Etat, obligations cautionnées	0,68	2,20
. Autres impôts, taxes et assimilés	2,27	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	139 937	115 232
	18,37	18,93
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	761 872	680 817
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	174 000		174 000	100,00	226 000	100,00	-52 000		-23,00	
Chiffres d'Affaires Nets	174 000		174 000	100,00	226 000	100,00	-52 000		-23,00	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 000	8,62			15 000		N/S	
Autres produits			1	0,00	1	0,00			0,00	
Total des produits d'exploitation (I)			189 001	108,62	228 001	100,00	-37 000		-16,36	
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			58 238	33,47	25 493	11,28	32 745		128,45	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 359	1,83	3 060	1,35	299		8,77	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			72 344	41,56	55 817	24,70	16 527		29,81	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0	0,00	3	0,00	-3		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			133 940	76,96	84 372	37,33	49 568		58,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			55 060	31,64	141 629	62,67	-86 569		-61,11	
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			4 247	2,44	3 315	1,47	932		28,11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18 725	10,76			18 725		N/S	
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			4 604	2,85	5 134	2,27	-530		-10,31	
Total des produits financiers (V)			27 577	15,85	8 449	3,74	19 128		226,38	
Dotations financières aux amortissements et provisions					17 688	7,83	-17 688		-100,00	
Intérêts et charges assimilées			319	0,18	750	0,33	-431		-57,46	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			20 320	11,88	3 385	1,50	16 935		500,30	
Total des charges financières (VI)			20 639	11,86	21 824	9,66	-1 185		-5,42	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6 937	3,99	-13 375	-6,91	20 312		151,87	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			61 997	35,63	128 254	58,75	-66 257		-51,85	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Varation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	62 800	38,09			62 800	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	62 800	38,09			62 800	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 415	30,70	79 625	35,23	-26 210	-32,91
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 415	30,70	79 625	35,23	-26 210	-32,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 385	5,39	-79 625	-35,22	89 010	111,79
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 032	8,64	8 661	3,83	6 371	73,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	279 377	180,58	234 450	103,74	44 927	19,16
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	223 027	128,18	194 482	88,05	28 545	14,68
RÉSULTAT NET	56 351	32,39	39 968	17,68	16 383	40,99
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	118 250		118 250	15,52	63 250	9,29
211200 TERRAINS AMENAGES	63 250		63 250	8,30	63 250	9,29
211210 TERRAIN GERS	55 000		55 000	7,22		
Constructions	257 417	53 464	203 953	26,77	201 860	29,85
213100 BATIMENT HABITATION PRINCIPALE	80 000		80 000	10,50	80 000	11,75
213101 BATIMENT GITES	40 000		40 000	5,25	40 000	5,88
213102 BATIMENT EXPLOITATION EQUESTRE	119 358		119 358	15,67	119 358	17,53
213103 BATIMENT GERS	10 000		10 000	1,31		
213502 AGENCEMENT CONSTRUCTION EQUESTRE	8 059		8 059	1,06	8 059	1,18
261310 AMORT.BATIMENTS		15 888	-15 888	-2,08	-13 553	-1,98
261311 AMORT BAT ENS GITE		7 911	-7 911	-1,03	-6 777	-0,99
261312 AMORT BATIMENT EQUESTRE		25 235	-25 235	-3,30	-21 616	-3,17
261350 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		4 430	-4 430	-0,57	-3 611	-0,52
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 800	3 630	9 170	1,20	2 041	0,30
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	12 800		12 800	1,68	4 100	0,60
261540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		3 630	-3 630	-0,47	-2 059	-0,29
Autres immobilisations corporelles	531 102	177 558	353 544	46,40	253 513	37,24
216100 INSTAL/AGENC DIVERS	76 227		76 227	10,01	78 227	11,20
216111 AMENAGEMENTS GITES	160 602		160 602	21,08	160 602	23,59
216112 AMENAGEMENTS EXPLOIT. EQUESTRE	121 923		121 923	16,00	121 923	17,91
216113 AMENAGEMENTS BATIMENT AGRICOLE	4 711		4 711	0,62		
216200 MATERIEL DE TRANSPORT	96 800		96 800	12,71		
216300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 762		2 762	0,36	2 762	0,41
216400 MOBILIER	16 078		16 078	2,11	16 078	2,36
241000 ANIMAUX REPRODUCTEURS	52 000		52 000	6,83		
261610 AMORT.AG CONS.DIVERS		30 580	-30 580	-4,00	-23 615	-3,49
261611 AMENAGEMENTS GITES		73 682	-73 682	-9,86	-58 138	-8,53
261612 AMENAGEMENTS EQUESTRE		45 893	-45 893	-6,01	-30 228	-4,43
261620 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		1 775	-1 775	-0,22		
261630 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 423	-2 423	-0,31	-1 729	-0,24
261640 AMORT. MOBILIER		13 383	-13 383	-1,75	-10 168	-1,46
264100 AMORTISSEMENT ANIMAUX REPRODUC		9 822	-9 822	-1,28		
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						
TOTAL (I)	919 569	234 652	684 918	89,80	520 664	76,45
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	15 360		15 360	2,02	43 200	9,35
411000 CLIENTS	15 360		15 360	2,02	43 200	9,35
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	92		92	0,01		
401000 FOURNISSEURS	92		92	0,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					24 339	3,31
444000 ETAT IMPOT S/BENEFICES					24 339	3,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 052		18 052	2,37	160	0,02
445620 TVA S/IMMOBILISATION	12 560		12 560	1,65		
445660 TVA S/ABS	17		17	0,00	160	0,02
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	5 475		5 475	0,72		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					52 066	7,65
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES					70 792	10,40
590800 PROV DEPRE AUTRES VALEURS ET CREANCES AS					-18 725	-2,74
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43 452		43 452	5,70	36 440	5,65
512000 BANQUES	23 040		23 040	3,02	38 440	5,65
512100 CREDIT AGRICOLE	20 412		20 412	2,68		
Charges constatées d'avance					1 947	0,29
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					1 947	0,29
TOTAL (II)	76 956		76 956	10,10	160 152	23,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	996 524	234 652	761 872	100,00	680 817	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,98	7 500	1,10
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 500	0,98	7 500	1,10
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,10	750	0,11
106100 RESERVE LEGALE	750	0,10	750	0,11
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	557 335	73,15	517 367	75,99
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	557 335	73,15	517 367	75,99
Résultat de l'exercice	56 351	7,40	39 968	5,87
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621 935	81,63	565 565	83,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	39 089	5,13	25 264	3,71
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	39 089	5,13		
164120 PRET 10/2017			25 264	3,71
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	52 000	6,83	69 000	10,13
445150 ANNE MARIE COLLETTI	52 000	6,83	69 000	10,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 514	3,48	5 982	0,88
401000 FOURNISSEURS	26 514	3,48	5 982	0,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 032	0,68		
444000 ETAT IMPOT S/BENEFICES	5 032	0,68		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 302	2,27	14 986	2,20
445510 TVA A DECAISSER			5 604	0,82
445710 TVA COLLECTEE	15 120	1,98	7 200	1,08
445800 TVA A REGULARISER	2 182	0,29	2 182	0,32
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	139 937	115 232
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	761 872	680 817



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	174 000		174 000	100,00	228 000	100,00	-52 000		-23,00	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	160 000		160 000	91,85	212 000	93,61	-52 000		-24,52	
706100 LOYER	14 000		14 000	8,05	14 000	6,19			0,00	
Chiffres d'Affaires Nets	174 000		174 000	100,00	226 000	100,00	-52 000		-23,00	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 000	8,82			15 000		N/S	
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			15 000	8,82			15 000		N/S	
Autres produits			1	0,00	1	0,00			0,00	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			1	0,00	1	0,00			0,00	
Total des produits d'exploitation (I)			189 001	108,82	226 001	100,00	-37 000		-16,36	
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			58 238	33,47	25 493	11,28	32 745		128,45	
606100 ACHATS FOURN NON STOCK (ENERGIE EAU)			1 150	0,66			1 150		N/S	
606300 ACHATS FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT			195	0,11			195		N/S	
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES			471	0,27	463	0,20	8		1,73	
613000 LOCATIONS			12 356	7,10			12 356		N/S	
613100 Location Tracteur			3 150	1,81			3 150		N/S	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			15 808	9,09	8 464	3,75	7 344		88,77	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			2 072	1,19	1 889	0,84	183		9,69	
616050 ASSURANCE SUR PRET			23	0,01			23		N/S	
622600 HONORAIRES			10 900	6,26	3 200	1,42	7 700		240,83	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			2 569	1,48	197	0,09	2 372		N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 517	1,45	1 909	0,84	608		31,85	
625130 TAXIS					447	0,20	-447		-100,00	
625700 RECEPTIONS			3 308	1,90	8 034	3,87	-2 728		-45,20	
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			18	0,01	6	0,00	12		200,00	
628100 TELEPHONE			874	0,50	899	0,40	-25		-2,77	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			2 428	1,40	1 985	0,88	443		22,32	
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT			400	0,23			400		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 359	1,93	3 060	1,35	299		9,77	
635111 CET			457	0,26	452	0,20	5		1,11	
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES			2 792	1,60	2 608	1,15	184		7,06	
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			110	0,06			110		N/S	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			72 344	41,58	55 817	24,70	16 527		29,61	
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES			72 344	41,58	55 817	24,70	16 527		29,61	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0	0,00	3	0,00	-3		-100,00	
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE			0	0,00	3	0,00	-3		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			133 940	78,98	84 372	37,33	49 568		58,75	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	55 060	31,64	141 629	82,87	-86 569	-61,11
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	4 247	2,44	3 315	1,47	832	28,11
764000 REV DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 247	2,44	3 315	1,47	832	28,11
Reprises sur provisions et transferts de charges	18 725	10,78			18 725	N/S
786650 REP.PROV.VAL.PLACEMENT	18 725	10,78			18 725	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	4 604	2,85	5 134	2,27	-530	-10,31
767000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEMENT	4 604	2,85	5 134	2,27	-530	-10,31
Total des produits financiers (V)	27 577	15,85	8 449	3,74	19 128	228,39
Dotations financières aux amortissements et provisions			17 688	7,83	-17 688	-100,00
686650 DOT.PROV.VAL.PLACEMENT			17 688	7,83	-17 688	-100,00
Intérêts et charges assimilées	319	0,18	750	0,33	-431	-57,46
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	109	0,08			109	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	210	0,12	750	0,33	-540	-71,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	20 320	11,88	3 385	1,50	16 935	800,30
667000 CHARGES S/CESS.VAL.PLACEMENT	20 320	11,88	3 385	1,50	16 935	800,30
Total des charges financières (VI)	20 639	11,88	21 824	9,88	-1 185	-5,42
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	6 937	3,99	-13 375	-5,91	20 312	151,87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	61 997	35,63	128 254	56,75	-66 257	-51,65
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	62 800	38,09			62 800	N/S
775000 EXCEPT PRODUITS CESS ELEM.ACTIF CEDES	62 800	38,09			62 800	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	62 800	38,09			62 800	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 415	30,70	79 625	35,23	-26 210	-32,91
675200 VAL NET COMPT ELEM.ACTIF CEDES CORPORELS	53 415	30,70	79 625	35,23	-26 210	-32,91
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 415	30,70	79 625	35,23	-26 210	-32,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 385	5,39	-79 625	-35,22	89 010	111,79
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 032	8,84	8 681	3,83	6 351	73,56
695000 IMPOT S/LES BENEFICES	15 032	8,84	8 681	3,83	6 351	73,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	279 377	180,56	234 450	103,74	44 927	19,18
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	223 027	128,18	194 482	88,05	28 545	14,68
RÉSULTAT NET	56 351	32,39	39 968	17,68	16 383	40,99
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						