

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00527

Numéro SIREN : 443 153 978

Nom ou dénomination : SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006313

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
THONON LES BAINS

Date : 12/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/006313**
n° de gestion : **2006B00527**
n° SIREN : **443 153 978 RCS Thonon Les Bains**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains certifie avoir procédé le 12/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

**SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION -
RHONES-ALPES - Sté par actions simplifiée
2 Avenue de Genève Résidence l'Atrium 74140 DOUVAIN France**

date de clôture : **31/12/2019**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-7402/T-DEPOT-
ACTE/I-336103

20/6313

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

« SAGEC RHONE-ALPES »
S.A.S. au capital social : 100.000 €
Siège social : L'Atrium
2 avenue de Genève
74140 DOUVAIN
443 153 978 RCS THONON

THONON LES BAINS

BILAN 31.12.2019

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

A handwritten signature consisting of several overlapping horizontal and vertical strokes, appearing to be a stylized name or initials.

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. SAGEC RHONE ALPES</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>2 avenue de Genève 74140 DOUVAINE</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>44315397800020</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N clos le, 31/12/2019 | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 4 724 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | Terrains | AN | AO | 85 733 | |
| | Constructions | AP | AQ | 642 953 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 457 429 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | Autres participations | CU | CV | 25 000 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | | |
| | Prêts | BF | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 85 131 | |
| | TOTAL (II) | BJ | BK | 1 300 970 | |
| | | | | 581 814 | |
| STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | 1 104 069 | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| | Marchandises | BT | BU | | |
| ACTIF CIRCULANT | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | |
| | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 1 312 252 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 945 453 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 282 079 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 14 976 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 3 658 828 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 1A | 4 959 799 | | |
| Renvois : | (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | |

| Désignation de l'entreprise | | S.A.S. SAGEC RHONE ALPES | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|--------------------------|----|----------------------------------|-----------|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000) | DA | | | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | 286 585 |
| | Report à nouveau | DH | | | 340 174 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | | | 59 501 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | | TOTAL (I) | DL | | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligatoires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | 422 009 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | | 8 828 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | | 344 422 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | | 812 005 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | | 1 426 995 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | 1 149 280 |
| | TOTAL (IV) | EC | | | 4 163 538 |
| | Ecarts de conversion passif * | TOTAL (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | | | 4 959 799 |
| RENOVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | | | 3 816 822 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | 2 | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | Exercice N | | | | Total | |
|---|--|---|----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | FC | | |
| | Production vendue { | biens * | FD | | FE | FF | |
| | | services * | FG | 4 618 074 | FH | FI | 4 618 074 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 4 618 074 | FK | FL | 4 618 074 | |
| | Production stockée * | | | | FM | 288 964 | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | 435 226 | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | FT | | |
| | Achats de 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) (6 bis) * | | | | FW | 1 968 266 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 82 816 | |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 1 976 230 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 874 773 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | GA | 116 074 | |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | GC | 203 182 | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | GD | | | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 846 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 5 222 188 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 120 076 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | (III) | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | (IV) | GI | 13 621 |
| PRODUITS FINANCIERS | 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 | 5 385 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 5 385 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | -4 393 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | -4 393 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 9 778 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 116 233 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>S.A.S. SAGEC RHONE ALPES</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| | | Exercice N |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA 1 640 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD 1 640 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE 19 163 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH 19 163 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI -17 523 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK 39 209 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL 5 349 290 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 5 289 789 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN 59 501 |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * { - Crédit-bail immobilier | IG HP |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HQ |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IH |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IJ |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | IK |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | HX |
| | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | RC |
| | (9) Dont transfert de charges | RD |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5) | A1 60 707 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A2 |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A3 |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | A4 | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Frais opérations abandonnées | 17 389 | |
| Pour solde salaires + NDF | 4 | |
| LAE INGENIERIE PERTE | 1 007 | |
| Pénalités Amendes | 763 | |
| Divers pour soldes | | 152 |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |

| Désignation de l'entreprise | | S.A.S. SAGEC RHONE ALPES | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|-----------|--|-----------|---------|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | CZ | | D8 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | KD | 4 293 | KE | 5 500 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | 85 733 | KH | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants L9] | KJ | 772 599 | KK | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants M1] | KM | | KN | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations gales, agents*, aménagements des constructions | [Dont Composants M2] | KP | | KQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | [Dont Composants M3] | KS | | KT | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 545 395 | KW | 30 079 |
| | | Matériel de transport * | | | KY | | KZ | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 311 395 | LC | 17 659 |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | |
| | TOTAL III | | | | LN | 1 715 123 | LO | 47 737 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | | |
| | Autres participations | | | 8U | 25 000 | 8V | | |
| | Autres titres immobilisés | | | IP | | IR | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | IT | 85 131 | IU | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 110 131 | LR | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | OG | 1 829 547 | ØH | 53 237 | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | par virements de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | IN | | CO | | DO | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | IO | | LV | | LW | 9 793 | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | IX | | LY | 85 733 | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | 772 599 |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agents, aménagements divers | IS | | MG | | MH | |
| | | Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | |
| | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | | MT | 329 054 |
| | | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | | MK | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | |
| | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | |
| TOTAL III | | IY | | NG | | NH | 1 762 860 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | | M7 | | |
| | Autres participations | IO | | ØX | | ØY | 25 000 | |
| | Autres titres immobilisés | II | | 2B | | 2C | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | | 2F | 85 131 | |
| TOTAL IV | | I3 | | NJ | | NK | 110 131 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | OK | | ØI | 1 882 784 | |

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Exercice N clos le 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6 |
|---|---|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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..... | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|---|
| Désignation de l'entreprise S.A.S. SAGEC RHONE ALPES | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| CADRE A SITUATIONS 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 | PF | PG | PH | 5 069 | | | |
| Terrains | | | PI | PJ | PK | PL | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | PN | PO | PQ | 129 646 | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | PS | PT | PU | | | | |
| | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | | PV | PW | PX | PY | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | QA | QB | QC | | | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD | QE | QF | QG | 234 307 | | | |
| | Matériel de transport | | QH | QI | QJ | QK | | | | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | QM | QN | QO | 212 792 | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | QR | QS | QT | | | | |
| TOTAL III | | | QU | QV | QW | QX | 576 745 | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III) | | | ØN | ØP | ØQ | ØR | 581 814 | | | |
| 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 |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | |
| Constructions | Sur sol propre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | | | |
| | Inst. gales, agenc. et am. divers | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | | NM | | | | NO | |
| 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'emprunt à étaler | | | | | | | Z9 | | | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | SP | | | SR |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise | | S.A.S. SAGEC RHONE ALPES | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|----|---------|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)* | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | | | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 189 390 | 6P | 203 182 | 6R | 67 592 | 6S | 324 980 |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | 306 927 | 6Y | | 6Z | 306 927 | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 496 317 | TY | 203 182 | TZ | 374 519 | UA | 324 980 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 496 317 | UB | 203 182 | UC | 374 519 | UD | 324 980 |
| Dont dotations et reprises | { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | UE | 203 182 | UF | 374 519 | | | |
| | | | UG | | UH | | | | |
| | | | UJ | | UK | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | | 10 | | | |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l' entreprise : S.A.S. SAGEC RHONE ALPES | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------|--------|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 85 131 | UV | UW | 85 131 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 1 312 252 | 1 312 252 | | | |
| | Créance représentative de titres préés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 66 979 | 66 979 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 97 437 | 97 437 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | 782 | 782 | | |
| | | Divers | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 780 255 | 780 255 | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 14 976 | 14 976 | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 2 357 812 | VU | 2 272 681 | VV | 85 131 |
| RENVOS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | | 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 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 422 009 | 75 293 | 306 041 | 40 675 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 363 | 363 | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 344 422 | 344 422 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 143 054 | 143 054 | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 299 450 | 299 450 | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 290 578 | 290 578 | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 78 923 | 78 923 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 8 464 | 8 464 | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 1 426 995 | 1 426 995 | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | 7Z | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 1 149 280 | 1 149 280 | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 4 163 538 | VZ | 3 816 822 | 306 041 | 40 675 |
| RENVOS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VI | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 73 738 | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD | | | |

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Produites | Informations | |
|---|-----------|--------------|----|
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | 0 | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | NS | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | 0 | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | | | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | 0 | | |
| CRÉDIT BAIL | | | NA |
| LOCATIONS | | | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 0 | | |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation | | | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation | | | NA |
| ÉTAT DES STOCKS | | NS | |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | 0 | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | NA |
| ENTREPRISES LIÉES | | | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | 0 | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | 0 | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | 0 | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | 0 | | |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE) | | | NA |
| LES ENGAGEMENTS | 0 | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | 0 | | |
| LES EFFECTIFS | | NS | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | NS | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | NS | |
| ANNEXES COVID-19 | | | |
| COMMENTAIRES | | | NA |

En Euro**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 959 798,54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 59 501,25 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**« SAGEC RHONE-ALPES »
S.A.S. au capital social : 100.000 €
Siège social : L'Atrium
2 avenue de Genève
74140 DOUVAINE
443 153 978 RCS THONON**

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide

1/d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 de la façon suivante:

- à la distribution de dividendes **59.501,25 €**

2/ de prélever sur le compte report à nouveau pour l'affecter à la distribution de dividendes la somme de

498,75 €

DISTRIBUTION TOTALE

60.000,00 €

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que conformément à l'article 28 I-3° de la Loi de finances 2018, les revenus distribués aux personnes physiques sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d'acompte, de 12,80 %, imputable sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Les revenus distribués sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,20 % conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT





KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

Sagec Rhône Alpes S.A.S.
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2019

Sagec Rhône Alpes S.A.S.
2, avenue de Genève
74140 Douvaine

Ce rapport contient 23 pages

Référence : PL - JCL



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

Sagec Rhône Alpes S.A.S.

Siège social : 2, avenue de Genève
74140 Douvaine
Capital social : € 100 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A la collectivité des associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Sagec Rhône Alpes S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 25 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation de l'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 gestion du Président arrêté le 25 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de 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 incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, 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 applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son 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 ;
- il prend 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 ;
- il apprécie 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 ;
- il apprécie 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 société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire 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, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nice, le 25 septembre 2020

KPMG Audit Sud-Est



Philippe Levert

BILAN ACTIF

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro

| | Valeurs au 31/12/19 | | % de l'actif | Valeurs au 31/12/18 | | % de l'actif |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | | Val. Nettes | | |
| ACTIF | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | 0,10 | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 793,11 | 5 069,22 | 4 723,89 | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | 23,91 | | 27,92 |
| Terrains | 85 733,00 | | 85 733,00 | | 85 733,00 | |
| Constructions | 772 599,00 | 129 645,86 | 642 953,14 | | 671 310,76 | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 904 527,66 | 447 098,85 | 457 428,81 | | 496 632,45 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | 2,22 | | 2,45 |
| Participations | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 85 131,21 | | 85 131,21 | | 85 131,21 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 1 882 783,98 | 581 813,93 | 1 300 970,05 | 26,23 | 1 363 807,42 | 30,38 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | 22,26 | | 16,62 |
| Matières premières et autres appro | | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | 1 429 048,97 | 324 980,31 | 1 104 068,66 | | 746 362,78 | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | 45,52 | | 50,10 |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3) | 1 312 252,00 | | 1 312 252,00 | | 1 796 441,67 | |
| Autres créances (3) | 945 453,11 | | 945 453,11 | | 452 962,26 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 282 079,22 | | 282 079,22 | 5,69 | 115 731,78 | 2,58 |
| Charges constatées d'avance (3) | 14 975,50 | | 14 975,50 | 0,30 | 14 375,43 | 0,32 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 3 983 808,80 | 324 980,31 | 3 658 828,49 | 73,77 | 3 125 873,92 | 69,62 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 5 866 592,78 | 906 794,24 | 4 959 798,54 | 100 | 4 489 681,34 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro

| PASSIF | Valeurs au 31/12/19 | % du passif | Valeurs au 31/12/18 | % du passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital | | | | |
| dont versé : | 100 000,00 | | 100 000,00 | 2,23 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | 5,98 | | 5,57 |
| Réserve légale | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 286 585,46 | | 240 196,63 | |
| Report à nouveau | 340 174,02 | 6,86 | 340 174,02 | 7,58 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 59 501,25 | 1,20 | 166 388,83 | 3,71 |
| SITUATION NETTE | 796 260,73 | 16,05 | 856 759,48 | 19,08 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 796 260,73 | 16,05 | 856 759,48 | 19,08 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 422 008,64 | 8,51 | 496 071,93 | 11,05 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 8 827,50 | 0,18 | 8 943,03 | 0,20 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 344 422,24 | 6,94 | 42 456,90 | 0,95 |
| Dettes fiscales et sociales | 812 005,05 | 16,37 | 798 371,30 | 17,78 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 1 426 994,51 | 28,77 | 931 050,41 | 20,74 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 149 279,87 | 23,17 | 1 356 028,29 | 30,20 |
| TOTAL DETTES | 4 163 537,81 | 83,95 | 3 632 921,86 | 80,92 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 4 959 798,54 | 100 | 4 489 681,34 | 100 |
| (1) Dont à plus d'un an | 346 716,00 | | 422 007,00 | |
| (1) Dont à moins d'un an | 3 816 821,81 | | 3 210 915,00 | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 1,63 | | 326,81 | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro

| | Du 01/01/19 Au 31/12/19 | % CA | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | % CA | Variation en valeur | en % |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 4 618 074 | 100 | 4 357 974 | 100 | 260 101 | 6 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 4 618 074 | 100 | 4 357 974 | 100 | 260 101 | 6 |
| Production stockée | 288 964 | 6 | 650 663 | 15 | -361 699 | -56 |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 1 539 | | -1 539 | -100 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 435 226 | 9 | 247 442 | 6 | 187 784 | 76 |
| Autres produits | | | 86 053 | 2 | -86 053 | -100 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 342 264 | 116 | 5 343 671 | 123 | -1 406 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 968 266 | 43 | 1 741 703 | 40 | 226 563 | 13 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 82 816 | 2 | 69 495 | 2 | 13 321 | 19 |
| Salaires et traitements | 1 976 230 | 43 | 1 741 099 | 40 | 235 131 | 14 |
| Charges sociales | 874 773 | 19 | 783 919 | 18 | 90 854 | 12 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 116 074 | 3 | 112 224 | 3 | 3 850 | 3 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | 203 182 | 4 | 444 832 | 10 | -241 650 | -54 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 846 | | 1 836 | | -990 | -54 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 5 222 188 | 113 | 4 895 108 | 112 | 327 080 | 7 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 120 076 | 3 | 448 562 | 10 | -328 486 | -73 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | 13 621 | | 10 256 | | 3 366 | 33 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro

| | Du 01/01/19 Au 31/12/19 | % CA | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | % CA | Variation en valeur en % | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | | | | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 5 385 | | 5 464 | | -79 | -1 |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 5 385 | | 5 464 | | -79 | -1 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | -4 393 | | 59 418 | 1 | -63 811 | -107 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | -4 393 | | 59 418 | 1 | -63 811 | -107 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 778 | | -53 954 | -1 | 63 732 | 118 |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | 116 233 | 3 | 384 353 | 9 | -268 120 | -70 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 640 | | 1 350 | | 290 | 22 |
| Sur opérations en capital | | | | | | -100 |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 640 | | 1 350 | | 290 | 22 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 19 163 | | 113 128 | 3 | -93 965 | -83 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 163 | | 113 128 | 3 | -93 965 | -83 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -17 523 | | -111 778 | -3 | 94 255 | 84 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 39 209 | 1 | 106 186 | 2 | -66 977 | -63 |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 349 290 | 116 | 5 350 485 | 123 | -1 195 | |
| TOTAL DES CHARGES | 5 289 789 | 115 | 5 184 096 | 119 | 105 693 | 2 |
| Bénéfice ou Perte | 59 501 | 1 | 166 389 | 4 | -106 888 | -64 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

En Euro**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 959 798,54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 59 501,25 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|-------------|
| - Constructions | 50 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 15 à 30 ans |
| - Agencements | 5 à 10 ans |
| - Matériel de bureau et informat | 3 à 5 ans |
| - Mobilier | 5 à 10 ans |

STOCKS

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations suite à réévaluation acquisitions |
|----------------|--|---|--|--|
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 4 293 | 5 500 |
| CORPORELLES | Terrains | | 85 733 | |
| | Constructions | Sur sol propre | 772 599 | |
| | | Sur sol d'autrui | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés divers | 545 395 | 30 079 |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | 311 395 | 17 659 |
| | | Emballages récupérables & divers | | |
| | | Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | | |
| | TOTAL | 1 715 123 | 47 737 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | Autres participations | | 25 000 | |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 85 131 | |
| | TOTAL | 110 131 | | |
| | | TOTAL GENERAL | 1 829 547 | 53 237 |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions par virt poste par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légitime/Valeur d'origine |
|----------------|--|---|--|--|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | 9 793 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | 85 733 | |
| | Constructions | Sur sol propre | | 772 599 | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. divers | | 575 474 | |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | 329 054 | |
| | | Emb. récupérables & divers | | | |
| | | Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | | | |
| | TOTAL | | 1 762 860 | | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | 25 000 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 85 131 | |
| | TOTAL | | 110 131 | | |
| | | TOTAL GENERAL | | 1 882 784 | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| Frais d'établissement, développ. | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 4 293 | 776 | | 5 069 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | 101 288 | 28 358 | | 129 646 |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immob. corporelles | Inst. générales agencem. amén. | 181 925 | 52 382 | | 234 307 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 178 233 | 34 559 | | 212 792 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | TOTAL | 461 446 | 115 298 | | 576 745 |
| | TOTAL GENERAL | 465 739 | 116 074 | | 581 814 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | DOTATIONS | | REPRISES | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|---------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |
| Frais d'établissements | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| A. Immob. incorpor. | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | |
| Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | |

| 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'emprunt à étaler | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |

En Euro
TABLEAU DES PROVISIONS

| | Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grdes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | | | | |
| | - incorporelles | | | | |
| | - corporelles | | | | |
| | - Titres mis en équivalence | | | | |
| | - titres de participation | | | | |
| | - autres immobs financières | | | | |
| | Sur stocks et en cours | 189 390 | 203 182 | 67 592 | 324 980 |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | 306 927 | | 306 927 | | |
| | TOTAL | 496 317 | 203 182 | 374 519 | 324 980 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 496 317 | 203 182 | 374 519 | 324 980 |
| | Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | |
| | - d'exploitation | | 203 182 | 374 519 | |
| | Dont dotations & reprises | | | | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | | |

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)

| | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Brute | Nette | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------|-------|--|--|---|---|--|
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)
- PATRIMONIA - -

| | | | | | |
|---------|-------|--------|---------|--------|---------|
| 100 000 | 25,00 | 25 000 | 371 804 | 87 324 | -54 485 |
|---------|-------|--------|---------|--------|---------|

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

| Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Brute | Nette | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------|---|-----------------------------------|---|-------|--|---|---|---|--|
| | | | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | | | | | |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la monnaie locale d'opération.
- (6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro
ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| | | ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an | |
|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Prêts (1) (2) | | | | |
| | | Autres immobilisations financières | 85 131 | | 85 131 | |
| | | Clients douteux ou litigieux | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | Autres créances clients | 1 312 252 | 1 312 252 | | |
| | | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | | Impôts sur les bénéfiques | 66 979 | 66 979 | | |
| | | Etat & autres | 97 437 | 97 437 | | |
| | | coll. publiques | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 782 | 782 | |
| | | Divers | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | | | | |
| | | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 780 255 | 780 255 | | |
| | Charges constatées d'avance | 14 976 | 14 976 | | | |
| | TOTAUX | 2 357 812 | 2 272 681 | 85 131 | | |
| Renvois | (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | (2) | des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | (2) | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |

CAPITAUX PROPRES

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|-----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 10 000,00 | 10,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 10 000,00 | 10,00 |

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 422 009 | 75 293 | 306 041 | 40 675 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | 363 | 363 | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 344 422 | 344 422 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 143 054 | 143 054 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 299 450 | 299 450 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 290 578 | 290 578 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 78 923 | 78 923 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 8 464 | 8 464 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 1 426 995 | 1 426 995 | | |
| Dettes représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 149 280 | 1 149 280 | | |
| TOTAUX | 4 163 538 | 3 816 822 | 306 041 | 40 675 |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exer. | 73 738 | | | |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés | | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
|--|------------------|
| Exploitation | 1 149 280 |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 1 149 280 |

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063 |
| Dettes fiscales et sociales | 232 934 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 3 724 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 265 721 |

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 157 292,99 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,77 %
Table de mortalité INSEE 2017

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|------------------|------------|------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | 1 399 200 | | | | | 1 399 200 |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| TOTAL (1) | 1 399 200 | | | | | 1 399 200 |
| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 1 399 200 | | | | | 1 399 200 |

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

S.A.S. SAGEC RHONE ALPES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

| | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--|------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 422 007 | 422 007 |
| | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| | | |
| TOTAL | 422 007 | 422 007 |