

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 09975 Numéro SIREN : 482 512 373 Nom ou dénomination : AAYINI
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2020 sous le numéro de dépôt 75074



20200750742019

DATE DEPOT : 24/09/2020

N° DE DEPOT : 75074

N° GESTION : 2005B09975

N° SIREN : 482512373

DENOMINATION : AAYINI

ADRESSE : 75 R LOUIS BLANC 75010 PARIS

MILLESIME : 2019

AAYINI

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 75 rue Louis Blanc - 75010 PARIS

482 512 373 RCS PARIS

01 OCT. 2020

Sous le N° :

75074

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 10 AOÛT 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 235.393,33 €, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	235.393 euros
Report à nouveau antérieur :	376.561 euros
Solde	611.954 euros

Affectés :

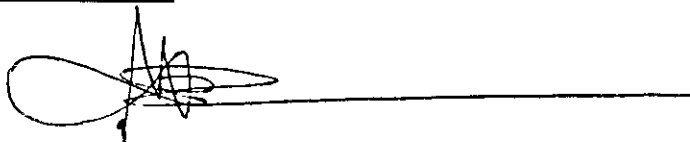
A titre de dividendes : 300.000 euros
Soit 1.200 euros bruts pour chacune des 250 actions composant le capital social.

Le solde au compte « Report à nouveau » : 311.954 euros
Ce qui porterait le compte Report à nouveau à un solde créditeur de 311.954 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend actes des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices :

Années	Dividendes distribués	Eligibles à l'abattement
2018	0 €	0 €
2017	0 €	0 €
2016	47 244 €	47 244 €

LE PRESIDENT



Désignation de l'entreprise : SASU AAYINI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 75 RUE LOUIS BLANC		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 8 2 5 1 2 3 7 3 0 0 0 1 0		Néant ☐ *					
		L'entreprise N° 31122019					
		N° 31122018					
		Net 3					
		Net 4					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	21 230	2 999	18 231	
		Fonds commercial (1)	AF				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN				
		Constructions	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 233	16 233		
		Autres immobilisations corporelles	AT	48 423	19 354	29 069	13 833
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
			Autres participations	CU			
Créances rattachées à des participations	BB						
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières *	BH		45 285		45 285	45 285	
TOTAL (II)		BJ	131 171	38 586	92 585	59 118	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT	1 175 224		1 175 224	945 266
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	688 546		688 546	424 130
		Autres créances (3)	BZ	35 063		35 063	38 089
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
		Disponibilités	CF	14 858		14 858	21 126
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 877		5 877	41 881
	TOTAL (III)		CJ	1 919 567		1 919 567	1 470 493
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CV					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	2 050 738	38 586	2 012 151	1 529 611	
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP					
(3) Part à plus d'un an		CR					
Caisse de réserve de propriété : *							
Immobilisations *							
Stocks :							
Créances :							

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise SASUAAYINI				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5.000)			DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)			DG	389 494	389 494
	Report à nouveau			DH	376 561	222 134
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	235 393	154 427
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 007 449	772 056
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	98 776	38 211
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	967	967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	772 590	634 303
	Dettes fiscales et sociales			DY	131 490	83 748
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	881	327
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 004 702	757 555	
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	2 012 151	1 529 611	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	990 894	757 555
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EII	70 016	38 211

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

Désignation de l'entreprise : SASUAAYINI						Néant ☐		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 507 216	FB		FC	3 507 216	2 212 834
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	1 741 623	FH		FI	1 741 623	863 841
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 248 839	FK		FL	5 248 839	3 076 674
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 482	377
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 251 321	3 077 051
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	4 658 584	2 745 649
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(229 958)	(321 220)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 101	802
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	224 676	206 554
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 290	6 465
	Salaires et traitements *					FY	200 394	176 578
	Charges sociales (10)					FZ	47 776	46 742
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	3 964	3 032
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	216	336
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 918 044	2 864 937
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	333 277	212 114	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	20	1 310	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	20	1 310	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(20)	(1 310)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	333 258	210 804	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SASU AAYINI				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 845 678
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 057
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 902 678
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 902) (678)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				IK	92 962 55 699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 251 321 3 077 051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 015 928 2 922 624
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	235 393 154 427
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	16 523
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
	dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES				3 845	
REGUL CONTROLE URSSAF				1 057	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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 2 012 151 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 251 321 euros et un total charges de 5 015 928 euros, dégageant ainsi un résultat de 235 393 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général (modifié par les règlements 2015-06 du 23 novembre 2015 et 2016-07 du 04 novembre 2016)

Evenements post-cloture

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

L'entreprise a estimé à la date d'arrêt des comptes que cette situation relève d'un événement post-cloture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise au 31/12/2019, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Les mesures prises par l'entreprise et/ou notamment l'utilisation de certaines mesures d'accompagnement proposées par l'Etat dans le cadre de la crise COVID-19 permettent d'estimer que la poursuite d'exploitation n'est pas remise en cause au 31/12/2019, date d'arrêt des comptes.

La société a ainsi souscrit un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 600 000 euros et a eu recours au

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dispositif de chômage partiel durant cette crise sanitaire.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1an.
- * Agencements et aménagement des matériels et outillage industriels : 5 ans.
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans.
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Le stock est constitué de matériaux et accessoires téléphonique et informatique. Il s'élève au 31 décembre 2019 à 1 175 223.70 euros.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière.

Il n'a pas été signé d'accord particulier.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 3064.48 euros

Pour le calcul des indemnités de fin de carrière, les hypothèses retenues sont :

Taux d'actualisation : 1.45 %

Taux d'évolution des salaires : 0.5%

Turn over moyen

Départ à la retraite à taux plein (60-67 ans)

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 0 euros

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 360		18 870			21 230
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 360		18 870			21 230
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 233					16 233
	Instal, agencement, aménagement divers	13 291					13 291
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	16 570		18 561			35 131
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 095		18 561			64 656	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	45 285					45 285
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 285					45 285
TOTAL		93 740		37 431			131 171

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 360	639		2 999
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 360	639		2 999
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 233			16 233
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 482	1 329		3 812
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	13 547	1 995		15 542
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 262	3 324		35 587
TOTAL		34 622	3 964		38 586

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							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	45 285		45 285
	Clients douteux ou litigieux	7 461	7 461	
	Autres créances clients	681 085	681 085	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 627	13 627	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	21 436	21 436	
	Charges constatées d'avances	5 877	5 877	
	TOTAL DES CREANCES	774 770	729 485	45 285
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	70 016	70 016		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	28 759	14 951	13 809	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	772 590	772 590		
	Personnel et comptes rattachés	12 172	12 172		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 188	17 188		
	Impôts sur les bénéfices	51 187	51 187		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 504	41 504		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 439	9 439		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	967	967		
	Autres dettes	881	881		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 004 702	990 894	13 809	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 241			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	967			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		237 260
Autres créances clients <i>Clients - factures à établir</i>	222 899	222 899
Autres créances <i>Frss-R.R.R. à obtenir</i>	14 361	14 361

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		25 528
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 416
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	16 416	
Dettes fiscales et sociales		9 112
<i>Dettes provis. pr congés</i>	1 848	
<i>Charges sociales s/congés</i>	123	
<i>Charges sociales - ta fc a pay</i>	1 242	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	5 899	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		5 877	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		5 877	

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale
				Montant
	Du capital social début exercice		250,00	20,0000
	Emises pendant l'exercice			0,0000
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000
	Du capital social fin d'exercice		250,00	20,0000
				5 000,00

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		8	

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagement de credit bail	252 787	
	252 787	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements retraite	3 064	
	3 064	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	255 852	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



AAYINI

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019

Groupe indépendant d'audit et de conseil
105, av. Raymond Poincaré - CS 81691 - 75116 Paris Cedex 16
Tél : +33 1 45 00 76 00 - Fax : +33 1 45 00 40 10
T.V.A. FR 45 347 496 788

Membre de UHY International, réseau de
cabinets indépendants d'audit et de conseil 

www.gva.fr - info@gva.fr

GVA AUDIT SAS - Société par actions simplifiée de Commissaires aux
Comptes inscrite à la Compagnie de Paris au capital de 50 000 €
Siret 347 496 788 00022 - NAF 6920 Z



Membre Indépendant
du Groupement Différence

Certifié ISO 9001
Version 2015



AAYINI

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 Euros

**75 rue Louis Blanc
75010 PARIS**

RCS PARIS 482 512 373

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AAYINI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 16 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Groupe indépendant d'audit et de conseil
105, av. Raymond Poincaré - CS 81691 - 75116 Paris Cedex 16
Tél : +33 1 45 00 76 00 - Fax : +33 1 45 00 40 10
T.V.A. FR 45 347 496 788

Membre de UHY International, réseau de
cabinets indépendants d'audit et de conseil



www.gva.fr - info@gva.fr

GVA AUDIT SAS - Société par actions simplifiée de Commissaires aux
Comptes inscrite à la Compagnie de Paris au capital de 50 000 €
Siret 347 496 788 00022 - NAF 6920 Z



Membre Indépendant
du Groupement Différence

Certifié ISO 9001
Version 2015

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

Indépendance

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

III. 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

IV. 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 les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

V. 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 votre 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 votre Président.

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

Paris, le 24 juillet 2020

Le Commissaire aux Comptes

GVA AUDIT



Philippe BASCHET



Philippe BONNIN

Bilan Actif

État exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

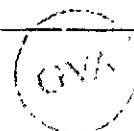
Net

Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 230	2 999	18 231	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 233	16 233		
	Autres immobilisations corporelles	48 423	19 354	29 069	13 833
	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	45 285		45 285	45 285
	TOTAL (II)	131 171	38 586	92 585	59 118
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	1 175 224		1 175 224	945 266
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	688 546		688 546	424 130
	Autres créances	35 063		35 063	38 089
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	14 858		14 858	21 126
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 877		5 877	41 881
	TOTAL (III)	1 919 567		1 919 567	1 470 493
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 050 738	38 586	2 012 151	1 529 611

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	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	389 494	389 494
	Report à nouveau	376 561	222 134
	Résultat de l'exercice	235 393	154 427
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 007 449	772 056
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 776	38 211
	Emprunts et dettes financières divers	967	967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772 590	634 303
	Dettes fiscales et sociales	131 490	83 748
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	881	327
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 004 702	757 555
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 012 151	1 529 611
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		235 393,33	154 426,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		990 894	737 555
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		70 016	38 211

GVA

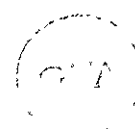
Compte de Résultat

		31/12/2019		31/12/2018	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 507 216	66.82	2 212 834	71.92
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 741 623	33.18	863 841	28.08
	Montant net du chiffre d'affaires	5 248 839	100.00	3 076 674	100.00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	2 482	0.05	377	0.01
	Total des produits d'exploitation	5 251 321	100.05	3 077 051	100.01
	Achats de marchandises	4 658 584	88.75	2 745 649	89.24
	Variation de stock	(229 958)	-4.38	(321 220)	-10.44
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 101	0.02	802	0.03
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	224 676	4.28	206 554	6.71
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 290	0.22	6 465	0.21
	Salaires et traitements	200 394	3.82	176 578	5.74
	Charges sociales du personnel	47 776	0.91	46 742	1.52
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
PRODUITS FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 964	0.08	3 032	0.10
	Autres charges	216		336	0.01
	Total des charges d'exploitation	4 918 044	93.70	2 864 937	93.12
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT D'EXPLOITATION	333 277	6.35	212 114	6.89
	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)				
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	20		1 310	0.04
CHARGES FINANCIERES	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	20		1 310	0.04
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	(20)		(1 310)	-0.04
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	333 258	6.35	210 804	6.85
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	4 902	0.93	678	0.02
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 902)	-0.93	(678)	-0.02
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	92 962	1.77	55 699	1.81
	TOTAL DES PRODUITS	5 251 321	100.05	3 077 051	100.01
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES CHARGES	5 015 928	95.56	2 922 624	94.99
	RESULTAT DE L'EXERCICE	235 393	4.48	154 427	5.02

GCL

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE



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 2 012 151 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 251 321 euros et un total charges de 5 015 928 euros, dégageant ainsi un résultat de 235 393 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général (modifié par les règlements 2015-06 du 23 novembre 2015 et 2016-07 du 04 novembre 2016)

Evenements post-cloture

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

L'entreprise a estimé à la date d'arrêt des comptes que cette situation relève d'un événement post-cloture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise au 31/12/2019, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Les mesures prises par l'entreprise et/ou notamment l'utilisation de certaines mesures d'accompagnement proposées par l'Etat dans le cadre de la crise COVID-19 permettent d'estimer que la poursuite d'exploitation n'est pas remise en cause au 31/12/2019, date d'arrêt des comptes.

La société a ainsi souscrit un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 600 000 euros et a eu recours au

GVA

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dispositif de chômage partiel durant cette crise sanitaire.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1an.
- * Agencements et aménagement des matériels et outillage industriels : 5 ans.
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans.
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Le stock est constitué de matériaux et accessoires téléphonique et informatique. Il s'élève au 31 décembre 2019 à 1 175 223.70 euros.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

WV

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière.

Il n'a pas été signé d'accord particulier.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 3064.48 euros

Pour le calcul des indemnités de fin de carrière, les hypothèses retenues sont :

Taux d'actualisation : 1.45 %

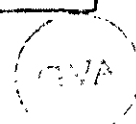
Taux d'évolution des salaires : 0.5%

Turn over moyen

Départ à la retraite à taux plein (60-67 ans)

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 0 euros



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros

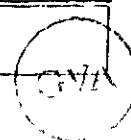
	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	2 360		18 870		21 230
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 360		18 870		21 230
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement					
	Instal. technique, matériel outillage industriels	16 233				16 233
	Instal., agencement, aménagement divers	13 291				13 291
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	16 570		18 561		35 131
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 095		18 561		64 656	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	45 285				45 285
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 285				45 285
TOTAL		93 740		37 431		131 171

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 360	639		2 999
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 360	639		2 999
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 233			16 233
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	2 482	1 329		3 812
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	13 547	1 995		15 542
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 262	3 324		35 587
TOTAL		34 622	3 964		38 586

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							



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	45 285		45 285
	Clients douteux ou litigieux	7 461	7 461	
	Autres créances clients	681 085	681 085	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 627	13 627	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	21 436	21 436	
	Charges constatées d'avances	5 877	5 877	
TOTAL DES CREANCES		774 770	729 485	45 285
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	70 016	70 016		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	28 759	14 951	13 809	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	772 590	772 590		
	Personnel et comptes rattachés	12 172	12 172		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 188	17 188		
	Impôts sur les bénéfices	51 187	51 187		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 504	41 504		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 439	9 439		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	967	967		
	Autres dettes	881	881		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 004 702	990 894	13 809	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		30 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 241			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		967			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		237 260
Autres créances clients <i>Clients - factures à établir</i>	222 899	222 899
Autres créances <i>Frss-R.R.R. à obtenir</i>	14 361	14 361

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		25 528
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 416
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	16 416	
Dettes fiscales et sociales		9 112
<i>Dettes provis. pr congés</i>	1 848	
<i>Charges sociales s'congés</i>	123	
<i>Charges sociales - la jc a pay</i>	1 242	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	5 899	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

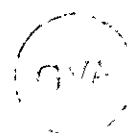
Etat exprimé en euros	31/12/2019	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		5 877	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		5 877	

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		250,00	20,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		250,00	20,0000	5 000,00



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		8	



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail Engagement de credit bail			252 787	
			252 787	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements retraite			3 064	
			3 064	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			255 852	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				