

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03982
Numéro SIREN : 794 492 447
Nom ou dénomination : 123IMPRIM

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/028042

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

Date : 02/09/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/028042**
n° de gestion : **2013B03982**
n° SIREN : **794 492 447 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 02/09/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

123IMPRIM
4 Rue Victor Lagrange 69007 LYON

date de clôture : 30/09/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2019			30/09/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 605	1 605		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 257 883	1 520 923	736 960	889 638
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	423	377	537
	Autres immobilisations corporelles	43 666	26 327	17 339	21 918
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 768		4 768	4 728	
TOTAL (II)	2 308 720	1 549 277	759 443	916 821	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	86 609	648	85 961	54 912
	Autres créances	180 117		180 117	179 202
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	33 836		33 836	133 332	
Charges constatées d'avance	10 425		10 425	10 822	
TOTAL (III)	310 988	648	310 340	378 268	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 619 708	1 549 925	1 069 783	1 295 089	

Certifiée conforme
Le Président



(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

98

98

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	30/09/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	260 960	181 485
	Résultat de l'exercice	31 922	79 475
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	303 881	271 960
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	12 335	7 100
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	12 335	7 100
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	96 050	204 125
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540 976	674 053
	Dettes fiscales et sociales	105 373	75 487
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 168	62 365	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	753 566	1 016 029
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 069 783	1 295 089
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 921,58	79 475,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	747 324	929 663	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	401	430	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				30/09/2019	30/09/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 534 857	5 290	3 540 147	3 388 790
	Production vendue (Services et Travaux)	95 752		95 752	8 419
	Montant net du chiffre d'affaires	3 630 609	5 290	3 635 899	3 397 209
	Production stockée			68 215	236 661
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 908	15 177
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			18	227
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				3 713 040	3 649 274
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 469 703	2 334 521
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			440 832	441 899
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 970	15 713
	Salaires et traitements			276 307	258 503
	Charges sociales du personnel			99 385	94 604
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			358 810	359 365
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			5 235		
Autres charges			7 180	6 958	
Total des charges d'exploitation (2)				3 672 424	3 511 564
RESULTAT D'EXPLOITATION				40 617	137 710

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	30/09/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		40 617	137 710
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 856	2 442
	Total des produits financiers	1 856	2 442
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 342	5 445
	Total des charges financières	2 342	5 445
RESULTAT FINANCIER		(486)	(3 003)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		40 131	134 707
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 000	99
	Total des produits exceptionnels	3 000	99
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	87	14 627
	Total des charges exceptionnelles	87	14 627
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 913	(14 529)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 122	40 703
TOTAL DES PRODUITS		3 717 896	3 651 814
TOTAL DES CHARGES		3 685 975	3 572 339
RESULTAT DE L'EXERCICE		31 922	79 475
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		1 856	2 442
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			1 368

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 069 783** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 717 896** euros et un total **charges** de **3 685 975** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 922** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'option pour l'application du régime d'intégration fiscale constitue l'unique changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation apporté sur l'exercice (voir ci-dessous).

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Intégration fiscale

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale présidé par FAK depuis le 01/10/2018.

La convention d'intégration fiscale prévoit que l'impôt soit réparti selon le principe de neutralité.

La société membre du groupe d'intégration fiscale verse à la société tête de groupe la montant de l'impôt dont elle aurait été redevable en l'absence d'intégration fiscale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
Autres	2 058 156		199 726			2 257 883
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 059 761		199 726			2 259 487
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	799					799
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	20 420				8 500	11 920
Matériel de bureau, mobilier	30 080		1 666			31 746
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 299		1 666		8 500	44 465
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 728		40			4 768
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 728		40			4 768
TOTAL	2 115 788		201 432		8 500	2 308 720

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 605			1 605
	Autres	1 168 518	352 405		1 520 923
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 170 123	352 405		1 522 527
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	263	160		423
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			8 500	
	Matériel de transport	8 659	2 384		2 543
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	19 922	3 862		23 784
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 844	6 405	8 500	26 750	
TOTAL		1 198 967	358 810	8 500	1 549 277

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	7 100	5 235		12 335
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		7 100	5 235		12 335
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	648			648
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		648			648
TOTAL GENERAL		7 748	5 235		12 984
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		5 235		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 768	98	4 670
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	86 609	86 609	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 576	4 576	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	167 701	167 701	
Débiteurs divers	7 840	7 840		
Charges constatées d'avances	10 425	10 425		
TOTAL DES CREANCES		281 920	277 250	4 670
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	401	401		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	95 648	89 406	6 242	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	540 976	540 976		
	Personnel et comptes rattachés	18 273	18 273		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 964	52 964		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 468	23 468		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 668	10 668		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	11 168	11 168			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		753 566	747 324	6 242	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		11 900			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		119 853			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		8	

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2019
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	181 485	79 475			260 960
Résultat de l'exercice	79 475	(79 475)		31 922	31 922
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	271 960			31 922	303 881

Date de l'assemblée générale 20/03/2019

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 271 960

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 271 960

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 31 922

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Estimation des engagements de retraite au 30 09 2019		3 848	
		3 848	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		3 848	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société à un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	171 605	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465 972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers	1 856	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Charges à payer		54 427
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		479
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	78	
<i>Frais bancaires à payer</i>	401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 705
<i>Fnp factures non parvenues</i>	26 705	
Dettes fiscales et sociales		27 242
<i>Dettes prov. pour congés à pay</i>	13 267	
<i>Ch. sociales sur congés à pay</i>	5 930	
<i>Cfe 123imprim à payer</i>	1 196	
<i>Tvs. à payer</i>	315	
<i>Part. à la form. pro. à payer</i>	1 200	
<i>Cvae à payer</i>	5 334	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Produits à recevoir		1 555
Autres créances clients <i>Clients - factures à établir</i>	<i>1 411</i>	1 411
Autres créances <i>Frss-r.r.r. à obtenir</i>	<i>143</i>	143

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 425
Loyer + provision pour charges 4T2019		5 571	
Licence d'utilisation de logiciel		1 748	
Maintenance		510	
Assurance		624	
Mailing		1 208	
Traitement informatique		594	
Médecine du travail		172	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 425

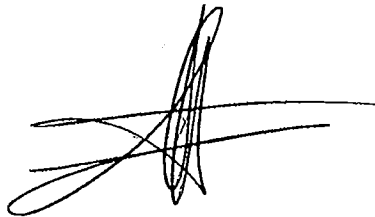
--

123IMPRIM
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social LYON (69007) - 4 rue Victor Lagrange
794.492.447 RCS LYON

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE A L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 MARS 2020**

L'associé unique, constatant que le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2019 fait apparaître un bénéfice de 31.921,58 euros, décide de l'affecter en le virant intégralement au compte "Report à nouveau" créditeur, dont le montant se trouvera ainsi porté de 260.959,81 euros à 292.881,39 euros.

CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



KPMG Entreprises
Loire Haute Loire
4 Allée Drouot - Parc Giron
CS 53181
42031 Saint-Etienne Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 77 49 38 60
Télécopie : +33 (0)4 77 49 38 61
Site internet : www.kpmg.fr

123Imprim S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2019
123Imprim S.A.S.
4 rue Victor Lagrange - 69007 Lyon
Ce rapport contient 22 pages
Référence : GVI/ki



KPMG Entreprises
Loire Haute Loire
4 Allée Drouot - Parc Giron
CS 53181
42031 Saint-Etienne Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 77 49 38 60
Télécopie : +33 (0)4 77 49 38 61
Site internet : www.kpmg.fr

123Imprim S.A.S.

Siège social : 4 rue Victor Lagrange - 69007 Lyon
Capital social : €. 10 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2019

A l'associé unique de la société 123Imprim S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 123Imprim S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Nous précisons que, votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice N-1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

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} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint-Etienne, le 11 mars 2020

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Guy Villemagne
Associé
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2019			30/09/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 605	1 605		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 257 883	1 520 923	736 960	889 638
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	423	377	537
	Autres immobilisations corporelles	43 666	26 327	17 339	21 918
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 768		4 768	4 728	
TOTAL (II)	2 308 720	1 549 277	759 443	916 821	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	86 609	648	85 961	54 912
	Autres créances	180 117		180 117	179 202
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
	33 836		33 836	133 332	
Charges constatées d'avance	10 425		10 425	10 822	
TOTAL (III)	310 988	648	310 340	378 268	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 619 708	1 549 925	1 069 783	1 295 089	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			98	98	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2019	30/09/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	260 960	181 485
	Résultat de l'exercice	31 922	79 475
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	303 881	271 960
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	12 335	7 100
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	12 335	7 100
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	96 050	204 125
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540 976	674 053
	Dettes fiscales et sociales	105 373	75 487
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 168	62 365	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	753 566	1 016 029
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 069 783	1 295 089
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 921,58	79 475,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		747 324	929 663
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		401	430

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				30/09/2019	30/09/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 534 857	5 290	3 540 147	3 388 790
	Production vendue (Services et Travaux)	95 752		95 752	8 419
	Montant net du chiffre d'affaires	3 630 609	5 290	3 635 899	3 397 209
	Production stockée				
	Production immobilisée			68 215	236 661
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 908	15 177
	Autres produits			18	227
	Total des produits d'exploitation (1)				3 713 040
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 469 703	2 334 521
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			440 832	441 899
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 970	15 713
	Salaires et traitements			276 307	258 503
	Charges sociales du personnel			99 385	94 604
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			358 810	359 365
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			5 235		
Autres charges			7 180	6 958	
Total des charges d'exploitation (2)				3 672 424	3 511 564
RESULTAT D'EXPLOITATION				40 617	137 710

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	30/09/2019	30/09/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION			40 617	137 710
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 856	2 442
	Total des produits financiers		1 856	2 442
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		2 342	5 445
	Total des charges financières		2 342	5 445
RESULTAT FINANCIER			(486)	(3 003)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			40 131	134 707
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		3 000	99
	Total des produits exceptionnels		3 000	99
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		87	14 627
	Total des charges exceptionnelles		87	14 627
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 913	(14 529)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			11 122	40 703
TOTAL DES PRODUITS			3 717 896	3 651 814
TOTAL DES CHARGES			3 685 975	3 572 339
RESULTAT DE L'EXERCICE			31 922	79 475
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) dont produits concernant les entreprises liées			1 856	2 442
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées				1 368

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 069 783 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 717 896 euros** et un total **charges** de **3 685 975 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **31 922 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'option pour l'application du régime d'intégration fiscale constitue l'unique changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation apporté sur l'exercice (voir ci-dessous).

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Intégration fiscale

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale présidé par FAK depuis le 01/10/2018.

La convention d'intégration fiscale prévoit que l'impôt soit réparti selon le principe de neutralité.

La société membre du groupe d'intégration fiscale verse à la société tête de groupe la montant de l'impôt dont elle aurait été redevable en l'absence d'intégration fiscale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
		Autres	2 058 156		199 726		
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 059 761		199 726			2 259 487

CORPORELLES	Terrains						
		Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	799				
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 420				8 500	11 920
	Instal., agencement, aménagement divers	30 080		1 666			31 746
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 299		1 666		8 500	44 465

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
		Autres participations					
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 728		40			4 768
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 728		40			4 768

TOTAL	2 115 788		201 432		8 500	2 308 720
--------------	------------------	--	----------------	--	--------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 605			1 605
	Autres	1 168 518	352 405		1 520 923
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 170 123	352 405		1 522 527
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	263	160		423
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	8 659	2 384	8 500	2 543
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	19 922	3 862		23 784
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 844	6 405	8 500	26 750	
TOTAL		1 198 967	358 810	8 500	1 549 277

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	7 100	5 235		12 335
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		7 100	5 235		12 335
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	648			648
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		648			648
TOTAL GENERAL		7 748	5 235		12 984
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 235		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 768	98	4 670
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	86 609	86 609	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 576	4 576	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	167 701	167 701	
Débiteurs divers	7 840	7 840		
Charges constatées d'avances	10 425	10 425		
TOTAL DES CREANCES		281 920	277 250	4 670
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	401	401	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	95 648	89 406	6 242
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	540 976	540 976	
	Personnel et comptes rattachés	18 273	18 273	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 964	52 964	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 468	23 468	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 668	10 668	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes	11 168	11 168	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		753 566	747 324	6 242
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 900			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	119 853			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		8	

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2019
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	181 485	79 475			260 960
Résultat de l'exercice	79 475	(79 475)		31 922	31 922
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	271 960			31 922	303 881

Date de l'assemblée générale 20/03/2019

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 271 960

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 271 960

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 31 922

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Estimation des engagements de retraite au 30 09 2019		3 848	
		3 848	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		3 848	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	171 605	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465 972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers	1 856	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2019
Total des Charges à payer		54 427
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		479
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	78	
<i>Frais bancaires à payer</i>	401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 705
<i>Fnp factures non parvenues</i>	26 705	
Dettes fiscales et sociales		27 242
<i>Dettes prov. pour congés à pay</i>	13 267	
<i>Ch. sociales sur congés à pay</i>	5 930	
<i>Cfe 123imprim à payer</i>	1 196	
<i>Tvs. à payer</i>	315	
<i>Part. à la form. pro. à payer</i>	1 200	
<i>Cvae à payer</i>	5 334	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Produits à recevoir		1 555
Autres créances clients <i>Clients - factures à établir</i>	<i>1 411</i>	1 411
Autres créances <i>Frss-r.r.r. à obtenir</i>	<i>143</i>	143

