

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 11618

Numéro SIREN : 844 621 672

Nom ou dénomination : #NoComment

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2021 sous le numéro de dépôt 1834



SAS #NOCOMMENT

22 rue du Président Wilson

92300 LEVALLOIS PERRET

COMPTES ANNUELS

Exercice du 14/12/2018 au 30/06/2020

Authorisé conforme
le 30/11/20

Sommaire

Exercice du 14/12/2018 au 30/06/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions</i>	<i>9</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>10</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>11</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>13</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2020			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 666	764	902	
	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					
TOTAL (II)		1 666	764	902	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 640		56 640	
	Autres créances	33 954		33 954	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	49 866		49 866		
Charges constatées d'avance	6 067		6 067		
TOTAL (III)		146 527		146 527	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		148 192	764	147 429	

(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

30/06/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	(8 207)		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 793	
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 555	
	Dettes fiscales et sociales	15 389	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	50 692		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	145 636	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	147 429	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 206,90)	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	145 636	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

LS

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

		France	Exportation	19 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	329 222		329 222	
	Montant net du chiffre d'affaires	329 222		329 222	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			6	
Total des produits d'exploitation (1)				329 228	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			242 561	
	Impôts, taxes et versements assimilés			708	
	Salaires et traitements			66 524	
	Charges sociales du personnel			26 573	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			764	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	
Total des charges d'exploitation (2)				337 133	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(7 905)	

LS

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 905)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 905)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		302	
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		329 228 337 435	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(8 207)	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

LS

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **147 429** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **329 228** euros et un total **charges** de **337 435** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-8 207** euros.

L'exercice considéré débute le **14/12/2018** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **19** 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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.

LS

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les événements postérieurs à la clôture de l'exercice :

En date du 30 juillet 2020, la société AWE a fait l'acquisition des 1 000 actions de #NoComment détenues par la société ALX ainsi que des 500 actions détenues par M. Sylvain HERVE.

- La continuité de l'exploitation :

« L'application du principe de continuité qui a présidé l'établissement des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, est confirmée par le soutien formel de la maison mère AWE.

AWE soutient en tout état de cause la société pour assurer la continuité de l'exploitation pour l'exercice clos le 30 juin 2021.

#NoComment disposera donc des ressources et soutiens financiers suffisants pour couvrir ses besoins durant les 12 prochains mois de la clôture de l'exercice ».

LS

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		764		764
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		764		764
TOTAL			764		764

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

LS

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

LS

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 640	56 640	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 454	29 454	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 500	4 500	
Charges constatées d'avances	6 067	6 067		
TOTAL DES CREANCES		96 661	96 661	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 555	79 555		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 626	7 626		
	Impôts sur les bénéfices	302	302		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 707	6 707		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	50 692	50 692			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		145 636	145 636		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

LS

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	14/12/2018	19	mois	mois	Variations	%
	30/06/2020	mois				
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	902	0,61			902	
Autres immobilisations corporelles	902	0,61			902	
21830000 Matériel de bureau & infor.	1 666	1,13			1 666	
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(764)	-0,52			(764)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	146 527	99,39			146 527	
Créances clients et comptes rattachés	56 640	38,42			56 640	
41100000 Collectif client	56 640	38,42			56 640	
Autres créances	33 954	23,03			33 954	
44566000 TVA sur biens & services Débit	451	0,31			451	
44566400 TVA Deducible 20.00 %	17 255	11,70			17 255	
44567000 TVA Crédit TVA	10 968	7,44			10 968	
44586000 TVA SIFNP	780	0,53			780	
46780000 Detours Annonceur(Ex411...)	4 500	3,05			4 500	
Disponibilités	49 866	33,82			49 866	
51200000 HSEC	49 846	33,81			49 846	
53000000 CAISSE	20	0,01			20	
Charges constatées d'avance	6 067	4,12			6 067	
48600000 Charges constatées d'avance	6 067	4,12			6 067	
TOTAL DU BILAN ACTIF	147 429	100,00			147 429	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	14/12/2018	19	mois	mois	Variations	%
	30/06/2020	mois				
TOTAL I - Capitaux propres	1 793	1,22			1 793	
Capital Social ou individuel	10 000	6,78			10 000	
10130000 Cap. sous. appelé versé	10 000	6,78			10 000	
Résultat de l'exercice	(8 207)	-5,57			(8 207)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	145 636	98,78			145 636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 555	53,96			79 555	
40100000 Collectif fournisseur	74 875	50,79			74 875	
40810000 FNP Fournisseurs	4 680	3,17			4 680	
Dettes fiscales et sociales	15 389	10,44			15 389	
43100000 URSSAF	2 654	1,80			2 654	
43714000 RETRAITES UNIES	3 472	2,36			3 472	
43770000 AXA	1 499	1,02			1 499	
44210000 Prélèvements à la source (IR)	262	0,18			262	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	302	0,20			302	
44571400 TVA Collectée 20%	6 707	4,55			6 707	
44860000 Etat charges à payer	492	0,33			492	
Autres dettes	50 692	34,38			50 692	
46730000 MARGEN/DEBOURS	11 333	7,69			11 333	
46790000 Débours Fournisseur(Ex401)	39 359	26,70			39 359	
TOTAL DU BILAN PASSIF	147 429	100,00			147 429	

LS

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	14/12/2018	19	mois	mois	Variations %
	30/06/2020	mois			
Total des produits d'exploitation	329 228	100,00			329 228
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	329 222	100,00			329 222
Production vendue Services FRANCE	329 222	100,00			329 222
70610000 Social Media 20%	65 283	19,83			65 283
70620000 Social Media CEE	263 939	80,17			263 939
Montant net du chiffre d'affaires	329 222	100,00			329 222
Autres produits d'exploitation	6				6
75800000 Pdis divers de gest. courante	6				6
Total des charges d'exploitation	337 133	102,40			337 133
Autres achats et charges externes	242 561	73,68			242 561
60410000 Coût outils divers	21 142	6,42			21 142
60430000 Fournisseurs Editoriaux/Contenu	72 997	22,17			72 997
60640000 Fournitures administratives	588	0,18			588
61810000 Documentation générale	40	0,01			40
61850000 Frais colloques / Formation	250	0,08			250
62260000 Honoraires	11 861	3,60			11 861
62270000 Frais d'actes & contentieux	143	0,04			143
62310000 Annonces & insertions	556	0,17			556
62340000 Cadeaux à la clientèle	260	0,08			260
62360000 Catalogues & imprimés	190	0,06			190
62510000 Voyages & déplacements Fr.	5 077	1,54			5 077
62570000 Réceptions	4 456	1,35			4 456
62630100 Téléphone Portable	556	0,17			556
62750000 Frais services bancaires	580	0,18			580
62800000 Management Fees	121 864	37,02			121 864
62810000 Concours divers (cotisations)	2 000	0,61			2 000
Impôts, taxes et versements assimilés	708	0,22			708
63120000 Taxe d'apprentissage	292	0,09			292
63330000 Permis employ. form. prof.	416	0,13			416
Salaires et traitements	66 524	20,21			66 524
64110000 Salaires appointements comm.	66 336	20,15			66 336
64140000 Indemnités et Avantages Divers	188	0,06			188
Charges sociales du personnel	26 573	8,07			26 573
64500000 CHARGES SOCIALES	138	0,04			138
64510000 Cotisations URSSAF	18 854	5,73			18 854
64514000 RETRAITES UNIES	6 273	1,91			6 273
64517000 AXA	1 168	0,35			1 168
64750000 Médecine du travail pharmac.	140	0,04			140
Dotation aux amortissements sur immobilisations	764	0,23			764
68112000 DOT AMORTISSEMENTS	764	0,23			764
Autres charges de gestion courante	3				3

LS

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	14/12/2018	19	mois	mois	Variations	
	30/06/2020	mois				%
65800000 Charges div. gestion courante		3				3
Résultat d'exploitation		(7 905)	-2,40			(7 905)
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts		(7 905)	-2,40			(7 905)
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices		302	0,09			302
69500000 IMPOT SOCIETE		302	0,09			302
Résultat de l'exercice		(8 207)	-2,49			(8 207)

LS

#NoComment

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
22-24, rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS PERRET

RCS Nanterre 844 621 672

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 NOVEMBRE 2020

L'an deux-mille-vingt, le trente novembre, à neuf heures,

Les associés de la société #NoComment (la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l'« **Assemblée** »), au siège social, sur convocation verbale du Président.

Il est précisé que dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, l'Assemblée s'est tenue par visioconférence, les membres de l'Assemblée ayant émargé la feuille de présence à distance par l'envoi au Président par email d'un scan de ladite feuille de présence signée par eux.

Madame Laura Salin préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société. Monsieur Sylvain Hervé est nommé secrétaire de séance à l'unanimité par l'Assemblée.

Le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes de la Société, valablement convoqué, est absent excusé.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par la Présidente, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 10.000 actions sur les 10.000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée, réunissant ainsi la totalité des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer quand bien même la convocation a eu lieu verbalement.

La Présidente met à la disposition des associés :

- La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes ;
- La feuille de présence ;
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Elle dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 30 juin 2020,
- Le texte des projets de résolutions.

La Présidente fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions des statuts et déclare que les documents et renseignements prévus par lesdits statuts ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la

convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il rappelle également qu'aucun rapport de gestion n'a à être établi, en conformité avec la réglementation applicable.

La Présidente rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- Constatation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Décision à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce,
- Pouvoir pour les formalités,

Puis, elle donne lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2020)

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 juin 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se traduisant par une perte nette comptable de (8.207) euros.

L'Assemblée approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Assemblée confirme avoir été informée, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'aucune somme n'a été réintégrée dans les comptes de la société au titre des charges et dépenses exclues des charges déductibles pour l'exercice clos le 30 juin 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020)

L'Assemblée, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter la totalité de la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2020 qui s'élève à (8.207) euros en totalité au compte report à nouveau.

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé depuis l'immatriculation de la Société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

(Constatation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce)

L'Assemblée approuve le rapport spécial du commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

(Décision à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce)

L'Assemblée, constatant que les capitaux propres au 30 juin 2020 sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide qu'il n'y a pas lieu à la dissolution anticipée de la société en application des dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Il est enfin constaté l'absence d'incident technique au cours de l'Assemblée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente et le secrétaire de séance.

Madame Laura Salin



Monsieur Sylvain Hervé



#NoComment

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
22-24, rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS PERRET

RCS Nanterre 844 621 672

FEUILLE DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 NOVEMBRE 2020

Associés	Nombre d'actions	Mandataire	Signature
Laura Salin 6, rue des Portes Blanches 75018 PARIS	3.400		
AWE 22-24, rue du Président Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET	6.600		
TOTAL	10.000		

La Présidente



#NoComment

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
22-24, rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS PERRET

RCS Nanterre 844 621 672

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 NOVEMBRE 2020

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020)

L'Assemblée, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter la totalité de la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2020 qui s'élève à (8.207) euros en totalité au compte report à nouveau.

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé depuis l'immatriculation de la Société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

(Décision à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce)

L'Assemblée, constatant que les capitaux propres au 30 juin 2020 sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide qu'il n'y a pas lieu à la dissolution anticipée de la société en application des dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

(...)

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



POUVOIR

La soussignée Madame Laura Salin,

Agissant en qualité de Présidente de la société #NoComment, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social 22-24, rue du Président Wilson 92300 Levallois Perret, dont le numéro unique d'identification est RCS Nanterre 844 621 672,

Donne par ces présentes pouvoir à :

Julien BERTHEZENE, Avocat à la Cour, domicilié 24, rue de Surène à Paris (75008),

De moi et en mon nom, pour le compte de la société, faire tous dépôts, immatriculation, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés compétent.

A cet effet :

Faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Levallois Perret le 27 novembre 2020



Madame Laura Salin

#NoComment

Société par actions simplifiée

22-24, rue du Président Wilson

92300 LEVALLOIS PERRET

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 19 mois clos le 30 juin 2020

#NoComment

Société par actions simplifiée

22-24, rue du Président Wilson

92300 LEVALLOIS PERRET

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 19 mois clos le 30 juin 2020

Aux associés de la société #NoComment

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société #NoComment relatifs à l'exercice de 19 mois clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 16 novembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

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

Nous précisons que l'exercice clos le 30 juin 2020 constitue le premier exercice de 19 mois de votre société créée en décembre 2018.

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 1er décembre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « La continuité de l'exploitation » de l'annexe des comptes annuels qui mentionne le soutien financier de la maison mère AWE.

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,

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.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

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

Paris-La Défense, le 27 novembre 2020

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Alain GUINOT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 666	764	902	
	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					
TOTAL (II)		1 666	764	902	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 640		56 640	
	Autres créances	33 954		33 954	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	49 866		49 866		
Charges constatées d'avance	6 067		6 067		
TOTAL (III)		146 527		146 527	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		148 192	764	147 429	

(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

30/06/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		(8 207)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 793	
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 555	
	Dettes fiscales et sociales	15 389	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	50 692		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	145 636	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	147 429	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 206,90)	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	145 636	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

		France	Exportation	19 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	329 222		329 222	
	Montant net du chiffre d'affaires	329 222		329 222	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			6	
Total des produits d'exploitation (1)				329 228	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			242 561	
	Impôts, taxes et versements assimilés			708	
	Salaires et traitements			66 524	
	Charges sociales du personnel			26 573	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			764	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	
Total des charges d'exploitation (2)				337 133	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(7 905)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 905)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 905)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		302	
TOTAL DES PRODUITS		329 228	
TOTAL DES CHARGES		337 435	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(8 207)	

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **147 429** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **329 228** euros et un total **charges** de **337 435** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-8 207** euros.

L'exercice considéré débute le **14/12/2018** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **19** 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les événements postérieurs à la clôture de l'exercice :

En date du 30 juillet 2020, la société AWE a fait l'acquisition des 1 000 actions de #NoComment détenues par la société ALX ainsi que des 500 actions détenues par M. Sylvain HERVE.

- **La continuité de l'exploitation :**

« L'application du principe de continuité qui a présidé l'établissement des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, est confirmée par le soutien formel de la maison mère AWE.

AWE soutient en tout état de cause la société pour assurer la continuité de l'exploitation pour l'exercice clos le 30 juin 2021.

#NoComment disposera donc des ressources et soutiens financiers suffisants pour couvrir ses besoins durant les 12 prochains mois de la clôture de l'exercice ».

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			1 666			1 666
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 666			1 666
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL			1 666			1 666

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		764		764
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		764		764
TOTAL			764		764

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 640	56 640	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 454	29 454	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	4 500	4 500		
Charges constatées d'avances	6 067	6 067		
TOTAL DES CREANCES		96 661	96 661	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 555	79 555		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 626	7 626		
	Impôts sur les bénéfices	302	302		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 707	6 707		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	50 692	50 692			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		145 636	145 636		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					