

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

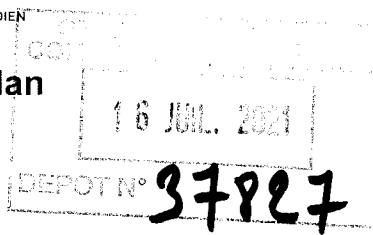
Numéro de gestion : 2017 B 09692

Numéro SIREN : 309 044 451

Nom ou dénomination : AAZ PRODUCTIONS LE MATERIEL BIOMEDICAL

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 37827

Bilan



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	64 384	57 581	6 803	20 645
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	9 239	3 815	5 424	4 102
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	10 573		10 573	10 573
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 196	61 396	22 800	35 319
Stocks				
Marchandises	5 209 585	4 618	5 204 966	337 642
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 242 981	17 000	10 225 981	1 331 478
Fournisseurs débiteurs				14 774
Personnel	989		989	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 454 291		1 454 291	161 216
Autres créances	213		213	3 363
Divers				
Disponibilités	6 767 601		6 767 601	2 789 327
Charges constatées d'avance	14 305		14 305	8 935
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 689 963	21 618	23 668 345	4 646 735
Ecart de conversion - Actif	53 985		53 985	
COMPTES DE REGULARISATION	53 985		53 985	
TOTAL ACTIF	23 828 143	83 014	23 745 129	4 682 054

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	24 446	24 446
Réserve légale	2 445	2 445
Autres réserves	2 634 300	1 895 300
Report à nouveau	209 727	209 438
Résultat de l'exercice	9 362 724	739 289
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 233 641	2 870 917
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	53 985	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 985	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>5 583</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 583	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 098 768	313 895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 843 745	812 428
<i>Personnel</i>	<i>64 610</i>	<i>31 058</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>100 005</i>	<i>53 316</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>444</i>	<i>55 975</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>238 433</i>	<i>11 211</i>
Dettes fiscales et sociales	403 492	151 560
Autres dettes	105 915	
Produits constatés d'avance		533 253
TOTAL DETTES	11 457 503	1 811 137
TOTAL PASSIF	23 745 129	4 682 054

Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	29 829 808	4 227 181	25 602 627	605,67
Production vendue	-24 791	71 518	-96 309	-134,66
Autres produits	37 145	3 357	33 788	NS
Total	29 842 162	4 302 056	25 540 106	593,67
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	16 510 221	1 632 041	14 878 180	911,63
Variation de stock (m/ses)	-4 834 774	-57 055	-4 777 718	NS
Achats de m.p & aut.approv.	7 039	21 765	-14 726	-67,66
Autres achats & charges externes	3 547 623	1 011 646	2 535 977	250,68
Total	15 230 109	2 608 396	12 621 713	483,89
MARGE SUR M/SES & MAT	14 612 053	1 693 660	12 918 394	762,75
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	249 167	35 783	213 385	596,33
Salaires et Traitements	637 901	367 840	270 061	73,42
Charges sociales	268 032	160 841	107 191	66,64
Amortissements et provisions	15 951	17 581	-1 630	-9,27
Total	1 171 052	582 045	589 007	101,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 441 002	1 111 615	12 329 387	NS
Produits financiers	127 846	5	127 841	NS
Charges financières	426 250	60 423	365 828	605,45
Résultat financier	-298 404	-60 418	-237 986	393,90
RESULTAT COURANT	13 142 598	1 051 197	12 091 401	NS
Produits exceptionnels	5 453	8 487	-3 034	-35,75
Charges exceptionnelles	454	6 501	-6 047	-93,01
Résultat exceptionnel	4 999	1 986	3 013	151,67
Impôts sur les bénéfices	3 784 873	313 895	3 470 978	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 362 724	739 289	8 623 436	NS

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	29 829 808	100,00	4 227 181	100,00	25 602 627	605,67
Coût d'achats marchandises vendues	11 675 448	39,14	1 574 986	37,26	10 100 462	641,31
MARGE COMMERCIALE	18 154 361	60,86	2 652 195	62,74	15 502 165	584,50
Production vendue	-24 791	100,00	71 518	100,00	-96 309	-134,66
Cie de matières et sous-traitance	252 811	NS	188 007	262,88	64 804	34,47
MARGE DE PRODUCTION	-277 602	NS	-116 490	-162,88	-161 112	138,31
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	29 805 017	100,00	4 298 699	100,00	25 506 319	593,35
MARGE BRUTE GLOBALE	17 876 759	59,98	2 535 706	58,99	15 341 053	605,00
Autres achats et charges externes	3 301 850	11,08	845 403	19,67	2 456 447	290,57
VALEUR AJOUTEE	14 574 909	48,90	1 690 303	39,32	12 884 606	762,27
Impôts, taxes et verst assimilés	249 167	0,84	35 783	0,83	213 385	596,33
Charges de personnel	905 933	3,04	528 681	12,30	377 252	71,36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	13 419 808	45,03	1 125 839	26,19	12 293 969	NS
Reprises s/ charges et Transferts	37 145	0,12	3 357	0,08	33 788	NS
Dot. amortissements et provisions	15 951	0,05	17 581	0,41	-1 630	-9,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 441 002	45,10	1 111 615	25,86	12 329 387	NS
Produits financiers	127 846	0,43	5		127 841	NS
Charges financières	426 250	1,43	60 423	1,41	365 828	605,45
RESULTAT COURANT AVANT IMP	13 142 598	44,10	1 051 197	24,45	12 091 401	NS
Produits exceptionnels	5 453	0,02	8 487	0,20	-3 034	-35,75
Charges exceptionnelles	454		6 501	0,15	-6 047	-93,01
Résultat exceptionnel	4 999	0,02	1 986	0,05	3 013	151,67
Impôts sur les bénéfices	3 784 873	12,70	313 895	7,30	3 470 978	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 362 724	31,41	739 289	17,20	8 623 436	NS

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

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

Désignation de l'entreprise		SARL AAZ/LMB		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		43 rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		3 0 9 0 4 4 5 1 0 0 0 5 7		Néant		*		
				Exercice N clos le,		31/12/2020		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé		(I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	64 384	AG	57 580		6 803	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	9 238	AU	3 815		5 423	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH	10 572	BI			10 572	
TOTAL (II)		BJ	84 195	BK	61 395		22 799	
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
			En cours de production de biens	BN		BO		
			En cours de production de services	BP		BQ		
			Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
			Marchandises	BT	5 209 584	BU	4 618	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	10 242 981	BY	17 000		10 225 981
		Autres créances (3)	BZ	1 455 491	CA			1 455 491
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	6 767 600	CG			6 767 600	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	14 305	CI			14 305	
	TOTAL (III)	CJ	23 689 963	CK	21 618		23 668 345	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM						
	Ecart de conversion actif*	(VI) CN	53 984				53 984	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	23 828 143	1A	83 014		23 745 129	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	17 000	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

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

Désignation de l'entreprise		SARL AAZ / LMB		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 24 445.....)	DA	24 445		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	2 444		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 634 300		
	Report à nouveau	DH	209 727		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 362 724		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)			DL	12 233 641	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	53 984		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	53 984		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 583		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 098 768		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 843 745		
	Dettes fiscales et sociales	DY	403 492		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	105 914		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	11 457 503	
Ecart de conversion passif*			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	23 745 129	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 457 503		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 583			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Formulaire obligatoire (article 31 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AAZ/LMB						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	17 222 598	FB	12 607 210	FC	29 829 808	
	Production vendue { biens * services *	FD	(88 262)	FE		FF	(88 262)	
		FG	49 496	FH	13 974	FI	63 471	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	17 183 832	FK	12 621 184	FL	29 805 017	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	37 144	
	Autres produits (I) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	29 842 162
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	16 510 221
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(4 834 773)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	7 038
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	3 547 622
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	249 167
	Salaires et traitements*						FY	637 900
	Charges sociales (10)						FZ	268 032
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*				GA	15 951
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 401 160
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	13 441 001	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	136
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	127 710
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	127 846	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	53 984
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	372 265
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	426 250	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(298 403)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	13 142 597	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SARL AAZ/LMB		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 453
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 453
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	454
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	454
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 999
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 784 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	29 975 461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	20 612 737
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	9 362 724
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 593
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madein A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	454		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 453	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2021

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

Désignation de l'entreprise SARL AAZ/LMB										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	64 384	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *					KY	3 600	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	6 889	LC		LD	3 431	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	10 489	LO		LP	3 431	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	10 572	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	10 572	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	85 445	OH		ØJ	3 431
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	64 384	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions						IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers						IU		MM		MN	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport						IV		MP		MQ	3 600
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	4 682	MT	5 638
		Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IV		NG	4 682	NH	9 238	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
		Autres participations						IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés						II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	10 572		
TOTAL IV						I3		NJ		NK	10 572		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	4 682	ØL	84 195

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL AAZ/LMB</u>										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	43 739	PF	13 841	PG		PH	57 580	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	1 050	QI	1 200	QJ		QK	2 250	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 337	QM	910	QN	4 682	QO	1 565	
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	6 387	QV	2 110	QW	4 682	QX	3 815	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	50 126	OP	15 951	OQ	4 682	OR	61 395	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL AAZ/LMB</u>						Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TC	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	JK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	53 984	4V	53 984		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II		5Z	TV	53 984	TW	53 984		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	37 169	6P	32 550	6S	4 618	
	Sur comptes clients	6T	17 000	6U		6W	17 000	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		7A		
	TOTAL III		7B	54 169	TY	32 550	UA	21 618
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	54 169	UB	53 984	UC	32 550
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF	32 550			
	- financières	UG	53 984	UH				
	- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.						10		

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL AAZ/LMB		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UW	
		10 572	10 572	
	DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	17 000
		Autres créances clients	UX	10 225 981
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI	
		Personnel et comptes rattachés	UY	988
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	
		Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM
Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 454 290
Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	
Divers			VP	
Groupe et associés (2)		VC		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	212		
Charges constatées d'avance	VS	14 305		
TOTAUX		VT	11 723 350	
		VU	11 695 777	
		VV	27 572	
REVENUS	(1) Montant des	VD		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE		
		VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	5 583	
	à plus d'1 an à l'origine	VH		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 843 745	
Personnel et comptes rattachés		8C	64 610	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	100 005	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	443	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	237 977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI	4 099 223	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	105 914	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	11 457 503	
		VZ	11 457 503	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Cegid Group

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AAZ/LMB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 23 745 129 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 9 362 724 euro.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 384			64 384
Immobilisations incorporelles	64 384			64 384
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	3 600			3 600
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 889	3 432	4 682	5 639
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	10 489	3 432	4 682	9 239
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 573			10 573
Immobilisations financières	10 573			10 573
ACTIF IMMOBILISE	85 446	3 432	4 682	84 196

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 432		3 432
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 432		3 432
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 682		4 682
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		4 682		4 682

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 739	13 841		57 581
Immobilisations incorporelles	43 739	13 841		57 581
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	1 050	1 200		2 250
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 337	910	4 682	1 565
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 387	2 110	4 682	3 815
ACTIF IMMOBILISE	50 127	15 951	4 682	61 396

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 723 351 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	10 573		10 573
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	10 242 981	10 225 981	17 000
Autres	1 455 492	1 455 492	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 305	14 305	
Total	11 723 351	11 695 778	27 573
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	53 944
Total	53 944

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 24 445,58 euro décomposé en 19 250 titres d'une valeur nominale de 1,27 euro.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL KOMMUNICOM 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	99,97	19 245,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change		53 984			53 985
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		53 984			53 985
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières		53 985			
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 457 503 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	5 583	5 583		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 843 745	6 843 745		
Dettes fiscales et sociales	403 037	403 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 205 138	4 205 138		
Produits constatés d'avance				
Total	11 457 503	11 457 503		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 099 224			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 384 865
Concours bancaires - intérêts couru	5 583
Dettes provis. pr congés à payer	27 600
Personnel - autres charges à payer	37 010
Charges sociales s/congés à payer	12 420
Charges sociales - charges à payer	18 775
Taxe d'apprentissage CAP	3 563
Formation continue CAP	3 312
T.V.T.S CAP	1 147
ORGANIC CAP	17 266
Cvae à payer	199 700
Clients - RRR à accorder	105 915
Total	2 817 157

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	14 305		
Total	14 305		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	-88 262		-88 262
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	47 779		47 779
Ventes de marchandises	17 222 598	12 607 210	29 829 808
Produits des activités annexes	1 718	13 975	15 692
TOTAL	17 183 833	12 621 185	29 805 017

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/1999, la société SARL AAZ/LMB est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL KOMMUNICOM.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

Nature de la rubrique "Impôts sur les bénéfices"

	Montant
Impôts sur les bénéfices	3 784 873
TOTAL	3 784 873

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	24 445,58	24 445,58	24 445,58	24 445,58	24 445,58
Nombre d'actions ordinaires	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	2 558 716,22	4 918 453,56	4 876 879,53	4 298 698,53	29 805 017,34
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	336 121,10	1 467 629,08	1 505 846,97	1 070 765,00	13 184 982,39
Impôts sur les bénéfices	78 579,00	480 336,00	417 490,00	313 895,00	3 784 873,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	255 382,65	972 361,64	1 041 302,92	739 288,67	9 362 724,21
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	13,38	51,29	56,62	39,32	488,32
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	13,27	50,51	54,09	38,40	486,38
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés		5	5	5	5
Montant de la masse salariale	170 735,75	156 272,98	266 178,01	367 839,72	637 900,50
Montant des sommes versées en avantages sociaux	72 179,42	67 930,78	113 342,23	160 841,20	268 032,27

AAZ PRODUCTIONS LE MATERIEL BIOMEDICAL

Société à responsabilité limitée au capital de 24 445,58 euros
Siège social : 43 rue de Bellevue – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
309 044 451 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2021 **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS** **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élève à 4 298 998,53 euros contre à 29 805 017,24 euros au cours de l'exercice précédent, dégageant un résultat bénéficiaire de 9 362 724,21 euros.

Notre société exerce une activité portant sur des opérations commerciales sur tous matériels existants ou à créer, utilisables à des fins médicales, pharmaceutiques, de laboratoire ou de recherche.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Face à la crise sanitaire, notre Société a mobilisé ses ressources et fait appel à son savoir-faire pour proposer plusieurs techniques de dépistage du COVID-19.

Le test sérologique Rapide COVID-PRESTO a été évalués et validés par le Laboratoire de virologie de l'Hôpital Bichat, il est inscrit sur la liste des tests sérologiques autorisés par la Ministère de la Santé. Lors de cet exercice nous avons procédé à la production et la distribution de ce test.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Les perspectives d'avenir, tels qu'elles ressortent des documents prévisionnels de gestion en l'état actuel du marché, permettent d'espérer un prochain résultat bénéficiaire.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Une analyse succincte des résultats les plus significatifs est jointe en annexe.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 362 724,21 euros de la manière suivante :

	<u>Avant Affectation</u>	<u>Affectation</u>	<u>Après Affectation</u>
Capital	24 445.58	-	24 445.58
Réserve Légale	2 444.56	-	2 444.56
Autres Réserves	2 634 300.00	360 000.00	2 994 300.00
Réserves réglementées	-	-	-
Ecart de réévaluation	-	-	-
Report à Nouveau	209 727.07	2 724.21	212 451.28
Dividendes à distribuer	-	9 000 000.00	9 000 000.00
Dividendes distribués	-		<9 000 000.00>
Résultat	9 362 724.21		
TOTAL	12 233 641.42		3 233 641.42

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de l'assemblée du 21 Juin 2021.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

La société KOMMUNICOM, soumise à l'impôt sur les sociétés, recevra un dividende brut de 8 997 659,75 euros, dans le cadre du régime des sociétés mères et filles.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement Dividendes	Revenus non éligibles à l'abattement
1 ^{er} /01/2019 au 31/12/2019	/	/
1 ^{er} /01/2018 au 31/12/2018	/	/
1 ^{er} /01/2017 au 31/12/2017	520,00	2 001 480,00

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 6 622,00 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les comptes du dernier exercice clos permettent de constater que notre Société a atteint deux des trois seuils prévus par les textes législatifs et réglementaires, rendant ainsi obligatoire la nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire.

En conséquence, nous vous proposons de nommer :

CABINET GAMBERT & ASSOCIES,

Société par Actions Simplifiée,

Domiciliée 18 avenue Parmentier 75011 PARIS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 105 727,

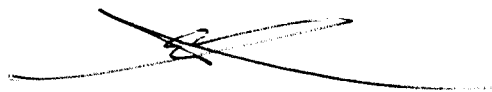
Représentée par son Président Monsieur Benoît GAMBERT ; en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.

A la suite de la nomination de la SAS CABINET GAMBERT & ASSOCIES et pour se conformer à la loi du 9 Décembre 2016, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Joseph COULLOC'H

Le Gérant



AAZ PRODUCTIONS LE MATERIEL BIOMEDICAL

Société à responsabilité limitée au capital de 24 445,58 euros
Siège social : 43 rue de Bellevue – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
309 044 451 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2021

L'an deux mil vingt et un, et le Lundi vingt et un Juin, seize heures, les associés se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Joseph COULLOCH, Gérant non associé, préside la séance en qualité de représentant permanent de la société KOMMUNICOM associée présent détenant le plus de parts.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

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

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
- Rémunération de la gérance ;
- Questions diverses.

~
~

Le président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 9 362 724,21 euros.

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 6 622,00 euros ainsi que l'impôt correspondant.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité de 19 245 voix sur 19 250 voix.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 362 724,21 euros de la manière suivante :

- Au poste Autres Réserves	360 000,00 euros
(Portant ce poste à 2 994 300,00 euros)	
- Au poste Report à Nouveau	2 724,21 euros
(Portant ce poste à 212 451,28 euros)	
- A titre de dividendes	9 000 000,00 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

La société KOMMUNICOM, soumise à l'impôt sur les sociétés, recevra ce dividende dans le cadre du régime des sociétés mères et filles.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois derniers exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement Dividendes	Revenus non éligibles à l'abattement
1 ^{er} /01/2019 au 31/12/2019	/	/
1 ^{er} /01/2018 au 31/12/2018	/	/
1 ^{er} /01/2017 au 31/12/2017	520,00	2 001 480,00

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité de 19 245 voix sur 19 250 voix.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité de 19 245 voix sur 19 250 voix.
Etant observé que les personnes concernées par ce vote étant les seuls associés de la société, ils se donnent réciproquement bonne et valable décharge des conventions énoncées dans ledit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale, ayant constaté que la Société dépassait à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer :

CABINET GAMBERT & ASSOCIES,

Société par Actions Simplifiée,

Domiciliée 18 avenue Parmentier 75011 PARIS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 105 727,

Représentée par son Président Monsieur Benoît GAMBERT ; en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices prenant fin à l'issus de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2026.

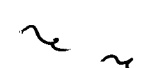
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité de 19 245 voix sur 19 250 voix.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que le Gérant n'a perçu aucune rémunération au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

Comme par le passé il continuera de bénéficier, du remboursement des frais de réception, voyage et déplacement engagés pour le compte de la société sur présentation des pièces justificatives.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité de 19 245 voix sur 19 250 voix.



SIXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité de 19 245 voix sur 19 250 voix.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

SARL KOMMUNICOM

Représentée par
Joseph COULLOC'H



JOSEPH COULLOC'H

Gérant





VOTRE ALLIÉ AU QUOTIDIEN

Paris le 8 Juillet 2021,
**TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
BUREAU DU GREFFE**

**4 RUE PABLO NERUDA
92020 NANTERRE CEDEX**

Objet : *Formalités juridiques ordinaires annuelles*
Approbation et affectation des comptes au 31/12/2020

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire, pour être annexé au Registre du Commerce et des Sociétés, les documents suivants relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020 :

- * Les comptes annuels : Bilan
Compte de Résultat
Annexes
- * La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée
(voir Rapport de Gestion du Gérant)
- * La résolution d'affectation votée
(voir texte d'Assemblée)
- * Un chèque de 45,20 euros

Concernant notre client :

SARL AAZ PRODUCTIONS LE MATERIEL BIOMEDICAL
43 rue Bellevue – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
309 044 451 RCS NANTERRE

Vous en souhaitant une parfaite réception, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes courtoises salutations.

Françoise **PRIOLET**

**PARIS
ILE-DE-FRANCE**

83, avenue Philippe Auguste
75011 Paris
Tel. : 01 49 29 44 40
Fax : 01 49 29 44 59
idf@orexidf-france.com
www.orex-france.com

**ORLÉANS
VAL DE LOIRE**

8, rue Claude Lewy
CS 40012
45073 Orléans cedex 2
Tel. : 02 38 66 60 60
Fax : 02 38 51 81 82
orleans@orex-france.com
www.orex-france.com

**LAMOTTE-BEUVRON
VAL DE FRANCE**

13, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron
Tel. : 02 54 88 49 22
Fax : 02 54 88 52 72
lamotte@orex-france.com
www.orex-france.com

