

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)

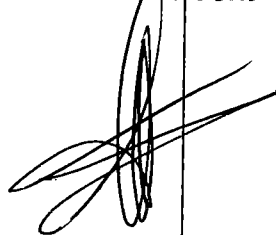
Numéro de gestion : 2013 B 03982
Numéro SIREN : 794 492 447
Nom ou dénomination : 123IMPRIM

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/022376

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2020			30/09/2019
		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	2 260 633	1 806 135	454 497	736 960
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	583	217	377
	Autres immobilisations corporelles	45 899	32 826	13 073	17 339
	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	4 768	
TOTAL (II)	2 313 704	1 841 149	472 555	759 443	
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	74 531		74 531	85 961	
Autres créances	176 712		176 712	180 117	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	488 759		488 759	33 836	
Charges constatées d'avance	5 947		5 947	10 425	
TOTAL (III)	745 950		745 950	310 340	
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)	3 059 654	1 841 149	1 218 505	1 069 783	

Certifiée conforme
Le Président



(1) dont droit au bail

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

98

(3) dont créances à plus d'un an

98

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	292 881	260 960
	Résultat de l'exercice	33 446	31 922
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	337 328	303 881
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	5 210	12 335
	Total des provisions	5 210	12 335
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	181 575	96 050
	Emprunts et dettes financières divers	4 382	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583 471	540 976
	Dettes fiscales et sociales	81 852	105 373
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 688	11 168	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	875 967	753 566	
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 218 505	1 069 783	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	33 446,35	31 921,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	872 709	747 324	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	306	401	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 009 580	2 590	3 012 171	3 540 147
	Production vendue (Services et Travaux)	55 499		55 499	95 752
	Montant net du chiffre d'affaires	3 065 079	2 590	3 067 670	3 635 899
	Production stockée				
	Production immobilisée				68 215
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 503	8 908
	Autres produits			1 728	18
	Total des produits d'exploitation (1)				3 080 900
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 149 188	2 469 703
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			417 603	440 832
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 797	14 970
	Salaires et traitements			198 097	276 307
	Charges sociales du personnel			80 150	99 385
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			291 872	358 810
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				5 235	
Autres charges			12 132	7 180	
Total des charges d'exploitation (2)				3 160 838	3 672 424
RESULTAT D'EXPLOITATION				(79 938)	40 617

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(79 938)	40 617
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)	1 909	1 856
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 909	1 856
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	575	2 342
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	575	2 342
RESULTAT FINANCIER		1 334	(486)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(78 604)	40 131
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		3 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		3 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	29 487	87
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	29 487	87
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(29 487)	2 913
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(141 537)	11 122
TOTAL DES PRODUITS		3 082 809	3 717 896
TOTAL DES CHARGES		3 049 363	3 685 975
RESULTAT DE L'EXERCICE		33 446	31 922
(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
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

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 **1 218 505 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 082 809 euros** et un total **charges** de **3 049 363 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **33 446 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.
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).

Faits marquants de l'exercice :

La société FAK qui détient 100 % des actions de la SAS 123 IMPRIM avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 Novembre 2019 par le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

« La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise n'a pas constaté d'impact significatif sur son chiffre d'affaires suite à cette crise sanitaire.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- report des échéances sociales et fiscales
- recours au chômage partiel
- obtention d'un PGE d'un montant de 175 K€

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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.

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.

Honoraires Crédit impôt recherche

Les honoraires liés à la détermination du calcul du CIR au titre des années 2016 et 2017 ont été comptabilisés en charges exceptionnelles.

Intégration fiscale

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Faits significatifs et évènements postérieurs à la clôture

En date du 23 Décembre 2020 , le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a accepté le plan de continuation suite au redressement judiciaire à l'encontre de la SAS FAK.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
Autres	2 257 883		2 750			2 260 633
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 259 487		2 750			2 262 237
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	799					799
Instal., agencement, aménagement divers	11 920					11 920
Matériel de transport	31 746		2 234			33 979
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 465		2 234			46 699
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 768					4 768
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 768					4 768
TOTAL	2 308 720		4 984			2 313 704

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 605			1 605
	Autres	1 520 923	285 212		1 806 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 522 527	285 212		1 807 740
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	423	160		583
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 543	2 384		4 927
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	23 784	4 115		27 899
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 750	6 659		33 409	
TOTAL		1 549 277	291 872		1 841 149

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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
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	12 335		7 125	5 210
	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	12 335		7 125	5 210
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		12 984		7 774	5 210
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			7 774	

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	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	74 531	74 531	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 464	4 464	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 491	3 491	
	Groupe et associés (2)	160 975	160 975	
Débiteurs divers	7 783	7 783		
Charges constatées d'avances	5 947	5 947		
TOTAL DES CREANCES		261 958	257 288	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)				

		30/09/2020	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)	306	306		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	181 270	178 011	3 258	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	583 471	583 471		
	Personnel et comptes rattachés	8 342	8 342		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 785	40 785		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 740	22 740		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 984	9 984		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 382	4 382		
	Autres dettes	24 688	24 688		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		875 967	872 709	3 258	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		175 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		89 328			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(160 975)			

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

--

Effectif moyen

	30/09/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
Professions intermédiaires		1	
Employés		2	
Ouvriers			
TOTAL		6	

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2020
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	260 960	31 922			292 881
Résultat de l'exercice	31 922	(31 922)		33 446	33 446
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	303 881			33 446	337 328

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 303 881

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 303 881

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 33 446

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties PGE : garantie reçue de l'état à hauteur de 90 % du montant emprunté	157 500	
	157 500	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements retraite	1 231	
	1 231	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	158 731	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

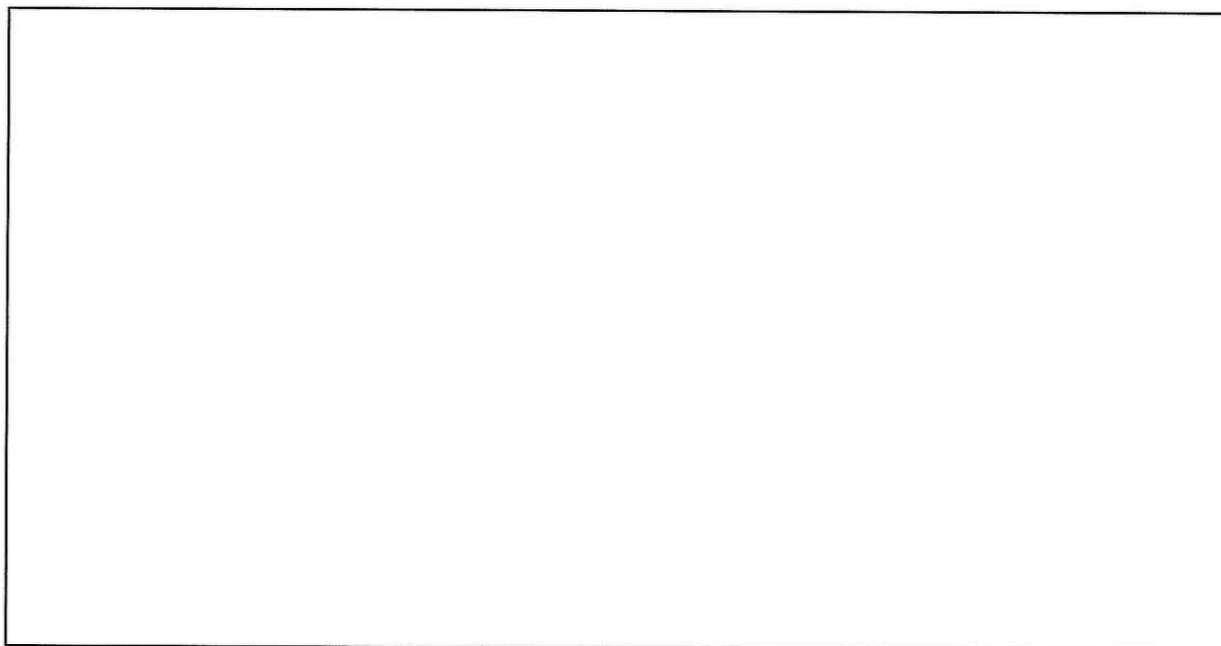
Etat exprimé en euros

30/09/2020

	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	13 860	
Autres créances	168 607	
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	534 556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers	1 909	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

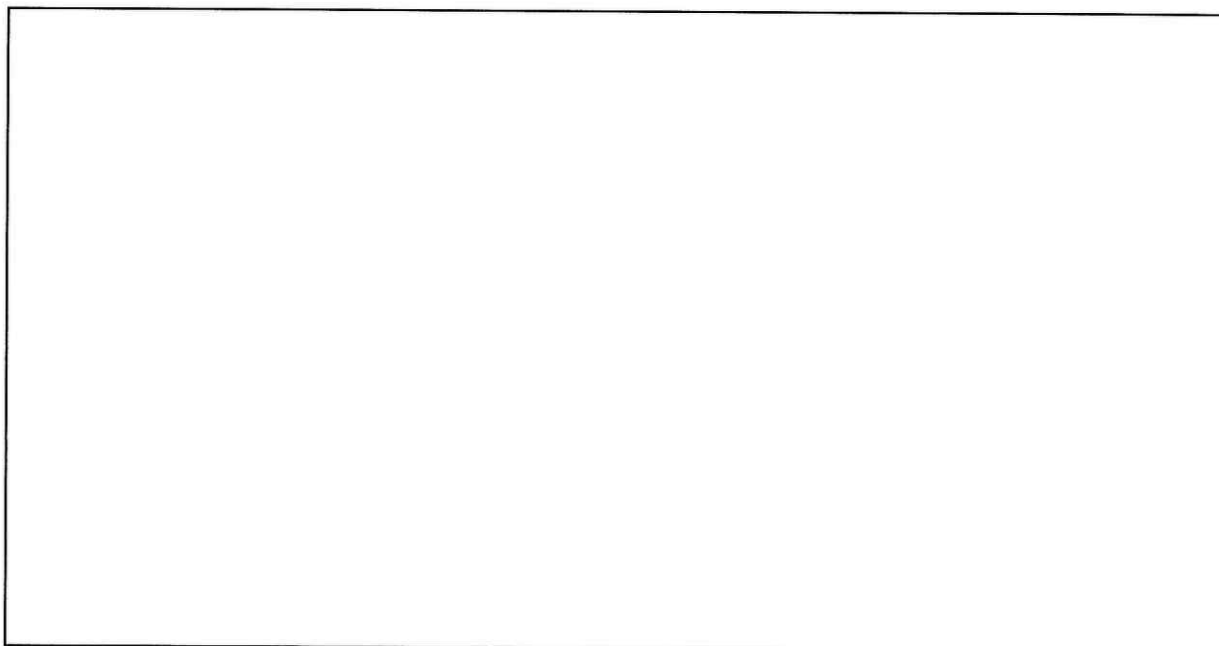
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		1 411	(1 411)	-100,00
Autres créances	3 491	143	3 348	NS
TOTAL	3 491	1 555	1 936	124,57



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	333	479	(146)	-30,52
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 853	26 705	(18 852)	-70,59
Dettes fiscales et sociales	20 273	27 242	(6 970)	-25,58
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	133		133	
TOTAL	28 592	54 427	(25 835)	-47,47



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	5 947	10 425	(4 479)	-42,96
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	5 947	10 425	(4 479)	-42,96

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

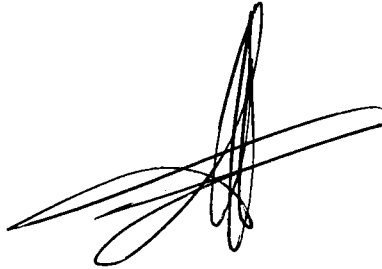
123IMPRIM
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social LYON (69007) - 4 rue Victor Lagrange
794.492.447 RCS LYON

**DECISIONS ORDINAIRES PRISES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 MARS 2021**

**DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
PROPOSEE A L'ASSOCIE UNIQUE**

L'associé unique, constatant que le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2020 fait apparaître un bénéfice de 33.446,35 euros, décide de l'affecter au compte "Report à nouveau" créateur, dont le montant se trouvera ainsi porté de 292.881,39 euros à 326.327,74 euros.

**CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT**

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



KPMG SA
4 Allée Drouot
Parc Giron
42031 Saint-Etienne

123Imprim S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2020
123Imprim

4 rue Victor Lagrange 69007 LYON

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de
droit anglais (private company limited
by guarantee).

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE



KPMG SA
4 Allée Drouot
Parc Giron
42031 Saint-Etienne

123Imprim

4 rue Victor Lagrange 69007 LYON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2020

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 123Imprim S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

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, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 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 12 mars 2021

KPMG SA



Guy Villemagne

Associé

Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2020			30/09/2019
		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	2 260 633	1 806 135	454 497	736 960
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	583	217	377
	Autres immobilisations corporelles	45 899	32 826	13 073	17 339
	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	4 768	
TOTAL (II)	2 313 704	1 841 149	472 555	759 443	
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	74 531		74 531	85 961
	Autres créances	176 712		176 712	180 117
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	488 759		488 759	33 836	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 947		5 947	10 425
	TOTAL (III)	745 950		745 950	310 340
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 059 654	1 841 149	1 218 505	1 069 783	

(1) dont droit au bail

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

98

(3) dont créances à plus d'un an

98

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	292 881	260 960
	Résultat de l'exercice	33 446	31 922
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	337 328	303 881
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	5 210	12 335
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	5 210	12 335
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	181 575	96 050
	Emprunts et dettes financières divers	4 382	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583 471	540 976
	Dettes fiscales et sociales	81 852	105 373
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 688	11 168	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	875 967	753 566
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 218 505	1 069 783
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	33 446,35	31 921,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		872 709	747 324
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		306	401

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 009 580	2 590	3 012 171	3 540 147
	Production vendue (Services et Travaux)	55 499		55 499	95 752
	Montant net du chiffre d'affaires	3 065 079	2 590	3 067 670	3 635 899
	Production stockée				
	Production immobilisée				68 215
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 503	8 908
	Autres produits			1 728	18
	Total des produits d'exploitation (1)				3 080 900
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 149 188	2 469 703
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			417 603	440 832
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 797	14 970
	Salaires et traitements			198 097	276 307
	Charges sociales du personnel			80 150	99 385
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			291 872	358 810
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				5 235	
Autres charges			12 132	7 180	
Total des charges d'exploitation (2)				3 160 838	3 672 424
RESULTAT D'EXPLOITATION				(79 938)	40 617

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(79 938)	40 617
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)	1 909	1 856
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 909	1 856
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	575	2 342
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	575	2 342
RESULTAT FINANCIER		1 334	(486)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(78 604)	40 131
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		3 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		3 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	29 487	87
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	29 487	87
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(29 487)	2 913
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(141 537)	11 122
TOTAL DES PRODUITS		3 082 809	3 717 896
TOTAL DES CHARGES		3 049 363	3 685 975
RESULTAT DE L'EXERCICE		33 446	31 922
(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
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

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 **1 218 505** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 082 809** euros et un total **charges** de **3 049 363** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **33 446** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.
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).

Faits marquants de l'exercice :

La société FAK qui détient 100 % des actions de la SAS 123 IMPRIM avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 Novembre 2019 par le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

« La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise n'a pas constaté d'impact significatif sur son chiffre d'affaires suite à cette crise sanitaire.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- report des échéances sociales et fiscales
- recours au chômage partiel
- obtention d'un PGE d'un montant de 175 K€

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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.

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.

Honoraires Crédit impôt recherche

Les honoraires liés à la détermination du calcul du CIR au titre des années 2016 et 2017 ont été comptabilisés en charges exceptionnelles.

Intégration fiscale

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Faits significatifs et évènements postérieurs à la clôture

En date du 23 Décembre 2020 , le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a accepté le plan de continuation suite au redressement judiciaire à l'encontre de la SAS FAK.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
Autres	2 257 883		2 750			2 260 633
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 259 487		2 750			2 262 237
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	799					799
Instal., agencement, aménagement divers	11 920					11 920
Matériel de transport	31 746		2 234			33 979
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 465		2 234			46 699
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 768					4 768
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 768					4 768
TOTAL	2 308 720		4 984			2 313 704

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 605			1 605
	Autres	1 520 923	285 212		1 806 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 522 527	285 212		1 807 740
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	423	160		583
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 543	2 384		4 927
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	23 784	4 115		27 899
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 750	6 659		33 409	
TOTAL		1 549 277	291 872		1 841 149

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
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	12 335		7 125	5 210
	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	12 335		7 125	5 210
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		12 984		7 774	5 210
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			7 774	

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	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	74 531	74 531	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 464	4 464	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 491	3 491	
	Groupe et associés (2)	160 975	160 975	
Débiteurs divers	7 783	7 783		
Charges constatées d'avances	5 947	5 947		
TOTAL DES CREANCES		261 958	257 288	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)				

		30/09/2020	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)	306	306		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	181 270	178 011	3 258	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	583 471	583 471		
	Personnel et comptes rattachés	8 342	8 342		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 785	40 785		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 740	22 740		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 984	9 984		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 382	4 382		
	Autres dettes	24 688	24 688		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		875 967	872 709	3 258	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		175 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		89 328			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(160 975)			

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

--

Effectif moyen

	30/09/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
Professions intermédiaires		1	
Employés		2	
Ouvriers			
TOTAL		6	

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2020
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	260 960	31 922			292 881
Résultat de l'exercice	31 922	(31 922)		33 446	33 446
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	303 881			33 446	337 328

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 303 881

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 303 881

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 33 446

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties PGE : garantie reçue de l'état à hauteur de 90 % du montant emprunté	157 500	
	157 500	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements retraite	1 231	
	1 231	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	158 731	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--	--	--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

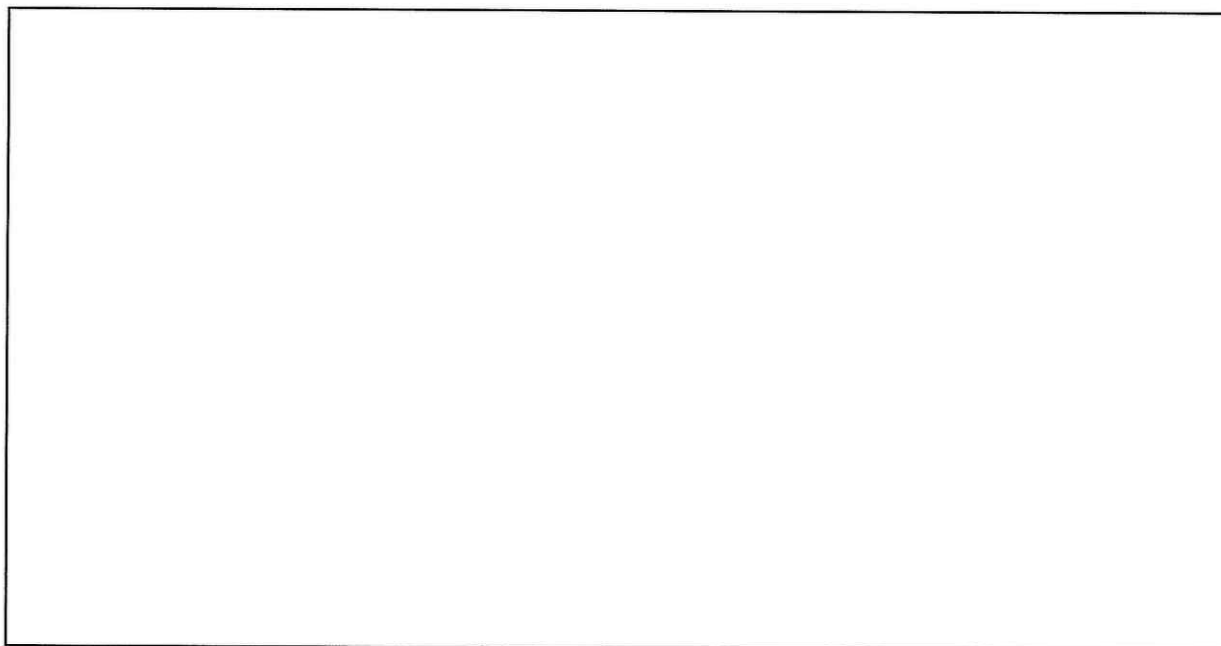
Etat exprimé en euros

30/09/2020

	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	13 860	
Autres créances	168 607	
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	534 556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers	1 909	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

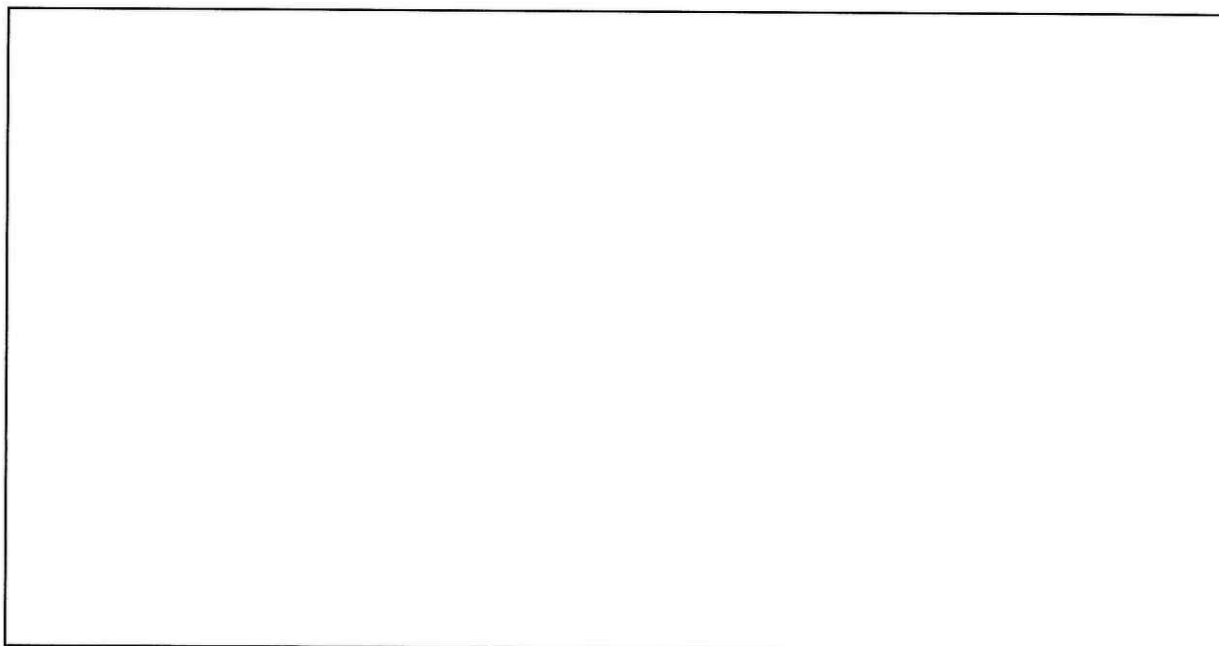
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		1 411	(1 411)	-100,00
Autres créances	3 491	143	3 348	NS
TOTAL	3 491	1 555	1 936	124,57



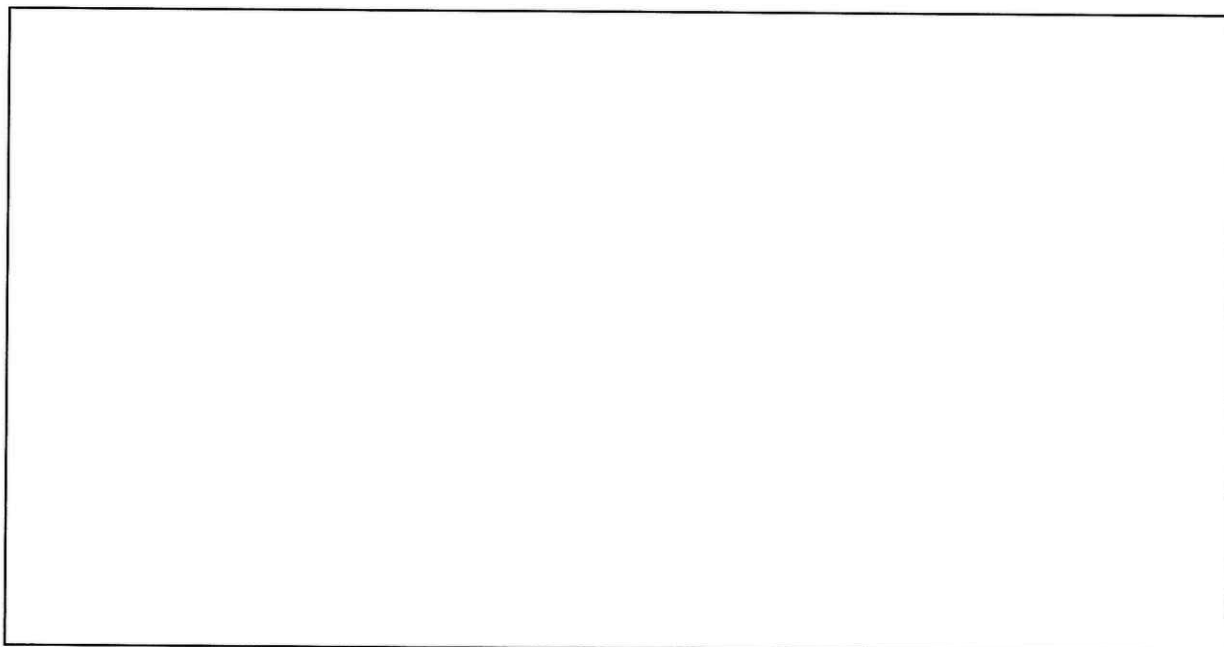
Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	333	479	(146)	-30,52
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 853	26 705	(18 852)	-70,59
Dettes fiscales et sociales	20 273	27 242	(6 970)	-25,58
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	133		133	
TOTAL	28 592	54 427	(25 835)	-47,47



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	5 947	10 425	(4 479)	-42,96
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	5 947	10 425	(4 479)	-42,96



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2020	30/09/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--