

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03947

Numéro SIREN : 798 393 278

Nom ou dénomination : 1111 ARCHITECTURE

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2020 sous le numéro de dépôt 16313

1111 Architecture

4 IMPASSE BONNASSE

13012 MARSEILLE

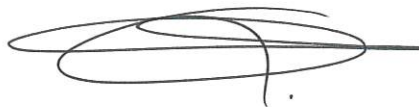
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 02/09/2020

Artifices contorne

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 02/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	598 885		598 885	82,61	598 885	69,59
Créances rattachées à des participations	240		240	0,03	99 400	11,55
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	599 125		599 125	82,64	698 285	81,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					102 922	11,96
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 040		1 040	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	581		581	0,08	8 445	0,98
. Autres	240		240	0,03		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	123 954		123 954	17,10	50 571	5,88
Charges constatées d'avance					315	0,04
TOTAL (II)	125 816		125 816	17,36	162 253	18,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	724 941		724 941	100,00	860 538	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 02/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,14	0,12
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles	0,01	0,01
Réserves réglementées		
Autres réserves	413 610	435 618
Report à nouveau	57,05	50,62
Résultat de l'exercice	114 874	120 852
	15,85	14,04
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	529 584	557 570
	73,05	64,79
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	175 323	261 140
. Découverts, concours bancaires	24,18	30,35
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	502	500
. Associés	0,07	0,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 100	20 922
Dettes fiscales et sociales	1,53	2,43
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		3 252
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 431	17 154
. Etat, obligations cautionnées	1,16	1,99
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	195 357	302 968
	26,95	35,21
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	724 941	860 538
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
--------------------	---	---	---------------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	44 861		44 861	100,00	53 360	100,00	-8 499	-15,92
Chiffres d'Affaires Nets	44 861		44 861	100,00	53 360	100,00	-8 499	-15,92

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00	0	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			44 861	100,00	53 360	100,00	-8 499	-15,92
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			19 024	42,41	17 144	32,13	1 880	10,97
Impôts, taxes et versements assimilés			471	1,05	2 432	4,56	-1 961	-80,62
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			0	0,00	1	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			19 496	43,46	19 577	36,69	-81	-0,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			25 365	56,54	33 784	63,31	-8 419	-24,91
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			99 400	221,57	99 400	186,28		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			99 400	221,57	99 400	186,28		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			6 879	15,33	8 280	15,52	-1 401	-16,91
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			6 879	15,33	8 280	15,52	-1 401	-16,91
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			92 521	206,24	91 120	170,76	1 401	1,54
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			117 886	262,78	124 904	234,08	-7 018	-5,61

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	3 012	6,71	4 052	7,59	-1 040	-25,66	
Total des Produits (I+III+V+VII)	144 261	321,57	152 760	286,28	-8 499	-5,55	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 387	65,51	31 909	59,80	-2 522	-7,89	
RÉSULTAT NET	114 874	256,07	120 852	226,48	-5 978	-4,94	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 724 940,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 114 873,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Si cette crise n'a aucun effet sur l'activité d'une entité, il en est fait mention dans son annexe ;

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Etat des créances = 2 101

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	240		240
Actif circulant & charges d'avance	1 861	1 861	
TOTAL	2 101	1 861	240

3.2 - Produits à recevoir par postes du bilan = 240

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	240
Disponibilités	
TOTAL	240

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 195 357

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	175 323	175 323		
Dettes financières diverses	502	502		
Fournisseurs	11 100	11 100		
Dettes fiscales & sociales	8 431	8 431		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	195 357	195 357		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 200

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	10 200
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	10 200

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 44 861

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	44 861	100,00 %
TOTAL	44 861	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 012

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	25 365		25 365
Résultat financier	92 521		92 521
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	117 886	3 012	114 874

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements : Nantissement des 498 parts sociales pour 591 020 Euros

6.3 - Autres informations complémentaires

Engagements : Nantissement des 498 parts sociales pour 591 020 Euros

Il n'y a aucun évènement significatif postérieur à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 240

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	240
Fournis.rrr a obteni(409800)	240
TOTAL	240

8.2 - Charges à payer = 10 200

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	10 200
Fournis.fact.non par(408100)	10 200
TOTAL	10 200

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	44 861	53 360	32 408	26 940	75 875
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	117 886	124 904	103 219	492 713	150 042
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	3 012	4 052	799	2 581	10 394
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	114 874	120 852	102 420	490 132	139 648
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	114 874	120 852	102 420	490 132	139 648
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	115	121	102	490	140
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	115	121	102	490	140
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>					
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>					

Observations complémentaires

S.A.S. 1111 ARCHITECTURE
Siège Social :
300, traverse de la Vallée
13400 AUBAGNE

SIRET : 798 393 278 00022
CODE APE : 7111Z

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT



- Bénéfice de l'exercice	114 873,72 Euros
- Réserve supplémentaire	114 873,72 Euros

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'A. G. O. DU 9 SEPTEMBRE 2020
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des actionnaires décide que le résultat de l'exercice 2019, soit un bénéfice de 114 873,72 Euros sera réparti de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	114 873,72 Euros
- Réserve supplémentaire	114 873,72 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

1111 ARCHITECTURES SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social :

300 Traverse de la Vallée
13400 AUBAGNE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Nomination :

Statuts du 29/10/2013

Exercices 2014 à 2019

CONSEILS CONSULTANTS ASSOCIES

FIDECOMPTA

S.A. au capital de 200.000 €

Fiduciaire d'Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes Inscrit

Parc du Banian - Montée de Saint Menet
B.P. 12
13367 Marseille Cedex 11

Téléphone : 04.91.27.12.47 + - Fax : 04.91.27.37.00
E. Mail : contact@fidecompta.fr

064 801 152 RCS Marseille - APE 6920Z

Conseils Consultants Associés

FIDECOMPTA

FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT

PARC DU BANIAN
MONTEE DE SAINT MENET
B.P. 12
13367 MARSEILLE CEDEX 11

TELEPHONE 04.91.27.12.47
Télécopie 04.91.27.37.00
E. Mail : contact@fidecompta.fr

S.A. au capital de 200.000 €
064 801 152 RCS Marseille - APE 6920Z

1111 ARCHITECTURES SAS

300 Traverse de la Vallée
13400 AUBAGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Aux associés de la Société 1111 ARCHITECTURES SAS,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts du 29 octobre 2013, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1111 ARCHITECTURES SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 30 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid 19.

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

2. Fondement de l'opinion

✓ Référentiel d'audit

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

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

✓ Indépendance

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

3. Justification des appréciations

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

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.

4. Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 22 août 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe 1 du présent rapport et en fait partie intégrante.

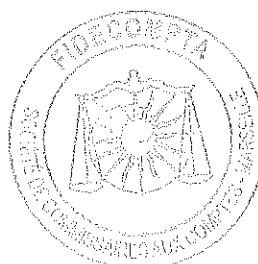
Fait le 25 août 2020

Le Commissaire aux Comptes

FIDECOMPTA



Stéphane BLANCARD
Commissaire aux Comptes



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	598 885		598 885	82,61	598 885	69,59
Créances rattachées à des participations	240		240	0,03	99 400	11,55
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	599 125		599 125	82,64	698 285	81,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					102 922	11,96
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	1 040		1 040	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	581		581	0,08	8 445	0,98
. Autres	240		240	0,03		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	123 954		123 954	17,10	50 571	5,98
Charges constatées d'avance					315	0,04
TOTAL (II)	125 816		125 816	17,36	162 253	18,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	724 941		724 941	100,00	860 538	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,14	1 000	0,12
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,01	100	0,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	413 610	57,05		
Report à nouveau			435 618	50,62
Résultat de l'exercice	114 874	15,85	120 852	14,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529 584	73,05	557 570	64,79
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	175 323	24,18	261 140	30,35
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	502	0,07	500	0,06
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 100	1,53	20 922	2,43
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			3 252	0,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 431	1,16	17 154	1,99
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	195 357	26,95	302 968	35,21
Écart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	724 941	100,00	860 538	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	44 861		44 861	100,00	53 360	100,00	-8 499	-15,92	
Chiffres d'Affaires Nets	44 861		44 861	100,00	53 360	100,00	-8 499	-15,92	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			0	0,00	0	0,00			
Total des produits d'exploitation (I)			44 861	100,00	53 360	100,00	-8 499	-15,92	
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			19 024	42,41	17 144	32,13	1 880	10,97	
Impôts, taxes et versements assimilés			471	1,05	2 432	4,56	-1 961	-80,62	
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			0	0,00	1	0,00	-1	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			19 496	43,46	19 577	36,69	-81	-0,40	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			25 365	56,54	33 784	63,31	-8 419	-24,91	
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			99 400	221,57	99 400	186,28		0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			99 400	221,57	99 400	186,28		0,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			6 879	15,33	8 280	15,52	-1 401	-16,91	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			6 879	15,33	8 280	15,52	-1 401	-16,91	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			92 521	206,24	91 120	170,76	1 401	1,54	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			117 886	262,78	124 904	234,08	-7 018	-5,61	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	3 012	6,71	4 052	7,59	-1 040	-25,66	
Total des Produits (I+III+V+VII)	144 261	321,57	152 760	286,28	-8 499	-5,55	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 387	65,51	31 909	59,80	-2 522	-7,89	
RÉSULTAT NET:	114 874	256,07	120 852	226,48	-5 978	-4,94	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 724 940,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 114 873,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

La crise sanitaire n'a eu aucun effet sur l'activité de l'entreprise.

Eu égard à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 599 125 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	698 285	99 400	198 560	599 125
TOTAL	698 285	99 400	198 560	599 125

3.2 - Etat des créances = 2 101 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	240		240
Actif circulant & charges d'avance	1 861	1 861	
TOTAL	2 101	1 861	240

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 240 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	240
Disponibilités	
TOTAL	240

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 195 357 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	175 323	86 996	88 328	
Dettes financières diverses	502	502		
Fournisseurs	11 100	11 100		
Dettes fiscales & sociales	8 431	8 431		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	195 357	107 029	88 328	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 200 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	10 200
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	10 200

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 44 861 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	44 861	100,00 %
TOTAL	44 861	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Dettes garanties par des suretés réelles

Engagements : Nantissement des 498 parts sociales pour 591 020 Euros

6.3 - Autres informations complémentaires

Il n'y a aucun évènement significatif postérieur à la clôture de l'exercice.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 240 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	240
Fournis.rrr a obteni(409800)	240
TOTAL	240

8.2 - Charges à payer = 10 200 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	10 200
Fournis.fact.non par(408100)	10 200
TOTAL	10 200

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ITEA	7 622	522 804	99	598 885	598 885			1 313 163	103 712	198 560
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ANNEXE 1
DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 le 25 août 2020

Le Commissaire aux Comptes

FIDECOMPTA



Stéphane BLANCARD
Commissaire aux Comptes

