

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00745

Numéro SIREN : 520 355 827

Nom ou dénomination : 1640

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 20595

SAS 1640 FINANCE

3 boulevard Jean Moulin

Parc Omega

78990 ELANCOURT

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

SAS 1640 FINANCE

3 boulevard Jean Moulin
Parc Omega
78990 ELANCOURT

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 11

TERRACOMPTA

1 bis avenue du Cep

78300 POISSY

0182030133

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 710	1 564	146	356	210	59.04
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	534 572	393 846	140 726	186 768	46 041	24.65
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	31 603		31 603	75 127	43 525	57.93	
Autres immobilisations financières	104 582		104 582	103 193	1 389	1.35	
Total II	672 467	395 410	277 057	365 444	88 387	24.19	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	250 096	55 330	194 766	530 519	335 753	63.29
	Autres créances	247 156		247 156	298 185	51 029	17.11
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 704 781		1 704 781	906 276	798 505	88.11	
Charges constatées d'avance (3)	45 442		45 442	137 332	91 890	66.91	
Total III	2 247 475	55 330	2 192 145	1 872 313	319 832	17.08	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 919 942	450 740	2 469 202	2 237 757	231 445	10.34	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

22 429

29 331

TERRACOMPTA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	321 448		312 227		9 220	2.95
	Report à nouveau	200 000		200 000			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	163 290		9 220		172 511	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	468 157		631 448		163 290	25.86	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	715 284		84 829		630 456	743.21
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	11 250		11 250			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460 730		659 498		198 768	30.14	
Dettes fiscales et sociales	138 046		170 011		31 965	18.80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	675 734		671 945		3 789	0.56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			8 776		8 776	100.00
	Total IV	2 001 044		1 606 309		394 735	24.57
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 469 202		2 237 757		231 445	10.34

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 980 368

1 540 280

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	219		219	521		302	58.04
Production vendue de biens							
Production vendue de services	119 059	3 580 738	3 699 797	4 266 342		566 545	13.28
Chiffre d'affaires NET	119 278	3 580 738	3 700 016	4 266 863		566 847	13.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 889	3 960		1 929	48.71
Autres produits			190	233		43	18.33
Total des Produits d'exploitation (I)			3 706 095	4 271 055		564 961	13.23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 776 962	3 168 170		391 209	12.35
Impôts, taxes et versements assimilés			99 388	109 539		10 151	9.27
Salaires et traitements			679 018	789 974		110 956	14.05
Charges sociales			224 073	241 214		17 141	7.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			93 499	102 706		9 207	8.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			55 330			55 330	
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 224	8 282		5 058	61.07
Total des Charges d'exploitation (II)			3 931 493	4 419 886		488 393	11.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			225 399	148 830		76 568	51.45
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 051		1 700		649	38.18
Autres intérêts et produits assimilés (3)	128				128	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	2		5		3	60.95
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	53 940		155 631		101 691	65.34
Total V	55 121		157 336		102 215	64.97
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 051		928		124	13.31
Différences négatives de change	31		76		45	59.34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 082		1 004		78	7.80
2. Résultat financier (V-VI)	54 038		156 332		102 293	65.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	171 360		7 501		178 862	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	205		17 794		17 589	98.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	205		17 794		17 589	98.85
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 054		156		7 898	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0				0	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	8 054		156		7 898	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 849		17 638		25 487	144.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 919		15 919		31 838	200.00
Total des produits (I+III+V+VII)	3 761 420		4 446 185		684 765	15.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 924 710		4 436 965		512 254	11.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	163 290		9 220		172 511	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

16 235 51 772

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 469 201.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 700 015.67 Euros et dégagant un déficit de 163 290.36- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise, même si une baisse du chiffre d'affaires a été constatée. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Les mesures suivantes ont été prises :

- Souscription de 3 prêts garantis par l'état d'un montant total de 660 K.
- Renégociation des contrats de crédit-bail et des emprunts bancaires en cours, avec un report de 6 mois sur les échéances.
- Obtention de notre bailleur d'une franchise de loyers correspondant à deux mois de loyer avec un report d'une année la fin du bail.
- Recours au chômage partiel lors du 1er confinement ,principalement pour garde d'enfants, personnes à risques ou télétravail impossible, pour une indemnité totale reçue de 33 190 euros.
- Octroi, début 2020, à notre filiale Tunisienne, d'un prêt complémentaire de 36 K en règlement de nos factures 2019.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Compte tenu de l'absence de visibilité sur la durée de cette crise épidémique et étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A l'appui de ces éléments et de la situation de l'entreprise, il est estimé que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 233		
Installations générales agencements aménagements divers	100 921		4 755
Matériel de transport	79 899		10 021
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	496 614		33 601
TOTAL	677 434		48 377
Prêts, autres immobilisations financières	178 320		39 689
TOTAL	178 320		39 689
TOTAL GENERAL	859 987		88 066

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		2 524	1 710	1 710
Installations générales agencements aménagements divers		26 393	79 283	79 283
Matériel de transport			89 919	89 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		164 845	365 370	365 370
TOTAL		191 238	534 572	534 572
Prêts, autres immobilisations financières		81 825	136 185	136 185
TOTAL		81 825	136 185	136 185
TOTAL GENERAL		275 586	672 467	672 467

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 878	210	2 524	1 564
Installations générales agencements aménagements divers	58 598	18 118	26 393	50 324
Matériel de transport	58 538	7 917		66 455
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	373 529	67 253	163 715	277 067
TOTAL	490 666	93 289	190 108	393 846
TOTAL GENERAL	494 544	93 499	192 632	395 410

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	210				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 118				
Matériel de transport	7 917				
Matériel de bureau informatique mobilier	67 253				
TOTAL	93 289				
TOTAL GENERAL	93 499				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	31 603	22 429	9 174
Autres immobilisations financières	104 582	0	104 582
Clients douteux ou litigieux	66 396	66 396	
Autres créances clients	183 700	183 700	
Impôts sur les bénéficiaires	31 839	31 839	
Taxe sur la valeur ajoutée	143 560	143 560	
Divers état et autres collectivités publiques	4 865	4 865	
Groupe et associés	27 201	27 201	
Débiteurs divers	39 691	10 360	29 331
Charges constatées d'avance	45 442	45 442	
TOTAL	678 879	535 792	143 087
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	38 300		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	81 825		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	660 506	660 506		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	54 779	45 352	9 427	
Emprunts et dettes financières divers	11 250		11 250	
Fournisseurs et comptes rattachés	460 730	460 730		
Personnel et comptes rattachés	50 478	50 478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 499	60 499		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 663	21 663		
Autres impôts taxes et assimilés	5 405	5 405		
Autres dettes	675 734	675 734		
TOTAL	2 001 044	1 980 368	20 677	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	660 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 033			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels et licences	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et installations	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	506
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 333
Dettes fiscales et sociales	73 106
Autres dettes	977
Total	184 922

ANNEXE

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

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	622 228
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	9 220
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	631 448
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	631 448
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	631 448
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	0
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	0

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Agents de maîtrise et techniciens	24
Total	30

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		100 000
Nantissement Fond de commerce	100 000	
Total (1)		100 000

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				222 868	222 868
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				150 281	150 281
- dotations de l'exercice				29 887	29 887
Total				180 168	180 168
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				146 790	146 790
- exercice				16 235	16 235
Total				163 025	163 025
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				12 302	12 302
Total				12 302	12 302

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produit exceptionnel.	205	77100000
Total	205	
Charges exceptionnelles		
- charges exceptionnelle sur exo antérieur	8 050	67200000
Total	8 050	

1640

SAS

Au capital de 100.000 €

Siège social : 3 boulevard Jean Moulin
78990 Elancourt

R.C.S. Versailles B 520 355 827

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2021

L'an 2021

Le 8 juillet à 10H00

Au siège social de la société

Les associés de la SAS 1640 au capital de 100 000 € divisé en 10 000 actions de 10 € chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

SONT PRÉSENTS

Les associés :

- S.À.R.L. D&C MANAGEMENT (519 807 457) dont le siège social est 18 route du Boissard (78890) GARANCIERES représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. 140 INVEST (530 071 034) dont le siège social est 3 boulevard Jean Moulin (78990) ELANCOURT représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. RIVOKALYS (821 741 709) dont le siège social est 8 avenue du Général Dubail (78100) SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représentée par son Gérant Monsieur Vincent RIVOALEN
- S.À.R.L. TGSAM (828 080 192) dont le siège social est 6 rue Erik Satie (78330) FONTENAY-LE-FLEURY représentée par son Gérant Monsieur Nicolas FOUGEROUSE
- S.À.R.L. REDSCREEN (825 066 434) dont le siège social est 41 avenue Eglé,

Bâtiment B (78600) MAISONS-LAFFITTE représentée par son gérant Monsieur Guillaume BERNARD

Le commissaire aux comptes titulaire :

- HOCHÉ AUDIT (309 566 537) dont le siège social est 7 bis rue de Monceau (75008) PARIS représentée par Madame Laurence ZERMATI

Monsieur Matthieu BERNARD, représentant de la S.À.R.L. D&C MANAGEMENT, préside la séance.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Lecture du rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Lecture du rapport sur les conventions réglementées du Commissaire aux Comptes sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou ses associés,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus au Président.
- Affectation du résultat de l'exercice.

Il dispose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres les documents suivants :

- La feuille de présence,
- Le rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes,
- Le rapport sur les conventions réglementées du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Il constate que tous les documents prescrits par l'article R223-18 du Code de Commerce ont bien été adressés aux associés.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président donne lecture des documents ci-dessus mis à disposition de l'assemblée et met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des documents mis à sa disposition relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par une perte de (163 290) Euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de (17 795) € se décomposant de la manière suivante : (11 884) € se rapportant à des locations financières non déductibles relatives au parc automobile composé de six véhicules et (5 911) € au titre de la Taxe sur les Véhicules de Société (T.V.S.).

L'Assemblée Générale prend note que la société bénéficie, au titre de l'exercice 2020, d'un crédit d'impôt sur les sociétés égal à 15 919 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice, soit la somme de (163 290) € de la façon suivante :

- A hauteur de (163 290) € aux autres réserves qui se trouvent portées à la somme de 158 158 € au terme de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RESOLUTION

Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce sont applicables, l'Assemblée Générale approuve expressément ledit rapport

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

VR
GD
AK
af

CINQUIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

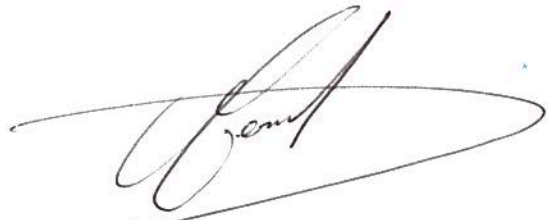
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

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



S.À.R.L. D&C MANAGEMENT
Matthieu BERNARD



S.À.R.L. 140 INVEST
Matthieu BERNARD



RIVOKALYS
8, avenue du Général Dubail
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
R.C.S. 821 741 709

S.À.R.L. RIVOKALYS
Vincent RIVOALEN



TGSAM
6, rue Erik Satie
78330 FONTENAY LE FLEURY
R.C.S. 828 080 192

S.À.R.L. TGSAM
Nicolas FOUGEROUSE



S.À.R.L. REDSCREEN
Guillaume BERNARD

1640

**SAS au capital de 100 000 euros
3, boulevard Jean Moulin – Parc Oméga
78990 Elancourt**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**



Cabinet Hoche Audit
7bis, rue de Monceau
75008 Paris
Tél. 01 42 12 80 50
Fax 01 42 12 80 70
contact@hoche-audit.fr

www.hoche-audit.fr

A l'assemblée générale de la société 1640,

I- OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1640 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II- FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III- JUSTIFICATION DE NOS 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.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre 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 notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La société comptabilise des dépréciations de créances clients selon les modalités décrites dans la note « Dépréciation des créances » de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies en annexe, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

IV- VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

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

V- 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.

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

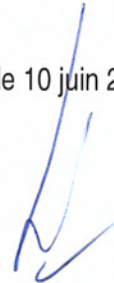
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

PARIS, le 10 juin 2021



Le Commissaire aux Comptes

HOCHE AUDIT

représentée par Laurence ZERMATI

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 710	1 564	146	356	210	59.04	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	534 572	393 846	140 726	186 768	46 041	24.65	
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	31 603		31 603	75 127	43 525	57.93		
Autres immobilisations financières	104 582		104 582	103 193	1 389	1.35		
Total II	672 467	395 410	277 057	365 444	88 387	24.19		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	250 096	55 330	194 766	530 519	335 753	63.29	
	Autres créances	247 156		247 156	298 185	51 029	17.11	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 704 781		1 704 781	906 276	798 505	88.11		
Charges constatées d'avance (3)	45 442		45 442	137 332	91 890	66.91		
Total III	2 247 475	55 330	2 192 145	1 872 313	319 832	17.08		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 919 942	450 740	2 469 202	2 237 757	231 445	10.34		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

22 429

29 331

TERRACOMPTA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	321 448		312 227		9 220	2.95
	Report à nouveau	200 000		200 000			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	163 290		9 220		172 511	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	468 157		631 448		163 290	25.86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	715 284		84 829		630 456	743.21
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	11 250		11 250			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460 730		659 498		198 768	30.14
	Dettes fiscales et sociales	138 046		170 011		31 965	18.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	675 734		671 945		3 789	0.56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			8 776		8 776	100.00
	Total IV	2 001 044		1 606 309		394 735	24.57
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 469 202		2 237 757		231 445	10.34

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 980 368 1 540 280

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	219		219	521		302	58.04
Production vendue de biens							
Production vendue de services	119 059	3 580 738	3 699 797	4 266 342		566 545	13.28
Chiffre d'affaires NET	119 278	3 580 738	3 700 016	4 266 863		566 847	13.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 889	3 960		1 929	48.71
Autres produits			190	233		43	18.33
Total des Produits d'exploitation (I)			3 706 095	4 271 055		564 961	13.23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 776 962	3 168 170		391 209	12.35
Impôts, taxes et versements assimilés			99 388	109 539		10 151	9.27
Salaires et traitements			679 018	789 974		110 956	14.05
Charges sociales			224 073	241 214		17 141	7.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			93 499	102 706		9 207	8.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			55 330			55 330	
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 224	8 282		5 058	61.07
Total des Charges d'exploitation (II)			3 931 493	4 419 886		488 393	11.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			225 399	148 830		76 568	51.45
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 051	1 700	649	38.18
Autres intérêts et produits assimilés (3)	128		128	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	2	5	3	60.95
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	53 940	155 631	101 691	65.34
Total V	55 121	157 336	102 215	64.97
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 051	928	124	13.31
Différences négatives de change	31	76	45	59.34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 082	1 004	78	7.80
2. Résultat financier (V-VI)	54 038	156 332	102 293	65.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	171 360	7 501	178 862	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	205	17 794	17 589	98.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	205	17 794	17 589	98.85
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 054	156	7 898	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0		0	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	8 054	156	7 898	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 849	17 638	25 487	144.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 919	15 919	31 838	200.00
Total des produits (I+III+V+VII)	3 761 420	4 446 185	684 765	15.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 924 710	4 436 965	512 254	11.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	163 290	9 220	172 511	NS
	16 235	51 772		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 469 201.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 700 015.67 Euros et dégageant un déficit de 163 290.36- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise, même si une baisse du chiffre d'affaires a été constatée. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Les mesures suivantes ont été prises :

- Souscription de 3 prêts garantis par l'état d'un montant total de 660 K.
- Renégociation des contrats de crédit-bail et des emprunts bancaires en cours, avec un report de 6 mois sur les échéances.
- Obtention de notre bailleur d'une franchise de loyers correspondant à deux mois de loyer avec un report d'une année la fin du bail.
- Recours au chômage partiel lors du 1er confinement ,principalement pour garde d'enfants, personnes à risques ou télétravail impossible, pour une indemnité totale reçue de 33 190 euros.
- Octroi, début 2020, à notre filiale Tunisienne, d'un prêt complémentaire de 36 K en règlement de nos factures 2019.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Compte tenu de l'absence de visibilité sur la durée de cette crise épidémique et étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A l'appui de ces éléments et de la situation de l'entreprise, il est estimé que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 233		
Installations générales agencements aménagements divers	100 921		4 755
Matériel de transport	79 899		10 021
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	496 614		33 601
TOTAL	677 434		48 377
Prêts, autres immobilisations financières	178 320		39 689
TOTAL	178 320		39 689
TOTAL GENERAL	859 987		88 066

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		2 524	1 710	1 710
Installations générales agencements aménagements divers		26 393	79 283	79 283
Matériel de transport			89 919	89 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		164 845	365 370	365 370
TOTAL		191 238	534 572	534 572
Prêts, autres immobilisations financières		81 825	136 185	136 185
TOTAL		81 825	136 185	136 185
TOTAL GENERAL		275 586	672 467	672 467

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 878	210	2 524	1 564
Installations générales agencements aménagements divers	58 598	18 118	26 393	50 324
Matériel de transport	58 538	7 917		66 455
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	373 529	67 253	163 715	277 067
TOTAL	490 666	93 289	190 108	393 846
TOTAL GENERAL	494 544	93 499	192 632	395 410

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	210				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 118				
Matériel de transport	7 917				
Matériel de bureau informatique mobilier	67 253				
TOTAL	93 289				
TOTAL GENERAL	93 499				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	31 603	22 429	9 174
Autres immobilisations financières	104 582	0	104 582
Clients douteux ou litigieux	66 396	66 396	
Autres créances clients	183 700	183 700	
Impôts sur les bénéfices	31 839	31 839	
Taxe sur la valeur ajoutée	143 560	143 560	
Divers état et autres collectivités publiques	4 865	4 865	
Groupe et associés	27 201	27 201	
Débiteurs divers	39 691	10 360	29 331
Charges constatées d'avance	45 442	45 442	
TOTAL	678 879	535 792	143 087
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	38 300		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	81 825		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	660 506	660 506		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	54 779	45 352	9 427	
Emprunts et dettes financières divers	11 250		11 250	
Fournisseurs et comptes rattachés	460 730	460 730		
Personnel et comptes rattachés	50 478	50 478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 499	60 499		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 663	21 663		
Autres impôts taxes et assimilés	5 405	5 405		
Autres dettes	675 734	675 734		
TOTAL	2 001 044	1 980 368	20 677	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	660 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 033			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels et licences	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et installations	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	506
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 333
Dettes fiscales et sociales	73 106
Autres dettes	977
Total	184 922

ANNEXE

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

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	622 228
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	9 220
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	631 448
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	631 448
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	631 448
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	0
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	0

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Agents de maîtrise et techniciens	24
Total	30

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		100 000
Nantissement Fond de commerce	100 000	
Total (1)		100 000

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				222 868	222 868
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				150 281	150 281
- dotations de l'exercice				29 887	29 887
Total				180 168	180 168
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				146 790	146 790
- exercice				16 235	16 235
Total				163 025	163 025
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				12 302	12 302
Total				12 302	12 302

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produit exceptionnel.	205	77100000
Total	205	
Charges exceptionnelles		
- charges exceptionnelle sur exo antérieur	8 050	67200000
Total	8 050	