

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 : 2017 B 09206
Numéro SIREN : 828 999 383
Nom ou dénomination : 26 BOULEVARD CARNOT

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dépôt 81850

111 RUE DE LONGCHAMP

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DocuSigned by:

BC9BD2CDBD2E438...

KANTYS
59 RUE DES PETITS CHAMPS

75001 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II						
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	1 308 935		1 308 935	1 308 935		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 991		12 991	13 251	260	1.96
	Autres créances	42 390		42 390	620	41 770	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités							
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	1 364 315		1 364 315	1 322 806	41 509	3.14
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 364 315		1 364 315	1 322 806	41 509	3.14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	121 361		68 184		53 177	77.99
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 760		53 177		6 417	12.07
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	169 221		122 461		46 760	38.18	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	804 836		838 948		34 112	4.07
	Emprunts et dettes financières diverses	372 690		345 270		27 420	7.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 177		3 720		2 457	66.05	
Dettes fiscales et sociales	2 040		2 282		242	10.59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			843		843	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	9 351		9 281		70	0.75
	Total IV	1 195 094		1 200 345		5 251	0.44
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 364 315		1 322 806		41 509	3.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 195 094 1 200 345

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	112 630		112 630	113 401		771	0.68
Chiffre d'affaires NET	112 630		112 630	113 401		771	0.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4	1		2	219.47
Total des Produits d'exploitation (I)			112 634	113 402		769	0.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			14 999	1 475		13 524	916.88
Impôts, taxes et versements assimilés			7 214	5 651		1 563	27.66
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	2		1	53.33
Total des Charges d'exploitation (II)			22 214	7 127		15 086	211.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			90 420	106 275		15 855	14.92
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	25 476		32 418		6 942	21.41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	25 476		32 418		6 942	21.41
2. Résultat financier (V-VI)	25 476		32 418		6 942	21.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	64 944		73 857		8 913	12.07
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 184		20 680		2 496	12.07
Total des produits (I+III+V+VII)	112 634		113 402		769	0.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 874		60 226		5 648	9.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	46 760		53 177		6 417	12.07

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total II				
MARCHANDISES	1 308 935.00	1 308 935.00		
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 308 935.00	1 308 935.00		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12 990.93	13 251.05	260.12	1.96
41100000 CLIENTS	12 990.93	13 251.05	260.12	1.96
AUTRES CREANCES	42 389.50	620.00	41 769.50	NS
44566200 TVA DEDUCTIBLE SUR FRAIS GENER	855.50		855.50	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	174.00	620.00	446.00	71.94
45500300 COMPTE COURANT TERROT	843.05		843.05	
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDI	40 516.95		40 516.95	
Total III	1 364 315.43	1 322 806.05	41 509.38	3.14
TOTAL GENERAL	1 364 315.43	1 322 806.05	41 509.38	3.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 000.00	1 000.00		
RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
REPORT A NOUVEAU	121 361.10	68 184.27	53 176.83	77.99
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	121 361.10	68 184.27	53 176.83	77.99
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 759.90	53 176.83	6 416.93	12.07
Total I	169 221.00	122 461.10	46 759.90	38.18
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	804 836.06	838 948.31	34 112.25	4.07
51200000 BANQUE	20 680.00		20 680.00	
51200100 BANQUE POPULAIRE	779 252.31	833 581.43	54 329.12	6.52
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	4 903.75	5 366.88	463.13	8.63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	372 690.01	345 270.30	27 419.71	7.94
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	56 106.14	50 337.40	5 768.74	11.46
45500100 COMPTE COURANT BRIDGE INVEST	298 399.87	293 810.90	4 588.97	1.56
45800000 INTEGRATION FISCALE BRIDGE INV	18 184.00	1 122.00	17 062.00	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 177.00	3 720.00	2 457.00	66.05
40100000 FOURNISSEURS	5 133.00		5 133.00	
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	1 044.00	3 720.00	2 676.00	71.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 040.34	2 281.89	241.55	10.59
44551000 TVA A DECAISSER	1 020.00	1 013.00	7.00	0.69
44571000 TVA COLLECTEE 20%	697.98	867.75	169.77	19.56
44571100 TVA COLLECTEE 5.5%	322.36	401.14	78.78	19.64
AUTRES DETTES		843.05	843.05	100.00
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDI		843.05	843.05	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 351.02	9 281.40	69.62	0.75
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 351.02	9 281.40	69.62	0.75
Total IV	1 195 094.43	1 200 344.95	5 250.52	0.44
TOTAL GENERAL	1 364 315.43	1 322 806.05	41 509.38	3.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	112 629.99	113 401.20	771.21	0.68
70800000 LOYER MOLIERE TVA 20%	42 034.71	42 322.56	287.85	0.68
70800100 LOYER MOLIERE TVA 5.5%	70 595.28	71 078.64	483.36	0.68
Chiffre d'affaires NET	112 629.99	113 401.20	771.21	0.68
AUTRES PRODUITS	3.61	1.13	2.48	219.47
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3.61	1.13	2.48	219.47
Total des Produits d'exploitation	112 633.60	113 402.33	768.73	0.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	14 998.82	1 474.99	13 523.83	916.88
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		843.05	843.05	100.00
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	880.00		880.00	
62260000 HONORAIRES	8 590.00		8 590.00	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 695.80	600.00	1 095.80	182.63
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	233.03		233.03	
62700000 FRAIS BANCAIRES	3 599.99	31.94	3 568.05	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 214.00	5 651.00	1 563.00	27.66
63510000 TAXES FONCIERES	6 168.00	5 574.00	594.00	10.66
63540000 VIGNETTES AUTOMOBILES	1 046.00	77.00	969.00	NS
AUTRES CHARGES	0.70	1.50	0.80	53.33
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0.70	1.50	0.80	53.33
Total des Charges d'exploitation	22 213.52	7 127.49	15 086.03	211.66
Résultat d'exploitation	90 420.08	106 274.84	15 854.76	14.92
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 476.18	32 418.01	6 941.83	21.41
66100000 CHARGES D'INTERETS	22 009.21	21 691.28	317.93	1.47
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPO	3 466.97	10 726.73	7 259.76	67.68
Total des Charges financières	25 476.18	32 418.01	6 941.83	21.41
Résultat financier	25 476.18	32 418.01	6 941.83	21.41
Résultat courant avant impôts	64 943.90	73 856.83	8 912.93	12.07
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 184.00	20 680.00	2 496.00	12.07
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		20 680.00	20 680.00	100.00
69810000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES	18 184.00		18 184.00	
Total des produits	112 633.60	113 402.33	768.73	0.68
Total des charges	65 873.70	60 225.50	5 648.20	9.38
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	46 759.90	53 176.83	6 416.93	12.07

26 BOULEVARD CARNOT
Société par actions simplifiée au capital de 1.005 euros
Siège social : 111, rue de Longchamp – 75116 Paris
828 999 383 R.C.S Paris
(Ci-après la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2021

TROISIEME RESOLUTION

Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 46.760 euros de la manière suivante :

Origine :

- | | |
|--|---------------|
| - Réserve légale : | 100 euros |
| - Report à nouveau bénéficiaire : | 121.361 euros |
| - Résultat de l'exercice : bénéfice de : | 46.760 euros |

Affectation :


- | | |
|---|---------------|
| - Affectation au poste « Report à nouveau », soit | 46.760 euros |
| qui serait ainsi porté de | 121.631 euros |
| A | 168.121 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient positifs à hauteur de 169.221 euros.

L'Assemblée Générale prend également acte de ce qu'aucun dividende n'a jamais été distribué aux associés de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DocuSigned by:


BC9BD2CDBD2E438...

« Extrait certifié conforme à l'original »

Par : **TERROT**

Titre : Président de séance

Représentée par son Président, Monsieur Samuel GELRUBIN

Alain GARDINI
Expert-comptable Diplômé par l'Etat
Commissaire aux comptes

1 bis, rue du Capitaine Charton
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Tél: 01 48 89 32 75 - Fax: 01 48 89 87 72

26 BOULEVARD CARNOT SAS

111, rue de Longchamp
75116 PARIS



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 26 BOULEVARD CARNOT relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020, à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux associés sur la situation financière et 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 société¹ 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 02/06/2021

Alain GARDINI
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II							
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	1 308 935		1 308 935	1 308 935			
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	12 991		12 991	13 251	260	1.96	
	Autres créances	42 390		42 390	620	41 770	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités								
Charges constatées d'avances (3)								
	Total III	1 364 315		1 364 315	1 322 806	41 509	3.14	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 364 315		1 364 315	1 322 806	41 509	3.14	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	121 361		68 184		53 177	77.99
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 760		53 177		6 417	12.07
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
Total I	169 221		122 461		46 760	38.18	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	804 836		838 948		34 112	4.07
	Emprunts et dettes financières diverses	372 690		345 270		27 420	7.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 177		3 720		2 457	66.05	
Dettes fiscales et sociales	2 040		2 282		242	10.59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			843		843	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	9 351		9 281		70	0.75
	Total IV	1 195 094		1 200 345		5 251	0.44
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 364 315		1 322 806		41 509	3.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 195 094 1 200 345



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	112 630		112 630	113 401		771	0.68
Chiffre d'affaires NET	112 630		112 630	113 401		771	0.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4	1		2	219.47
Total des Produits d'exploitation (I)			112 634	113 402		769	0.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			14 999	1 475		13 524	916.88
Impôts, taxes et versements assimilés			7 214	5 651		1 563	27.66
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	2		1	53.33
Total des Charges d'exploitation (II)			22 214	7 127		15 086	211.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			90 420	106 275		15 855	14.92
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	25 476		32 418	6 942 21.41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	25 476		32 418	6 942 21.41
2. Résultat financier (V-VI)	25 476		32 418	6 942 21.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	64 944		73 857	8 913 12.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 184		20 680	2 496 12.07
Total des produits (I+III+V+VII)	112 634		113 402	769 0.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 874		60 226	5 648 9.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	46 760		53 177	6 417 12.07

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 364 315.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 112 629.99 Euros et dégageant un bénéfice de 46 759.90 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	1 000			1 000

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	1 308 935	1 308 935		
Approvisionnements				
Total I	1 308 935	1 308 935		
Production				
Production en cours				

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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