

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 : 2016 B 28487
Numéro SIREN : 824 460 356
Nom ou dénomination : VILAURET

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2021 sous le numéro de dépôt 123234



20211232342019

DATE DEPOT : 20/10/2021

N° DE DEPOT : 123234

N° GESTION : 2016B28487

N° SIREN : 824460356

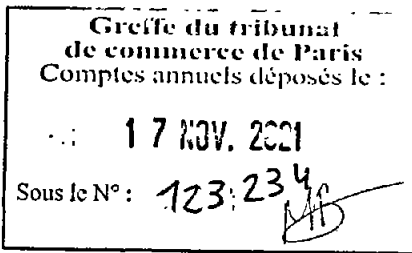
DENOMINATION : VILAURET

ADRESSE : 190 rue de Courcelles 75017 Paris

MILLESIME : 2019

VILAURET

Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 190 Rue de Courcelles
75017 Paris
RCS PARIS 824 460 356



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2020

Le 29 juin 2020,
A 10 Heures,

Les associés de la société VILAURET se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société 190 Rue de Courcelles - 75017 PARIS, sur convocation du Président.

L'Assemblée est présidée par Madame Florence LAURET, en sa qualité de Président de la Société.

En conséquence, l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée:

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2019,
- les rapports du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus à la Présidence,
- Ratification de la rémunération du Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion du Gérant puis met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le **31 décembre 2019**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant de 0 euro et le montant de la taxe sur les voitures particulières des sociétés qui s'élève à un montant de 0 euro ainsi que l'impôt qui en est corrélativement résulté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.557,90 euros de la manière suivante:

- Bénéfice de l'exercice 1.557,90 euros
- Au compte "Report à nouveau" 1.557,90 euros
dont le solde s'élèvera à 49.348,16 euros après prise
en compte de la distribution décidée par assemblée
générale du 29 juin 2020

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions de l'article 200 A du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire unique de 30% appelé « Flat Tax ». Les conditions d'exercice et limites de cette option leur sont exposés.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire unique ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants:

EXERCICE	Montant des revenus éligibles à la réfaction de 40 %	Montant des revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
31/12/2018	0 euro	0 euro
31/12/2017	0 euro	0 euro
31/12/2016	N/A	N/A

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ratifier la rémunération allouée au Président, au titre de l'exercice écoulé, pour un montant de 0 euro.

Le Président continuera à prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION


L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Le Président



VILAURET

Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 190 Rue de Courcelles
75017 Paris
RCS PARIS 824 460 356

RAPPORT DE GESTION DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2020

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts de ma Société, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

➤ Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2019, l'activité de la Société a été la suivante:

- Un chiffre d'affaire net égal à 397.406,85 euros,
- Un bénéfice net de 1.557,90 euros,
- Le total du bilan s'élève à 350.134,83 euros.

➤ Analyse de l'évolution des affaires.

Notre chiffre d'affaires est conforme aux prévisions.

» Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2020, nous allons baisser notre chiffre d'affaires d'environ 40% en raison du COVID 19.

» Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

» Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

» Activité des filiales et participations.

Nous vous informons que la Société ne détient aucune filiale ni participation.

RESULTATS-AFFECTATION

» Examen des comptes et résultats.

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 397.406,85 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 7.554,89 euros.

Le montant des achats, variation de stocks et charges externes s'élève à 242.265,23 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1.317,91 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 104.306,18 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 28.079,16 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 4 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 11.711,79 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 2.019,85 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 389.700,12 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 15.261,62 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de - 6.295,24 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 8.966,38 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de - 6.780,48 euros,
- de l'impôt sur les sociétés de 628,00 euros,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net de 1.557,90 euros.

➤ Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1.557,90 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 1.557,90 euros
- Au compte "Report à nouveau" 1.557,90 euros
dont le solde s'élèvera à 49.348,16 euros après prise
en compte de la distribution décidée par assemblée
générale du 29 juin 2020

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 74.348,16 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	Montant des revenus éligibles à la réfaction de 40 %	Montant des revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
31/12/2018	0 euro	0 euro
31/12/2017	0 euro	0 euro
31/12/2016	N/A	N/A

» Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant de 0 euro et le montant de la taxe sur les voitures particulières des sociétés qui s'élève à 0 euro ainsi que l'impôt qui en est corrélativement résulté.

» Tableau des résultats :

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 223-19 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

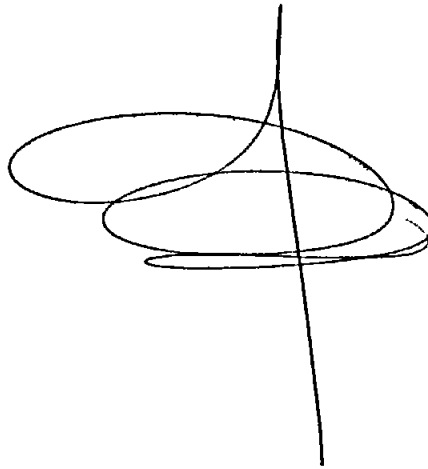
En application des dispositions de l'article L.441-6-1 alinéa 1 du Code de Commerce (issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008), je vous donne les informations obligatoires sur les délais de paiement : le solde fournisseur, dont le montant s'élève à 27.153,23 euros au 31 décembre 2019, est en totalité à échéance de 30 jours.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	20 710	12 503	8 207	2,34	12 349	3,81
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	250 000		250 000	71,40	250 000	73,17
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	13 235	7 110	6 125	1,75	7 159	2,10
Autres immobilisations corporelles	44 518	12 140	32 378	8,25	28 799	8,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 697		6 697	1,91	6 697	1,96
TOTAL (I)	335 160	31 752	303 407	86,65	305 004	89,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	31 654		31 654	8,04	23 623	6,91
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 909		5 909	1,89	209	0,06
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					138	0,04
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 633		6 633	1,89		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 885		1 885	0,54	988	0,29
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	75		75	0,02	11 078	3,24
Charges constatées d'avance	571		571	0,18	628	0,18
TOTAL (II)	46 728		46 728	13,35	36 665	10,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	381 887	31 752	350 135	100,00	341 669	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	25 000	7,14	25 000	7,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47 790	13,65	-17 361	-5,07
Résultat de l'exercice	1 558	0,44	65 151	19,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	74 348	21,23	72 790	21,30
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	122 437	34,97		
. Découverts, concours bancaires	8 734	2,49	121 264	35,49
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	79	0,02		
. Associés	90 406	25,82	110 457	32,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 093	9,74	10 990	3,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 328	3,24	10 634	3,11
. Organismes sociaux	6 376	1,82	5 779	1,89
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 029	0,59
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	485	0,14	2 150	0,63
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 848	0,53	3 075	0,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 500	0,73
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	275 787	78,77	268 878	78,70
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	350 135	100,00	341 669	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	105 527		105 527	26,55	102 264	26,11	3 263	3,19
Production vendue biens								
Production vendue services	291 880		291 880	73,45	289 431	73,89	2 449	0,85
Chiffres d'Affaires Nets	397 407		397 407	100,00	391 695	100,00	5 712	1,48
Production stockée								
Production immobilisée			7 084	1,78	5 908	1,51	1 176	19,91
Subventions d'exploitation			467	0,12	1 583	0,40	-1 116	-70,49
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			4	0,00	6	0,00	-2	-33,32
Total des produits d'exploitation (I)			404 962	101,90	399 192	101,91	5 770	1,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40 962	10,31	36 895	9,42	4 067	11,02
Variation de stock (marchandises)			-10 192	-2,55	-1 241	-0,31	-8 951	-721,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			104 989	28,42	83 048	21,20	21 941	26,42
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			2 160	0,54	-1 430	-0,36	3 590	251,05
Autres achats et charges externes			104 346	28,28	70 798	18,07	33 548	47,39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 318	0,33	1 744	0,45	-426	-24,42
Salaires et traitements			104 306	26,25	97 130	24,80	7 176	7,39
Charges sociales			28 079	7,07	25 899	6,81	2 180	8,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 712	2,95	10 355	2,64	1 357	13,10
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2 020	0,51	1 569	0,40	451	28,74
Total des charges d'exploitation (II)			389 700	98,06	324 767	82,91	64 933	18,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 262	3,84	74 425	19,00	-59 163	-79,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			6 295	1,58	2 048	0,52	4 247	207,37
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			6 295	1,58	2 048	0,52	4 247	207,37
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 295	-1,57	-2 048	-0,51	-4 247	-207,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			8 966	2,28	72 376	18,48	-63 410	-87,80

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 11/10/2021

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			81	0,02	-81	-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)			81	0,02	-81	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 780	1,71	45	0,01	6 735	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 780	1,71	45	0,01	6 735	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 780	-1,70	36	0,01	-6 816	N/S	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	628	0,16	7 261	1,85	-6 633	-91,34	
Total des Produits (I+III+V+VII)	404 962	101,90	399 273	101,93	5 689	1,42	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	403 404	101,51	334 122	85,30	69 282	20,74	
RÉSULTAT NET	1 558	0,39	65 151	16,63	-63 593	-97,60	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 350 134,83 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 557,90 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Edité le 11/10/2021

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Frais d'établissement	05 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	10 ans

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

1.2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	20 710		
Autres immobilisations incorporelles	250 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	11 740		1 495
Autres install., agencements, aménagements	15 757		5 700
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 141		2 920
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	47 638		10 115
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 697		
TOTAL	6 697		
TOTAL GENERAL	325 045		10 115

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			20 710	
Autres immobilisations incorporelles			250 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			13 235	
Autres install., agencements, aménagements			21 457	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			23 061	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			57 753	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 697	
TOTAL			6 697	
TOTAL GENERAL			335 160	

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	8 361	4 142		12 503
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	4 581	2 529		7 110
Installations, agencements divers	2 351	2 286		4 637
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 749	2 755		7 504
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 680	7 570		19 250
TOTAL GENERAL	20 041	11 712		31 752

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	4 142				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	2 529				
Installations, agencements divers	2 286				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 755				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 570				
TOTAL GENERAL	11 712				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 697		6 697
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	6 633	6 633	
- T.V.A.	1 885	1 885	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	571	571	
TOTAL GENERAL	15 786	9 089	6 697
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	8 734	8 734		
- plus d'un an	122 437	19 418	103 020	
Emprunts et dettes financières	79	79		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 093	34 093		
Personnel et comptes rattachés	11 328	11 328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 376	6 376		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	485	485		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 848	1 848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90 406	90 406		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	275 787	172 767	103 020	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	140 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 563			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	90 406			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 940
Dettes fiscales et sociales	6 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	13 782

6.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	571	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	571	

Commentaires:

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 500	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 500	10,00

Commentaires:

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	105 527
Ventes de produits finis	291 880
Prestations de services	
TOTAL	397 407

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 11/10/2021

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	397 407
Etranger	
TOTAL	397 407