

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 : 2008 B 14209 Numéro SIREN : 504 999 764 Nom ou dénomination : ATELIER SAMIR FARAH

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 59969



20210599692020

DATE DEPOT : 09/07/2021

N° DE DEPOT : 59969

N° GESTION : 2008B14209

N° SIREN : 504999764

DENOMINATION : ATELIER SAMIR FARAH

ADRESSE : 10-12 rue de l'Amiral Hamelin 75116 Paris

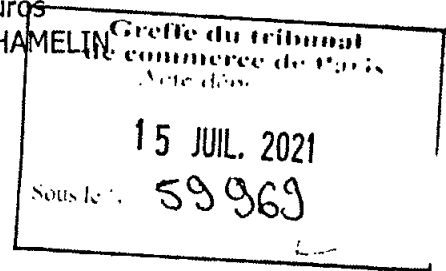
MILLESIME : 2020

ASF

S.A.S.U. au capital de 662 580,00 Euros

Siège social : 10/12 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN
75016 PARIS

R.C.S : 504999764 00021



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021

Le 30/06/2021,
à 16h,

Monsieur SAMIR FARAH, associé unique de la société **ASF**, a tenu l'assemblée générale annuelle au siège social

Monsieur Samir FARAH, préside la séance en qualité d'associé unique.

Le Président dépose sur le bureau:

- Le rapport de gestion;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020;
- Le texte des projets de résolutions.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats.

Le Président donne lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Décision n° 1

APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels fait apparaître **une perte de -5 405,48 Euros.**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

RESULTAT - AFFECTATION

L'exercice clos le **31/12/2020** fait ressortir **une perte** de **-5 405,48** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **1 277 006,53** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 271 601,05** Euros.

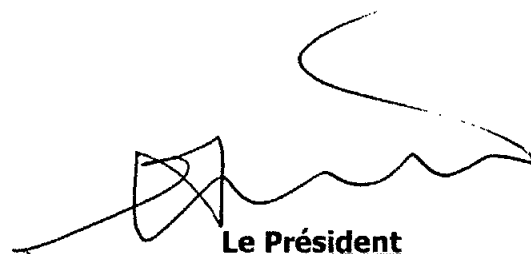
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **1 271 601,05** Euros

Décision n° 3

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.



Le Président

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020**

Résolution n°1

APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels fait apparaître **une perte** de **-5 405,48** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n°2

RESULTAT – AFFECTATION

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir **une perte** de **-5 405,48** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **1 277 006,53** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 271 601,05** Euros.

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de **1 271 601,05** Euros de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de **1 271 601,05** Euros

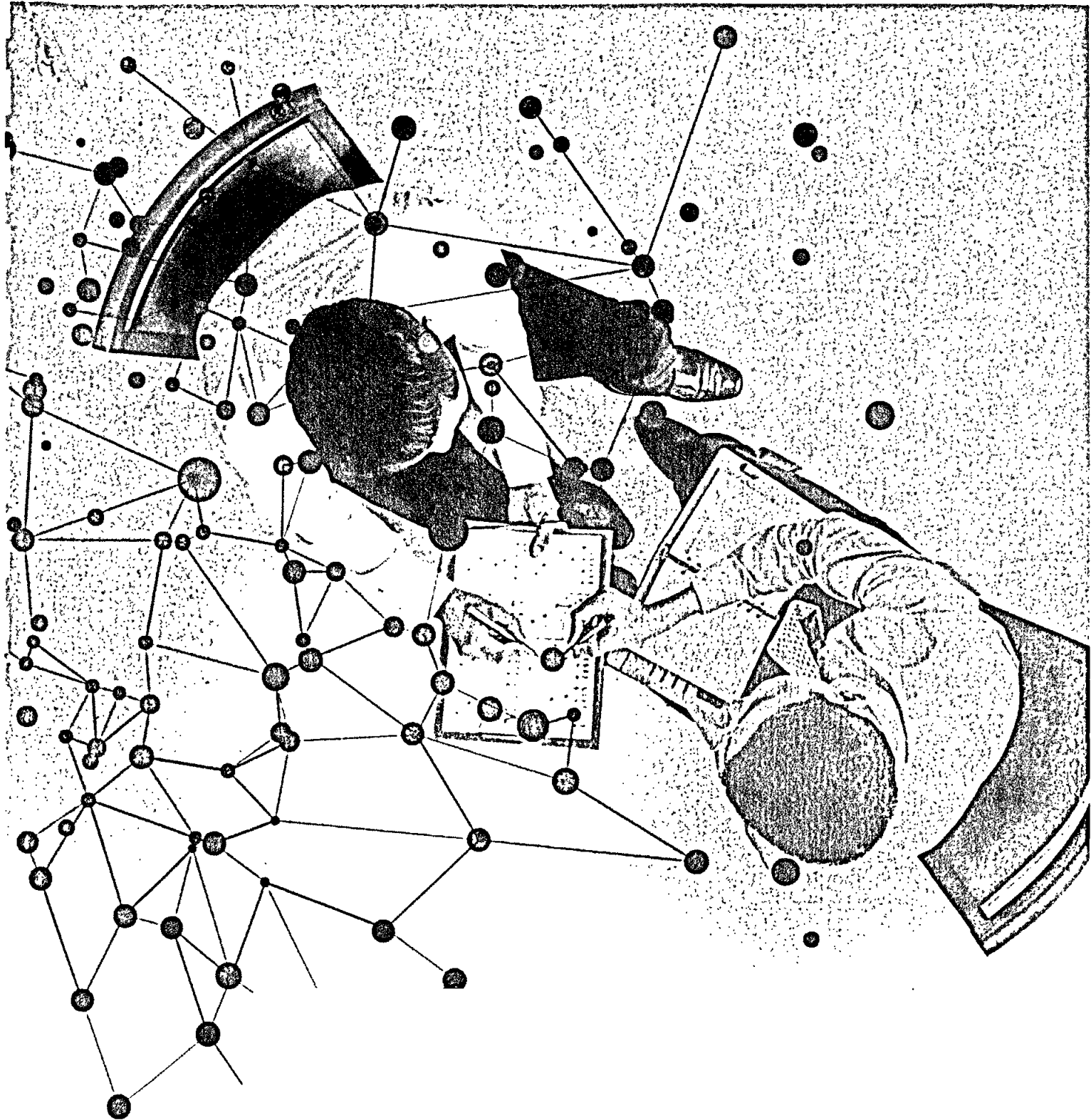
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Pour copie certifiée conforme
Le Président





M.C.S. Associés

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION PARIS ÎLE-DE-FRANCE

*Certifié Conforme
à l'original*

05/07/2021



ASF

10/12 rue de l'Amiral Hamelin
75016 PARIS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETATS FINANCIERS

ASF

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Resultat	2
Annexes Legales 21	6

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASF pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 2 254 464,91 Euros

Chiffre d'affaires Euros

Résultat net comptable -5 405,48 Euros

Fait à LE PECQ
Le 28/05/2021

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet MCS ASSOCIES

E. Haillet

M.C.S Associes SAS
Sté d'Expertise Comptable
• au capital de 100.000 Euros
3, Parc des Erables
86, Route de Sartrouville - 78230 LE PECQ
Tél. 01 30 52 09 89 Fax. 01 79 75 01 79
RCS Versailles 450 611 355 - NAF 6920Z

Bilan et Resultat

ASF

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (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							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		697	383	314	0,01	547	0 03
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 287 265	1 287 265				
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		1 201 000		1 201 000	53,27	1 201 000	55 56
Prêts		785 983		785 983	34 86	838 425	38 78
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		3 274 945	1 287 648	1 987 298	88 15	2 039 972	94 37
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							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		51		51	0,00		
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		535		535	0 02	614	0 03
. Autres		81 780		81 780	3 63	80 826	3 74
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		184 356		184 356	8,18	39 634	1 83
Charges constatées d'avance		445		445	0,02	739	0 03
TOTAL (II)		267 167		267 167	11,85	121 813	5,63
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)		3 542 113	1 287 648	2 254 465	100,00	2 161 784	100 00

ASF

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 662 580)	662 580	29,39	662 580	30,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	66 258	2,94	66 258	3,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 277 007	56,64	1 603 263	74,16
Résultat de l'exercice	-5 405	-0,23	-326 256	-15,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 000 439	88,73	2 005 845	92,79
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	250 766	11,12	150 866	6,98
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720	0,03	2 118	0,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 471	0,11	2 956	0,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	69	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	254 026	11,27	155 940	7,21
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 254 465	100,00	2 161 784	100,00

ASF

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services					15 000	100,00	-15 000	100 00		
Chiffres d'Affaires Nets					15 000	100,00	-15 000	-100 00		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0							
Total des produits d'exploitation (I)			0		15 000	100,00	-15 000	100 00		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			63				63	N/S		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			13 083		23 980	159,87	-10 897	45 43		
Impôts, taxes et versements assimilés			69				69	N/S		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			232		150	1,00	82	54 67		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					0	0 00				
Total des charges d'exploitation (II)			13 447		24 130	160,87	-10 683	-44 26		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-13 447		-9 130	-60,86	-4 317	-47,27		
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			10 512		12 240	81,60	-1 728	14 11		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			10 512		12 240	81,60	-1 728	-14 11		
Dotations financières aux amortissements et provisions					106 333	708 89	-106 333	-100 00		
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)					106 333	708,89	-106 333	-100 00		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			10 512		-94 093	-627,28	104 605	111,17		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 934		-103 223	-688,14	100 289	97 16		

ASF

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)		220 077	N/S	-220 077	100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		220 077	N/S	-220 077	-100.00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) RÉSULTAT NET	2 471 10 513 15 918 -5 405 <i>Perte</i>	2 956 27 240 353 496 -326 256 <i>Perte</i>	19,71 181,60 N/S N/S	-485 320 851	16,40 -61,40 -95,49 98,34
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier	10 888	10 888	72,59		0.00

Annexes Legales 21**ASF****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 254 464,91 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -5 405,48 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

ASF

SOMMAIRE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.4.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	697		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	697		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 287 265		
Autres titres immobilisés	1 201 000		
Prêts et autres immobilisations financières	838 425		9 559
TOTAL	3 326 690		9 559
TOTAL GENERAL	3 327 387		9 559

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Vai origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			697	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			697	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 287 265	
Autres titres immobilisés			1 201 000	
Prêts et autres immobilisations financières		62 000	785 983	
TOTAL		62 000	3 274 248	
TOTAL GENERAL		62 000	3 274 945	

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	150	232		383
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	150	232		383
TOTAL GENERAL	150	232		383

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	232				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	232				
TOTAL GENERAL	232				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	1 287 265			1 287 265
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	1 287 265			1 287 265
TOTAL GENERAL	1 287 265			1 287 265
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	785 983		785 983
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	535	535	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	81 780	81 780	
Débiteurs divers	51	51	
Charges constatées d'avance	445	445	
TOTAL GENERAL	868 795	82 811	785 983
Montant des prêts accordés dans l'exercice	9 559		
Remboursements des prêts dans l'exercice	62 000		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	720	720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	2 471	2 471		
- T.V.A.	69	69		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250 766	250 766		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	254 026	254 026		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ASF

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	662 580	662 580	662 580	662 580	662 580
b) Nombre d'actions émises	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes		15 000	150 000		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-2 702	-216 817	148 654	12 620	10 082
c) Impôt sur les bénéfices	2 471	2 956	40 567	4 453	3 761
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-5 173	-219 773	108 087	8 167	6 321
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-5 405	-326 256	-320 516	-744 162	6 321
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-1	-60	29	2	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-1	-89	-87	-202	2
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

ASF

ANNEXE

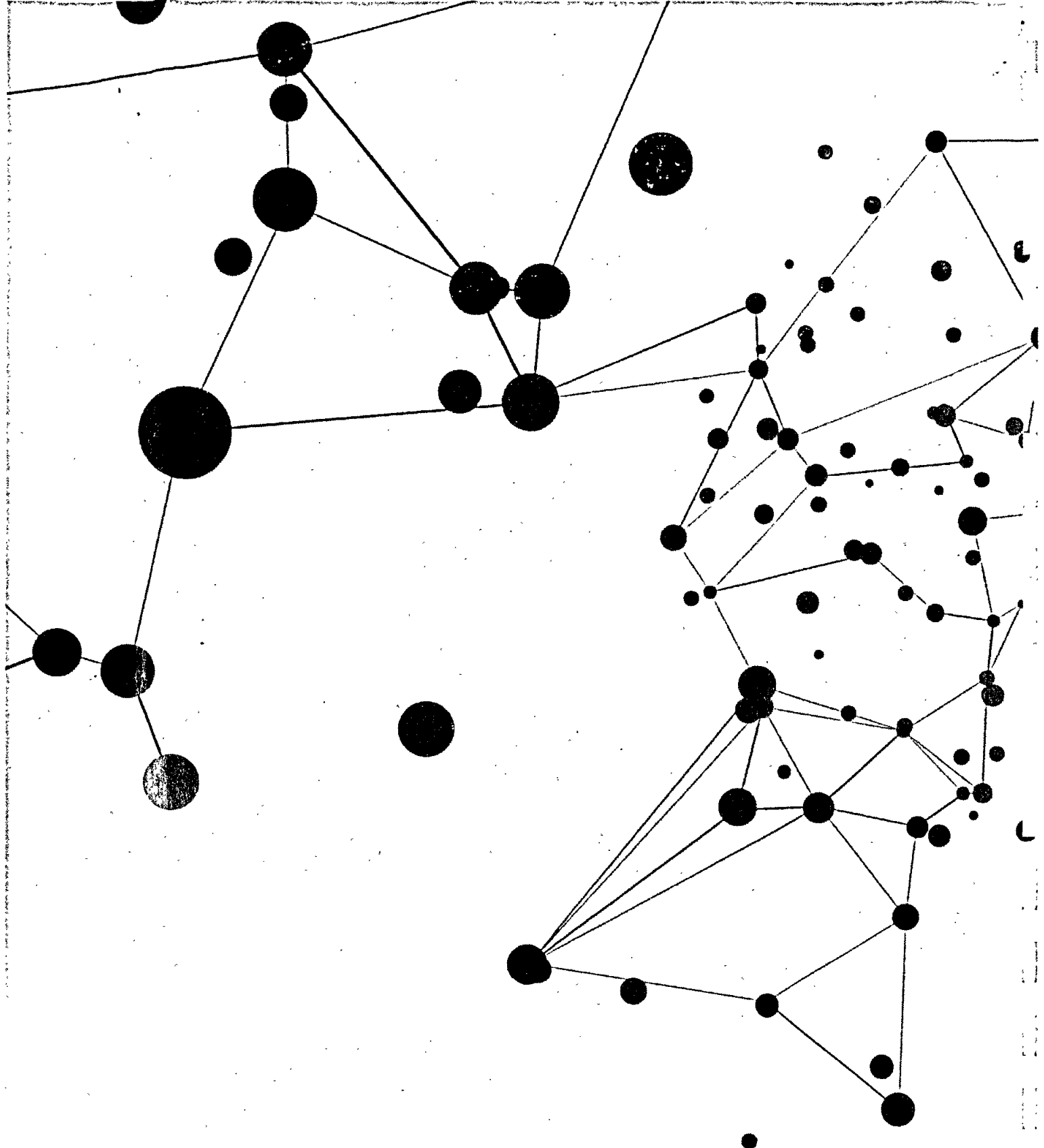
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AART	200 000	177 612	70,22	1 287 265		80 780		942 991	63 946	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires



M.C.S. Associés

3, parc des Érables - 66, route de Sartrouville - 78232 LE PECQ CEDEX - Tél. : 01 39 52 09 89 - Fax : 01 79 75 01 79 - cabinet@cabinotmcs.fr

SAS au capital de 100 000 € - SIRET : 450 611 355 00014 - APE 6920Z - TVA Intracommunautaire : FR 76 450 611 355 00014