

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2004 B 05444<br>Numéro SIREN : 450 514 914<br>Nom ou dénomination : A & A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2021 sous le numéro de dépôt 89485



20210894852020

DATE DEPOT : 16/08/2021

N° DE DEPOT : 89485

N° GESTION : 2004B05444

N° SIREN : 450514914

DENOMINATION : A & A

ADRESSE : 229 boulevard Pereire 75017 PARIS

MILLESIME : 2020

23 AOUT 2021

Sous le N° :

89485 

A&A

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 37 500 euros  
Siège social : 229, boulevard Pereire  
75017 PARIS

RCS PARIS 450 514 914

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 30 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un,  
Le trente juin, à seize heures,  
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

**Monsieur Olivier FOUCAULT** préside la séance en sa qualité de président.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 505 actions, sur les 505 actions émises par la société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale :

**PREMIERE RESOLUTION**

*(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels de l'exercice clos, lesquels font apparaître un bénéfice de 910 euros.

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

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



## **DEUXIÈME RESOLUTION** *(Affectation du résultat)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et s'élevant à 910 euros comme suit :

- bénéfice de l'exercice ..... 910 euros
- auquel s'ajoute le report à nouveau ..... 63 268 euros
- formant un bénéfice distribuable de ..... 64 178 euros

Affecté ainsi :

- au report à nouveau ..... 64 178 euros  
(le solde du report à nouveau s'élève à 64 178 euros)

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes mis en paiement au cours des trois derniers exercices et les montants éligibles y étant attachés se sont élevés à :

| Exercice | Dividende distribué<br>(total) | Montant éligible à<br>l'abattement | Dividende<br>unitaire |
|----------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2017     | -                              |                                    |                       |
| 2018     | 10 000 €                       |                                    |                       |
| 2019     | 5 000 e                        |                                    |                       |

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

## **TROISIÈME RESOLUTION** *(Conventions règlementées)*

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés n'ont pas participé, a été adoptée à l'unanimité.



## QUATRIEME RESOLUTION

*(Pouvoirs)*

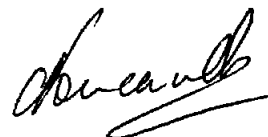
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Bouchard', with a long horizontal flourish extending to the right.

*centre colonne*

*Foucault*

**A. & A.**

## Sommaire

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Bilan et Resultat</b> | <b>1</b> |
| <b>Annexes</b>           | <b>5</b> |

## Bilan et Resultat

A. &amp; A.

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Fonds commercial                                              | 215 000                                     |               | 215 000        | 49,88         | 215 000                                       | 51,22         |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>215 000</b>                              |               | <b>215 000</b> | <b>49,88</b>  | <b>215 000</b>                                | <b>51,22</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 21 178                                      | 10 174        | 11 004         | 2,54          | 8 690                                         | 2,07          |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 1 379                                       |               | 1 379          | 0,32          | 1 487                                         | 0,35          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 15 374                                      |               | 15 374         | 3,55          | 15 264                                        | 3,64          |
| . Autres                                                      | 165 713                                     |               | 165 713        | 38,27         | 179 143                                       | 42,88         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 24 502                                      |               | 24 502         | 5,68          | 172                                           | 0,04          |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>228 146</b>                              | <b>10 174</b> | <b>217 972</b> | <b>50,34</b>  | <b>204 756</b>                                | <b>48,78</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>443 146</b>                              | <b>10 174</b> | <b>432 972</b> | <b>100,00</b> | <b>419 756</b>                                | <b>100,00</b> |

A. &amp; A.

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2020<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2019<br/>(12 mois)</b> |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                                      |               |                                                        |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )          | 37 500                                               | 8,88          | 37 500                                                 | 8,93          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                                      |               |                                                        |               |
| Ecart de réévaluation                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserve légale                                         | 3 750                                                | 0,87          | 3 750                                                  | 0,89          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserves réglementées                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres réserves                                        | 192 130                                              | 44,37         | 192 130                                                | 45,77         |
| Report à nouveau                                       | 63 268                                               | 14,81         | 59 535                                                 | 14,18         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>910</b>                                           | <b>0,21</b>   | <b>8 733</b>                                           | <b>2,08</b>   |
| Subventions d'investissement                           |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions réglementées                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>297 558</b>                                       | <b>68,72</b>  | <b>301 648</b>                                         | <b>71,68</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                      |               |                                                        |               |
| Avances conditionnées                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour risques                                |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour charges                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                                      |               |                                                        |               |
| . Emprunts                                             |                                                      |               |                                                        |               |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                                      |               | 178                                                    | 0,04          |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                                      |               |                                                        |               |
| . Divers                                               |                                                      |               |                                                        |               |
| . Associés                                             | 21 707                                               | 5,01          | 22 707                                                 | 5,41          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                                      |               |                                                        |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 105 282                                              | 24,32         | 87 272                                                 | 20,79         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                      |               |                                                        |               |
| . Personnel                                            |                                                      |               |                                                        |               |
| . Organismes sociaux                                   |                                                      |               |                                                        |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                      |               |                                                        |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 7 925                                                | 1,83          | 7 237                                                  | 1,72          |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                      |               |                                                        |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                                                      |               |                                                        |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres dettes                                          | 500                                                  | 0,12          | 715                                                    | 0,17          |
| Instruments financiers à terme                         |                                                      |               |                                                        |               |
| Produits constatés d'avance                            |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>135 414</b>                                       | <b>31,28</b>  | <b>118 108</b>                                         | <b>28,14</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif |                                                      |               |                                                        |               |
| (V)                                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>432 972</b>                                       | <b>100,00</b> | <b>419 756</b>                                         | <b>100,00</b> |

A. &amp; A.

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>                                       |                |             | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                                                                 | France         | Exportation | Total                                       | %             | Total                                         | %             | Variation                         | %             |
| Ventes de marchandises                                          |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Production vendue blens                                         |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Production vendue services                                      | 120 715        |             | 120 715                                     | 100,00        | 206 503                                       | 100,00        | -85 788                           | -41,53        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                 | <b>120 715</b> |             | <b>120 715</b>                              | <b>100,00</b> | <b>206 503</b>                                | <b>100,00</b> | <b>-85 788</b>                    | <b>-41,53</b> |
| Production stockée                                              |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Production immobilisée                                          |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Subventions d'exploitation                                      |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |                |             |                                             |               | 3 693                                         | 1,79          | -3 693                            | -100,00       |
| Autres produits                                                 |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |                |             | <b>120 715</b>                              | <b>100,00</b> | <b>210 196</b>                                | <b>101,79</b> | <b>-89 481</b>                    | <b>-42,58</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Variation de stock (marchandises)                               |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Autres achats et charges externes                               |                |             | 119 556                                     | 99,04         | 197 967                                       | 95,87         | -78 411                           | -39,60        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Salaires et traitements                                         |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Charges sociales                                                |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Autres charges                                                  |                |             |                                             |               | 1 950                                         | 0,94          | -1 950                            | -100,00       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |                |             | <b>119 556</b>                              | <b>99,04</b>  | <b>199 917</b>                                | <b>96,81</b>  | <b>-80 361</b>                    | <b>-40,19</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |                |             | <b>1 159</b>                                | <b>0,96</b>   | <b>10 279</b>                                 | <b>4,98</b>   | <b>-9 120</b>                     | <b>-88,71</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Produits financiers de participations                           |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Différences positives de change                                 |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Intérêts et charges assimilées                                  |                |             | 88                                          | 0,07          | 4                                             | 0,00          | 84                                | N/S           |
| Différences négatives de change                                 |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |                |             |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |                |             | <b>88</b>                                   | <b>0,07</b>   | <b>4</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>84</b>                         | <b>N/S</b>    |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |                |             | <b>-88</b>                                  | <b>-0,06</b>  | <b>-4</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>-84</b>                        | <b>N/S</b>    |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |                |             | <b>1 071</b>                                | <b>0,89</b>   | <b>10 274</b>                                 | <b>4,98</b>   | <b>-9 203</b>                     | <b>-89,57</b> |

A. &amp; A.

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>                        | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2020<br/>(12 mois)</b> |        | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2019<br/>(12 mois)</b> |        | <b>Variation<br/>absolue<br/>(12 / 12)</b> | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 161                                                  | 0,13   | 1 541                                                  | 0,75   | -1 380                                     | -89,54        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>120 715</b>                                       | 100,00 | <b>210 196</b>                                         | 101,79 | <b>-89 481</b>                             | <b>-42,56</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>119 805</b>                                       | 99,25  | <b>201 463</b>                                         | 97,56  | <b>-81 658</b>                             | <b>-40,52</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>910</b>                                           | 0,75   | <b>8 733</b>                                           | 4,23   | <b>-7 823</b>                              | <b>-89,57</b> |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                                      |        | <i>Bénéfice</i>                                        |        |                                            |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |

**Annexes****A. & A.****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 11/04/2021

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 432 971,86 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 909,69 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.

A. & A.

## SOMMAIRE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edité le 11/04/2021

### 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 provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

**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 - 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.

**1.2 - FONDS COMMERCIAL**

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

**1.2.1 - 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. La baisse du chiffre d'affaires étant liée aux effets de la loi Pacte.

## **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

A. &amp; A.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 11/04/2021

**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

|                                                       | Valeur brute<br>des Immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 215 000                                           |                                                    |                                                        |
| 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            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 215 000                                           |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des Immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 215 000                                        |                                                 |
| 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            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | 215 000                                        |                                                 |

A. &amp; A.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 11/04/2021

**4 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>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                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| 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                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 10 174            |                         |                         | 10 174          |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 10 174            |                         |                         | 10 174          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 10 174            |                         |                         | 10 174          |
| 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.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 11/04/2021

**5 - 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                                           |                |                |              |
| Autres immobilisations financières              |                |                |              |
| Clients douteux ou litigieux                    | 12 208         | 12 208         |              |
| Autres créances clients                         | 8 970          | 8 970          |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 1 379          | 1 379          |              |
| - T.V.A.                                        | 15 374         | 15 374         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        |                |                |              |
| Groupe et associés                              | 149 147        | 149 147        |              |
| Débiteurs divers                                | 16 566         | 16 566         |              |
| Charges constatées d'avance                     |                |                |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>203 644</b> | <b>203 644</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| 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               | 105 282        | 105 282         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 7 925          | 7 925           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |                |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 21 707         | 21 707          |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 500            | 500             |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>135 414</b> | <b>135 414</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

**A & A**  
**Société par actions simplifiées au capital de 37.500 €**  
**Siège social : 229 boulevard Pereire – 75017 PARIS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Messieurs les actionnaires,

### **1 - OPINION :**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Société A & A – SAS relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **2 - FONDEMENT DE L'OPINION :**

#### **Référentiel d'audit :**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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 :**

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

### **3 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **4 - VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES :**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 1<sup>er</sup> Juin 2021 et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et des comptes annuels.

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 l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

## **5 – RESPONSABILITES 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.

## **6 – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS :**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

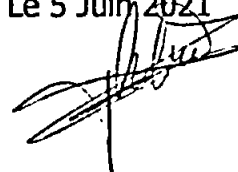
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Fait à Paris,  
Le 5 Juin 2021



Le commissaire aux comptes  
François ROBERT

## Bilan et Resultat

A. &amp; A.

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Fonds commercial                                              | 215 000                                     |               | 215 000        | 49,66         | 215 000                                       | 51,22         |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>215 000</b>                              |               | <b>215 000</b> | <b>49,66</b>  | <b>215 000</b>                                | <b>51,22</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 21 178                                      | 10 174        | 11 004         | 2,54          | 8 690                                         | 2,07          |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 1 379                                       |               | 1 379          | 0,32          | 1 487                                         | 0,35          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 15 374                                      |               | 15 374         | 3,55          | 15 264                                        | 3,64          |
| . Autres                                                      | 165 713                                     |               | 165 713        | 38,27         | 179 143                                       | 42,66         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 24 502                                      |               | 24 502         | 5,66          | 172                                           | 0,04          |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>228 146</b>                              | <b>10 174</b> | <b>217 972</b> | <b>50,34</b>  | <b>204 756</b>                                | <b>48,78</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>443 146</b>                              | <b>10 174</b> | <b>432 972</b> | <b>100,00</b> | <b>419 756</b>                                | <b>100,00</b> |

A. &amp; A.

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                              | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2020<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2019<br/>(12 mois)</b> |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )              | 37 500                                               | 8,66          | 37 500                                                 | 8,93          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                                      |               |                                                        |               |
| Ecart de réévaluation                                      |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserve légale                                             | 3 750                                                | 0,87          | 3 750                                                  | 0,89          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserves réglementées                                      |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres réserves                                            | 192 130                                              | 44,37         | 192 130                                                | 45,77         |
| Report à nouveau                                           | 63 268                                               | 14,61         | 59 535                                                 | 14,16         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>910</b>                                           | <b>0,21</b>   | <b>8 733</b>                                           | <b>2,06</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions réglementées                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>297 558</b>                                       | <b>68,72</b>  | <b>301 648</b>                                         | <b>71,86</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                                      |               |                                                        |               |
| Avances conditionnées                                      |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour risques                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour charges                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                                      |               |                                                        |               |
| . Emprunts                                                 |                                                      |               |                                                        |               |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                                      |               | 178                                                    | 0,04          |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                                      |               |                                                        |               |
| . Divers                                                   |                                                      |               |                                                        |               |
| . Associés                                                 | 21 707                                               | 5,01          | 22 707                                                 | 5,41          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                                      |               |                                                        |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 105 282                                              | 24,32         | 87 272                                                 | 20,79         |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                                      |               |                                                        |               |
| . Personnel                                                |                                                      |               |                                                        |               |
| . Organismes sociaux                                       |                                                      |               |                                                        |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                                      |               |                                                        |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 7 925                                                | 1,83          | 7 237                                                  | 1,72          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                                      |               |                                                        |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                                      |               |                                                        |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres dettes                                              | 500                                                  | 0,12          | 715                                                    | 0,17          |
| Instruments financiers à terme                             |                                                      |               |                                                        |               |
| Produits constatés d'avance                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>135 414</b>                                       | <b>31,28</b>  | <b>118 108</b>                                         | <b>28,14</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>432 972</b>                                       | <b>100,00</b> | <b>419 756</b>                                         | <b>100,00</b> |

A. &amp; A.

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |         |             |         | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
|                                                           | France  | Exportation | Total   | %                                           | Total                                         | %                                 | Variation | %       |
| Ventes de marchandises                                    |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Production vendue biens                                   |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Production vendue services                                | 120 715 |             | 120 715 | 100,00                                      | 206 503                                       | 100,00                            | -85 788   | -41,53  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 120 715 |             | 120 715 | 100,00                                      | 206 503                                       | 100,00                            | -85 788   | -41,53  |
| Production stockée                                        |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Production immobilisée                                    |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Subventions d'exploitation                                |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |         |             |         |                                             | 3 693                                         | 1,79                              | -3 693    | -100,00 |
| Autres produits                                           |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |         |             | 120 715 | 100,00                                      | 210 196                                       | 101,79                            | -89 481   | -42,58  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Variation de stock (marchandises)                         |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Autres achats et charges externes                         |         |             | 119 556 | 99,04                                       | 197 967                                       | 95,87                             | -78 411   | -39,60  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Salaires et traitements                                   |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Charges sociales                                          |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Autres charges                                            |         |             |         |                                             | 1 950                                         | 0,94                              | -1 950    | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |         |             | 119 556 | 99,04                                       | 199 917                                       | 98,91                             | -80 361   | -40,19  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |         |             | 1 159   | 0,98                                        | 10 279                                        | 4,98                              | -9 120    | -88,71  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Produits financiers de participations                     |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Différences positives de change                           |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Total des produits financiers (V)                         |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Intérêts et charges assimilées                            |         |             | 88      | 0,07                                        | 4                                             | 0,00                              | 84        | N/S     |
| Différences négatives de change                           |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |         |             |         |                                             |                                               |                                   |           |         |
| Total des charges financières (VI)                        |         |             | 88      | 0,07                                        | 4                                             | 0,00                              | 84        | N/S     |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |         |             | -88     | -0,06                                       | -4                                            | 0,00                              | -84       | N/S     |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |         |             | 1 071   | 0,99                                        | 10 274                                        | 4,98                              | -9 203    | -89,57  |

A. &amp; A.

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2020<br/>(12 mois)</b> |        | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2019<br/>(12 mois)</b> |        | <b>Variation<br/>absolue<br/>(12 / 12)</b> | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br><br><b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                          |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions<br><br><b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b><br><b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b> |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                                                                                                                        | 161                                                  | 0,13   | 1 541                                                  | 0,75   | -1 380                                     | -89,54        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>120 715</b>                                       | 100,00 | <b>210 196</b>                                         | 101,79 | <b>-89 481</b>                             | <b>-42,56</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>119 805</b>                                       | 99,25  | <b>201 463</b>                                         | 97,56  | <b>-81 658</b>                             | <b>-40,52</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>910</b>                                           | 0,75   | <b>8 733</b>                                           | 4,23   | <b>-7 823</b>                              | <b>-89,57</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Bénéfice</i>                                      |        | <i>Bénéfice</i>                                        |        |                                            |               |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                                                               |                                                      |        |                                                        |        |                                            |               |

**Annexes****A. & A.****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 11/04/2021

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 432 971,86 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 909,69 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.

**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 provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

**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 - 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.

**1.2 - FONDS COMMERCIAL**

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

**1.2.1 - 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. La baisse du chiffre d'affaires étant liée aux effets de la loi Pacte.

**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

**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 11/04/2021

**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

|                                                       | Valeur brute<br>des Immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 215 000                                           |                                                    |                                                        |
| 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            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 215 000                                           |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des Immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 215 000                                        |                                                 |
| 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            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | 215 000                                        |                                                 |

**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 11/04/2021

**4 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>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                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| 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                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 10 174            |                         |                         | 10 174          |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 10 174            |                         |                         | 10 174          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 10 174            |                         |                         | 10 174          |
| 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.

## 5 - 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                                           |                |                |              |
| Autres immobilisations financières              |                |                |              |
| Clients douteux ou litigieux                    | 12 208         | 12 208         |              |
| Autres créances clients                         | 8 970          | 8 970          |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 1 379          | 1 379          |              |
| - T.V.A.                                        | 15 374         | 15 374         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        |                |                |              |
| Groupe et associés                              | 149 147        | 149 147        |              |
| Débiteurs divers                                | 16 566         | 16 566         |              |
| Charges constatées d'avance                     |                |                |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>203 644</b> | <b>203 644</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| 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               | 105 282        | 105 282         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 7 925          | 7 925           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |                |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 21 707         | 21 707          |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 500            | 500             |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>135 414</b> | <b>135 414</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |