

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00892

Numéro SIREN : 322 677 105

Nom ou dénomination : ATELIER DE REPARATIONS D ENTRETIEN ET DE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2020 sous le numéro de dépôt 22233

A.R.E.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €

Siège Social : 2, avenue Albert Einstein
Z.A. de Trappes-Elancourt
78190 TRAPPES

322 677 105 RCS Versailles (81B892)

n° de
dépôt

22233



07 OCT. 2020

n° de
gestionn° de
facture

Guez.

n° de
chrono**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2020****PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019****ET RESOLUTION VOTEE****DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui s'élève à 110 778.03 €, à savoir :

Report à nouveau Débiteur au 31/12/2018	154 658.51 euros
Dont le nouveau solde débiteur s'élève à	43 880.48 euros

Les capitaux propres de la Société sont de + 299 495.99 €, pour un capital de 300 000 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Richard PERRIER
Président

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS ARES
Adresse du principal établissement	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546 78197 TRAPPES CEDEX
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne Adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Garage MERCEDES
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 28%
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0
Bénéfice imposable au taux de 15%	Déficit

2 - Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%
+ values à long terme imposables au taux de 19%	Autres + values imposables au taux de 19%	+ values à long terme imposables au taux de 0%
		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Autres dispositifs	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	☐
--	--	--------------------------	---	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
---	---

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1):	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	logiciel mercedes
CGA	☐	Visueur conventionné	☐
Nom et adresse :		- N° d'agrément du CGA	
- du Comptable :	Indép.	SARL BECOM EXPERTS CONSEILS 27 RUE EXELMANS 78000 VERSAILLES	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné:			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
 Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☒

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	Adresse complète
1 DEKIEN ERIC CHEF EQUIPE	6 RUE DES FORGES 28260 ROUVRES
2 MARY ISABELLE ATTACHEE DIRECTION	2 RUE DES MONTAGNETTES 28260 SAUSSAY
3 FIGUEREDO CARLOS CARROSSIER	52 RUE DES TULIPES 78990 ELANCOURT
4 PERIER RICHARD - PRESIDENT	10 RUE DU ROSAIRE 28410 BOUTIGNY SUR OPTON
5 BUGUELLOUMICKAEL TECHNICIEN SAV	16 RUE DE L'EGLISE 28210 FAVEROLLES
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1 54 732				54 732				54 732
2 50 491				50 491				50 491
3 42 306				42 306				42 306
4 38 029				38 029				38 029
5 42 030				42 030				42 030
6								
7								
8								
9								
10								
** 227 588				227 588				227 588

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	964
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	12 097
TOTAL	13 061

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	240 649	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	240 845	- de l'exercice précédent	
Le : 25/03/2020	A : Trappes		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	Richard PERRIER
	- Qualité	Président	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2019 ③	Net 31/12/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 702	AG	15 702	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	149 723	AS	141 940	7 783
Autres immobilisations corporelles	AT	230 481	AU	200 233	30 247
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF	72 769	BG	72 769	73 326
Autres immobilisations financières (2)	BH	37 711	BI	37 711	41 806
TOTAL II	BJ	506 386	BK	357 875	148 511
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN	25 104	BO	25 104	30 801
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	566 986	BU	55 319	511 667
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	752 677	BY	18 275	734 402
Autres créances (3)	BZ	251 775	CA	251 775	376 741
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	1 511	CE	1 511	1 515
Disponibilités	CF	13 554	CG	13 554	8 427
Charges constatées d'avance (3)	CH	26 428	CI	26 428	28 132
TOTAL III	CJ	1 638 036	CK	73 594	1 564 442
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 144 422	IA	431 470	1 712 952
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

			Net	31/12/2019	Net	31/12/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	300 000	DA	300 000	300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	14 776	14 776	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	28 600	28 600	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG			
Report à nouveau			DH	-154 659	-329 804	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	110 778	175 145	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	299 496	188 718	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	150 042	154 367	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	435 569	444 569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	614 618	666 406	
Dettes fiscales et sociales			DY	201 535	262 023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	11 692	93 229	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	1 413 456	1 620 595	
Ecart de conversion passif		V	ED			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 712 952	1 809 313	

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 413 456	1 620 595
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	146 229	149 247

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2018
Ventes de marchandises	FA	2 602 924	FB	365	FC	2 603 289	2 921 414
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	1 982 025	FH	18 440	FI	2 000 465	2 001 275
Chiffre d'affaires nets	FJ	4 584 950	FK	18 805	FL	4 603 754	4 922 689
Production stockée					FM	-5 697	2 050
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 000	1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	11 303	7 723
Autres produits (1) (11)					FQ	15 538	19 556
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					4 625 898	4 953 519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS					2 511 685	2 804 308
Variation de stock (marchandises)	FT					3 545	-26 044
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	FU						
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV						
Autres achats et charges externes (3)	FW					715 937	646 100
Impôts, taxes et versements assimilés	FX					68 999	77 896
Salaires et traitements	FY					787 921	820 352
Charges sociales (10)	FZ					344 148	365 816
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements	GA					8 848	6 397
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions	GB						
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions	GC					3 712	-4 395
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
Autres charges (12)	GE					560	223
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					4 445 353	4 690 653
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					180 544	262 866
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)	GJ						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK						
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL						
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM						
Différences positives de change	GN						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO						-5
Total des produits financiers (V)	GP						-5
Dotations financières aux amortissements et provisions	GQ						
Intérêts et charges assimilées (6)	GR					65 786	88 863
Différences négatives de change	GS						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT						
Total des charges financières (VI)	GU					65 786	88 863
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					-65 786	-88 868
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					114 758	173 998

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

										31/12/2019		31/12/2018		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	1 615		856	
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	1 615		856	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	8 128		242	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	8 128		242	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-6 513		615	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 627 513		4 954 370	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 516 735		4 779 225	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	110 778		175 145	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO	27 446		13 439	
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ	7 650		7 723	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									1H				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									1J				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									1K				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX	70		70	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1	70		70	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives						A6		obligatoires	A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSION ACTIF		750
REGUL CLIENT	7 538	865
AMENDES ET PENALITES	30	
REGULARISATION CHARGES CONSTATEES D'	560	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des Immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	15 702	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst. gales., agrmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3	148 235	KT	KU 1 488
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	126 947	KW	KX 22 593
	- Matériel de transport			KY	15 634	KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	77 860	LC	LD 3 080
- Emballages récupérables et divers						LE	LG
Immobilisations corporelles en cours						LH	LJ
Avances et acomptes						LK	LM
TOTAL III				LN	368 676	LO	LP 27 161
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8T
Autres participations						8U	8W
Autres titres immobilisés						1P	1S
Prêts et autres immobilisations financières					115 132	1U	1V 3 653
TOTAL IV				LQ	115 132	LR	LS 3 653
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	499 511	ØH	ØJ 30 814

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des Immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des Immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW 15 702 1X
Immobilisations corporelles						
Terrains		IP		LX		LY LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MB MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG		MH MI
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ		MK ML 149 723
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU		MM		MN MO 149 540
	- Matériel de transport	IV		MP	15 634	MQ MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT MU 80 940
- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW MX
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA NB
Avances et acomptes		NC		ND		NE NF
TOTAL III		IY		NG	15 633	NH NI 380 204
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7 ØW
Autres participations		IO		ØX		ØY ØZ
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C 2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	8 305	2F 2G 110 480
TOTAL IV		I3		NJ	8 305	NK 2H 110 480
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	23 938	ØL ØM 506 386

5 bis **TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	15 702	PF		PG		PH	15 702
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	139 213	QA	2 727	QB		QC	141 940
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	120 760	QE	4 637	QF		QG	125 397
	- matériel de transport	QH	15 634	QI		QJ	15 634	QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	73 352	QM	1 484	QN		QO	74 836
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	348 959	QV	8 848	QW	15 634	QX	342 173
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	364 662	OP	8 848	OQ	15 634	OR	357 875

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)
						NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour : - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	58 972 6P	3 653 6R	55 319 6S
Sur comptes clients	6T	14 563 6U	3 712 6V	18 275 6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	73 535 TY	3 712 TZ	3 653 UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	73 535 UB	3 712 UC	3 653 UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	3 712 UF	3 653
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP	72 769	UR	US
Autres immobilisations financières	UT	37 711	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA	27 463	27 463	
Autres créances clients	UX	725 214	725 214	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY	100	100	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	2 533	2 533	
Etat et autres collectivités publiques :	VB			
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers	VC			
Groupe et associés (2)	VR	249 142	249 142	
Débiteurs divers	VS	26 428	26 428	
Charges constatées d'avance				
TOTAL	VT	1 141 361	1 030 881	110 480
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD	72 769		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	146 229	146 229		
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	3 813	3 813		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	3 895	3 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	614 618	614 618		
Personnel et comptes rattachés	8C	47 049	47 049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	80 547	80 547		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	VW	68 169	68 169		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
- Obligations cautionnées	VQ	5 770	5 770		
- Autres impôts, taxes et ass.					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	431 674	431 674		
Autres dettes	8K	11 692	11 692		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	1 413 456	1 413 456		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	431 674
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2019		
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	110 778	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	8 240				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	879	XE	9 119		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX		XW	30		
Amendes et pénalités			WJ	30	Charges financières (art. 212 bis)			XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY		
Impôt sur les sociétés										I7		
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées												
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8		
- Imposées au taux de 0 %										ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR		
Réintég. div. (à - Intérêts excédentaires			SU	Zones d'entreprises			SW					
détailler) DONT : - Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)			SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8		WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
TOTAL I										WR	119 927	
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU		
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV		
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH		
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP		
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW		
- Imputées sur déficits antérieurs										XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales												
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	XA	
Mesures d'incitation												
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY		
Majoration d'amortissement										XD		
Abattement sur les bénéfices et exonérations												
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société d'investissements immobiliers cotée		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		XF		
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)		XC				
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)					PP				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses			Dont déduction exceptionnelle pour investissement			X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit			ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
TOTAL II										XH	2 533	
III - RÉSULTAT FISCAL												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										Bénéfice (I - II)	XI	117 394
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										Déficit (II - I)	XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										ZL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	117 394	
										XO		

Exercice clos le 31/12/2019

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2019
	Montant
CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	2 533

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	420 147
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	117 394
	- reportables (différence K4-K5)	K6	302 753
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	302 753

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	47 049

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-329 804	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	175 145	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	-154 659
TOTAL I	0F	-154 659	TOTAL II	ZH	-154 659

Renseignements divers				31/12/2019	31/12/2018
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7		119 710	YQ	61 577	24 619
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	209 654	193 908
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8		65 924	XQ	307 319	315 273
Autres achats et charges externes :			YU		
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	73 027	42 785
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	125 937	94 133
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZI	715 937
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	22 521	22 580
Impôts et taxes :			9Z	46 478	55 316
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	68 999
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	924 409	994 721
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	662 261	730 999
Divers					
Montant brut des salaires			0B	810 458	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL	
		Plus-values à 19 % JM		Imputations JC	
Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO	
		Plus-values à 19 % JP		Imputations JF	
		Sté mère/filiale ? JH		N° SIRET société mère JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
VITO MERCEDES	29/10/2002	15 634		15 634		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑤	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
VITO MERCEL	750	750	750				

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL		750				
		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
	N-9				
TOTAL II					
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS <i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) ☐		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) ☐			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)				

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)							

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☒**I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N**

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		25
dont apprentis	YF		3
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		4 603 754
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		750
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		7 650
TOTAL I	OX		4 612 154
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		15 538
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 000
Variation positive des stocks	OD		31 327
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM		47 865
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON		2 511 685
Variation négative des stocks	OQ		40 569
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		381 172
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		10 642
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		560
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ		2 944 628
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	1 715 392
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA		1 715 392
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		4 612 154
Effectifs au sens de la CVAE	EY		25
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence		du 01/01/2019	au 31/12/2019
Date de cessation			186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑪ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

N° SIREN	322677105
Dénomination de l'entreprise	ARES
- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
Adresse : - Code postal	78197
- Ville	TRAPPES CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	18 750

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou d'actions	
Adresse : N° et Voie			
Code postal	Commune	<u>Pays</u>	

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	PERRIER RICHARD		
Nom marital	PERRIER	% de détention	50.84	Nb de parts ou d'actions	9 533
Naissance : Date		N° Département		Pays	FR
	Commune				
Adresse : N° et Voie	10 RUE DU ROSAIRE			Pays	FR
	Code postal 28410	Commune	BOUTIGNY		
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	PERRIER MARIE-THERESE		
Nom marital	GOUBY	% de détention	48.15	Nb de parts ou d'actions	9 029
Naissance : Date		N° Département		Pays	FR
	Commune				
Adresse : N° et Voie	11 CLOS DES OYATS			Pays	BE
	Code postal 1150	Commune	BRUXELLES		

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Néant ☒

N° SIREN	322677105
Dénomination de l'entreprise	ARES
- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
Adresse : - Code postal	78197
- Ville	TRAPPES CEDEX

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			% de détention
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune		<u>Pays</u>

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

Adresse

PME au sens communautaire

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	2 533

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

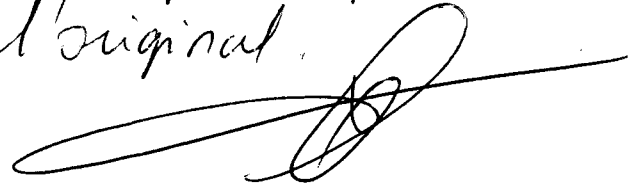
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2019

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SAS ARES		
Complément de dénomination			
N° SIREN	322677105		
N° de Téléphone	0130139594		
Adresse Mail	richard.perrier@ares78.fr		
- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546		
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville	78197	TRAPPES CEDEX	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4520A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2019		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2019		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2018		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E . Monnaie			
Code monnaie	EUR		

*Copie certifiée conforme
à l'original.*



ARES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 DECEMBRE 2019

Société par Actions Simplifiée au Capital de 300 000 €

Siège Social : ZA TRAPPES ELANCOURT
2 AV. ALBERT EINSTEIN - 78190 TRAPPES

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Associés,

I- OPINION

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale nous avons réalisé l'audit des comptes annuels de la société ARES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, que vous trouverez joints au présent rapport.

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

II- FONDEMENT DE L'OPINION

a) Référentiel d'audit

Nous avons réalisé notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont détaillées dans un paragraphe en fin du présent rapport.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

b) Indépendance

Notre mission d'audit a été effectuée dans le respect des règles d'indépendance applicables à notre profession, sur la période du 1er Janvier à la date d'émission de notre rapport, étant précisé que nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

.../...

.../...

III- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

Conformément aux articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatifs à la justification de nos appréciations, nous attirons votre attention sur les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Ces appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous vous précisons que nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV- VERIFICATION DU RAPPORT DE LA GERANCE ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques imposées par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de la gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Il est rappelé que la direction doit établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il revient à la direction d'évaluer la capacité de la société ARES à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

.../...

.../...

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

Il vous est précisé qu'il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans ce sens l'article L.823-10-1 du Code de commerce précise que notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicable en France, nous exerçons tout au long de celui-ci notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique.

En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

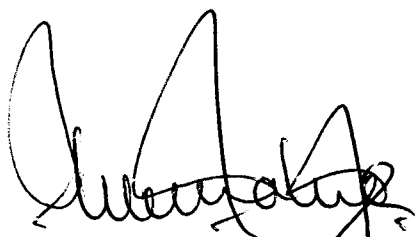
.../...

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SAS à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

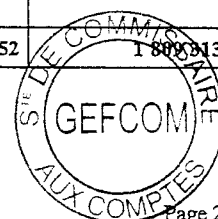
Fait à PARIS,
Le 15 septembre 2020



Le Commissaire aux comptes
GEFCOM
Philippe DAHINGER

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 702	15 702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	149 723	141 940	7 783	9 023
Autres immobilisations corporelles	230 481	200 233	30 247	10 694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72 769		72 769	73 326
Autres immobilisations financières	37 711		37 711	41 806
TOTAL I	506 386	357 875	148 511	134 849
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services	25 104		25 104	30 801
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	566 986	55 319	511 667	511 559
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	752 677	18 275	734 402	717 289
Autres	251 775		251 775	376 741
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	1 511		1 511	1 515
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	13 554		13 554	8 427
<i>Charges constatées d'avance</i>	26 428		26 428	28 132
TOTAL II	1 638 036	73 594	1 564 442	1 674 464
Frais d'émission d'emprunt à étaler	III			
Primes de remboursement des obligations	IV			
Ecart de conversion actif	V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 144 422	431 470	1 712 952	1 808 313



Bilan Passif

BILAN PASSIF		Du 01/01/2019	Du 01/01/2018
		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé)	300 000	300 000	300 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		14 776	14 776
- Statutaires ou contractuelles		28 600	28 600
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		-154 659	-329 804
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		110 778	175 145
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		299 496	188 718
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL I (bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
TOTAL II			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		150 042	154 367
- Financières diverses		435 569	444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		614 618	666 406
- Fiscales et sociales		201 535	262 023
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		11 692	93 229
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		1 413 456	1 620 595
Ecart de conversion passif	IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		1 712 952	1 809 313



Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 602 924	365	2 603 289	2 921 414
Production vendue : - De biens				
- De services	1 982 025	18 440	2 000 465	2 001 275
Chiffre d'affaires net	4 584 950	18 805	4 603 754	4 922 689
Production : - Stockée			-5 697	2 050
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 000	1 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			11 303	7 723
Autres produits			15 538	19 556
TOTAL I			4 625 898	4 953 519
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 511 685	2 804 308
Variation de stocks (marchandises)			3 545	-26 044
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			715 937	646 100
Impôts, taxes et versements assimilés			68 999	77 896
Salaires et traitements			787 921	820 352
Charges sociales			344 148	365 816
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			8 848	6 397
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			3 712	-4 395
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			560	223
TOTAL II			4 445 353	4 690 653
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			27 446	13 439
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			180 544	262 866
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-5
TOTAL V				-5
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65 786	88 863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			65 786	88 863
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65 786	-88 868
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114 758	173 998



Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 615	856
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	1 615	856
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 128	242
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	8 128	242
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 513	615
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	-2 533	-533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 627 513	4 954 370
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 516 735	4 779 225
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	110 778	175 145

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-120 du 29-11-1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L 123-12 à 123-28), des règlements du comité de la Régulation comptable (CRC) et du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 présente un total de 1 712 952 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 110 778 euros.

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

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Provisions

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Engagements de retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est non significatif.

Changement de méthodes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.



Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702		
TOTAL	15 702		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	148 235		1 488
- Générales, agencements et aménagements divers	126 947		22 593
Matériel : - De transport	15 634		
- De bureau et informatique, mobilier	77 860		3 080
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	368 676		27 161
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	115 132		3 653
TOTAL	115 132		3 653
TOTAL GENERAL	499 511		30 814

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 702	
TOTAL			15 702	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			149 723	
- Gales, agencés et aménagt. divers			149 540	
Matériel : - De transport		15 634		
- De bureau et informatique, mobilier			80 940	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		15 633	380 204	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		8 305	110 480	
TOTAL		8 305	110 480	
TOTAL GENERAL		23 938	506 386	



Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702			15 702
TOTAL	15 702			15 702
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	139 213	2 727		141 940
Installations générales, agencements et aménagements divers	120 760	4 637		125 397
Matériel de transport	15 634		15 634	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	73 352	1 484		74 836
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	348 959	8 848	15 634	342 173
TOTAL GENERAL	364 662	8 848	15 634	357 875

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992 à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours	58 972		3 653	55 319
Sur comptes clients	14 563	3 712		18 275
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	73 535	3 712	3 653	73 594
TOTAL GENERAL	73 535	3 712	3 653	73 594
- D'exploitation		3 712	3 653	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	72 769		72 769
Autres immobilisations financières	37 711		37 711
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	27 463	27 463	
Autres créances clients	725 214	725 214	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 533	2 533	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249 142	249 142	
Charges constatées d'avance	26 428	26 428	
TOTAL	1 141 361	1 030 881	110 480
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	72 769		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			



Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine	146 229	146 229		
crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	3 813	3 813		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 895	3 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	614 618	614 618		
Personnel et comptes rattachés	47 049	47 049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 547	80 547		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	68 169	68 169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 770	5 770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	431 674	431 674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	11 692	11 692		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 413 456	1 413 456		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	431 674			

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	78 152.98	134 977.82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 692.07	8 229.33
TOTAL	89 845.05	143 207.15

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	78 152.98	134 977.82
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	47 049.32	50 668.77
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS		28 886.09
438610 CHARGES CONGES PAYES	21 172.19	22 800.95
438620 CHARGES PRIMES		12 998.74
438640 TAXE APPRENTISSAGE		5 521.19
438650 FORMATION CONTINUE	9 725.47	11 691.94
448650 FORMAT.PROFESS.CONT. A PAYER		284.14
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	206.00	2 126.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 692.07	8 229.33
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	11 692.07	8 229.33
TOTAL	89 845.05	143 207.15



Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	56.38	6 061.87
Autres créances	238 446.55	308 823.86
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	238 502.93	314 885.73

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	56.38	6 061.87
418100 FACTURES A ETABLIR	56.38	6 061.87
Autres créances	238 446.55	308 823.86
409810 AVOIRS A RECEVOIR FRS DIVERS	140 157.01	199 384.42
409820 AVOIR NON PARVENU DE D.C.F.	66 738.49	67 088.00
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	31 551.05	42 867.79
438700 CPAM INDEMNITES		-516.35
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	238 502.93	314 885.73

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Charges : - D'exploitation	26 428	28 132
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	26 428	28 132



Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	18 750	16.00000	300 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	18 750	16.00000	300 000

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Capital en fin d'exercice					
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nombre d'actions ordinaires	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum - par conversion d'obligations d'actions à créer : - par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 603 754	4 922 689	4 466 660	4 444 969	3 497 999
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	117 152	176 614	2 062	144 500	82 331
Impôts sur les bénéfices	-2 533	-533		-933	-
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	119 685	177 147	2 062	145 433	82 331
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	110 778	175 145	-4 606	140 971	59 635
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	6	9		8	4
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	6	9		8	3
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	25	27	26	25	23
Montant de la masse salariale	787 921	820 352	854 419	732 318	736 025
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	344 148	365 816	355 582	306 684	300 064

