

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00047
Numéro SIREN : 331 788 471
Nom ou dénomination : TALENZ CASTEL EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004645

TALENZ CASTEL Expertise

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €

**Siège social : 24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE**

RCS LE HAVRE 331 788 471

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

*L'an deux mil vingt et un
Le trente juin
A quinze heures*

Les associés de la société **«TALENZ CASTEL Expertise»**, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, divisé en 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

■ Monsieur Fabrice CASTEL.....300 parts sociales
■ Sarl « FIDORG MANAGEMENT 3 ».....200 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Fabrice CASTEL, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** et quitus à la gérance
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard
- Rémunération de la gérance
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

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

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.



Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, établi par la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 décembre 2020** tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31 décembre 2020**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit **212 540,64 €** comme suit :

■ Distribution de dividendes	170 000,00 €
■ Le solde au compte « Autres Réserves »	42 540,64 €

Les dividendes seront versés après imputation des prélèvements sociaux et fiscaux.

Conformément à la Loi, nous vous rappelons qu'il a été distribué au titre des trois précédents exercices :

Exercice 31/12/2019 :	0 €
Exercice 31/12/2018 :	70 000 €
Exercice 31/12/2017 :	80 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération de la gérance telle que comptabilisée dans les comptes de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

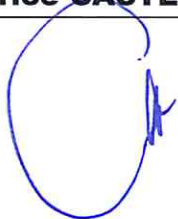
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



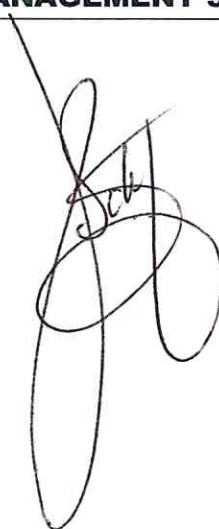
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés et Gérant de la Société.

Fabrice CASTEL



FIDORG MANAGEMENT 3, rep. par Eric BATTEUR



Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

TALENZ CASTEL EXPERTISE

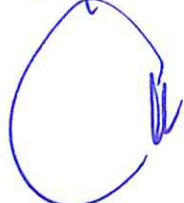
24 RUE MARECHAL GALLIENI

76600 LE HAVRE

Exercice du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

APE : 6920Z

SIRET : 33178847100059

Certifié conforme à l'original


TALENZ CASTEL EXPERTISE

24 Rue Maréchal Galliéni

Tél : 02.35.19.25.85

76600 LE HAVRE

Fax : 02.35.19.16.84

BILAN ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21 747,92	21 326,55	421,37	1 827,20
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	367 658,55		367 658,55	309 607,39
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 510,80	4 388,31	122,49	299,57
Autres immobilisations corporelles	217 140,23	150 200,45	66 939,78	28 254,37
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2,00		2,00	3 600,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	228,67		228,67	228,67
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 150,00		17 150,00	12 800,00
TOTAL (I)	628 438,17	175 915,31	452 522,86	356 617,20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	292 383,00		292 383,00	275 085,80
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	540 715,41		540 715,41	337 343,45
Clients douteux, litigieux (3)	49 278,11	40 682,69	8 595,42	3 089,45
Clients Factures à établir (3)	295 112,68		295 112,68	225 312,68
Personnel et comptes rattachés (3)	2 919,32		2 919,32	
Créances fiscales et sociales (3)	47 679,22		47 679,22	19 780,87
Autres créances (3)	333,96		333,96	9 223,80
Débiteurs divers (3)	4 059,33		4 059,33	7 045,11
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	84 597,00		84 597,00	84 597,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	492 557,21		492 557,21	13 499,51
Charges constatées d'avance (3)	30 488,89		30 488,89	34 663,28
TOTAL (II)	1 840 124,13	40 682,69	1 799 441,44	1 009 640,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	2 468 562,30	216 598,00	2 251 964,30	1 366 258,15
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	762,25	762,25
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	292 892,02	193 666,93
Report à nouveau	664,13	664,13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	212 540,64	99 225,09
SITUATION NETTE	514 481,49	301 940,85
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	514 481,49	301 940,85
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	264 504,77	50 807,95
Emprunts et dettes financières diverses (3)	94 966,81	1 304,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	190 657,65	54 083,38
Fournisseurs, factures non parvenues	91 080,05	52 828,19
Dettes fiscales et sociales	427 083,20	313 882,94
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	85 784,33	120 167,10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	583 406,00	471 243,31
TOTAL (III)	1 737 482,81	1 064 317,30
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 251 964,30	1 366 258,15
(1) Dont à plus d'un an	238 838,00	9 620,00
(1) Dont à moins d'un an	1 498 644,81	1 054 697,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		22 279,18
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 251 964,30 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 212 540,64 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 21/06/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Crise sanitaire COVID 19

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23/03/2020 a entraîné des conséquences dans les comptes des entités concernées.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, de baisse générale d'activité, l'entité a maintenu la continuité de ses activités sans rupture de services pour les clients.

Aussi, l'entité a eu recours très modérément aux dispositions d'aides proposées par l'Etat dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins : Prise de congés, recours à l'activité partielle pour quelques membres du personnel

- Report des échéances sociales

- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

- Obtention d'un gel des échéances d'emprunts bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut.

A la date d'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 8 ans
- Matériels et outillages	4 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier	4 à 5 ans

Immobilisations financières**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	340 060		58 051
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		4 511		
		Instal. géné., agencts & aménagts divers	36 854		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	40 915		
		Matériel de bureau & info., mobilier	111 695		56 439
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	193 974		56 439
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 600		2
	Autres titres immobilisés		229		
	Prêts et autres immobilisations financières		12 800		4 350
		TOTAL IV	16 629		4 352
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	550 663		118 842

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		8 705	389 406	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				4 511	
		Ins. gal. agen. amé. div.			36 854	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			40 915	
		Mat.bureau, info., mob.		28 762	139 371	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		28 762	221 651	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			3 600	2	
	Autres titres immobilisés				229	
	Prêts & autres immob. financières				17 150	
		TOTAL IV		3 600	17 381	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		41 067	628 438	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		28 625	1 406	8 705	21 327
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 211	177		4 388
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	22 967	2 938		25 905
	Matériel de transport	34 300	6 615		40 915
	Mat. bureau et informatique, mob.	101 169	10 973	28 762	83 381
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		162 648	20 703	28 762	154 589
TOTAL GENERAL		191 273	22 109	37 467	175 915

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. corpor.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	12 984	27 698		40 683
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	12 984	27 698		40 683

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL I						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges					
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II						
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation				
		- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients	12 984	27 698		40 682	
	Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III			12 984	27 698		40 682
TOTAL GENERAL (I + II + III)			12 984	27 698		40 682
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		27 698		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		17 150		17 150
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		49 278	49 278	
	Autres créances clients		835 828	835 828	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		2 919	2 919	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 333	5 333	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	42 346	42 346	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		4 393	4 393		
Charges constatées d'avance		30 489	30 489		
TOTAUX			987 737	970 587	17 150
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATIONS ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	30 489
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	30 489

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	295 113
Autres créances	11 621
Disponibilités	
TOTAL	306 734

TALENZ CASTEL EXPERTISE
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500,00	15,24

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		664
Résultat de l'exercice précédent		99 225
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		99 889
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	99 225
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		664
TOTAL DES AFFECTATIONS		99 889

ÉTAT DES ÉCHÉANCES ET DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	264 505	25 667	238 838	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		281 738	281 738		
Personnel & comptes rattachés		85 008	85 008		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		120 775	120 775		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	46 583	46 583		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	170 197	170 197		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	4 520	4 520		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		94 967	94 967		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		85 784	85 784		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		583 406	583 406		
TOTAUX		1 737 483	1 498 645	238 838	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 393			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	583 406
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	583 406

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	579
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 080
Dettes fiscales et sociales	119 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 630
TOTAL DES CHARGES À PAYER	221 546

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 52 713,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,68 %

Table de mortalité provisoire 2015-2017

Départ volontaire à 63 ans

Taux turn over cadres 8.33%

Taux turn over non cadre 5.83%

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	22,00	20,00
Ingénieurs et cadres	2,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	20,00	17,00
Ouvriers		

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REM CHQ AUDIT EXPERTISE CESSIO		1 800
TOTAL		1 800