

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00740 Numéro SIREN : 849 222 575 Nom ou dénomination : @XELITE IMMO
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2021 sous le numéro de dépôt 168



AXELITE IMMO

14 AVENUE DE L'EUROPE

77144 MONTEVRAIN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2019 au 31/12/2019 (10 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 000	624	3 376	0,53		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	14 000		14 000	2,21		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 062	832	3 230	0,51		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 831		3 831	0,61		
TOTAL (I)	25 892	1 456	24 436	3,86		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	278 285		278 285	43,97		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 557		60 557	9,57		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	255 081		255 081	40,31		
Charges constatées d'avance	14 477		14 477	2,29		
TOTAL (II)	608 400		608 400	96,14		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	634 292	1 456	632 836	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (10 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 80 000)	80 000	12,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-236 620	-37,38
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-156 620	-24,74
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	672	0,11
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	112 256	17,74
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 933	57,51
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	15 813	2,50
. Organismes sociaux	24 739	3,91
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 036	11,23
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 000	0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 000	0,95
Autres dettes	12 465	1,97
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	181 542	28,69
TOTAL(IV)	789 456	124,75
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	632 836	100,00

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/03/2019 au 31/12/2019	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 035 185		2 035 185	100,00			2 035 185	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	2 035 185		2 035 185	100,00			2 035 185	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			13	0,00			13	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 035 198	100,00			2 035 198	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 109	0,05			1 109	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 988 862	97,72			1 988 862	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 163	0,06			1 163	N/S
Salaires et traitements			168 545	8,28			168 545	N/S
Charges sociales			63 260	3,11			63 260	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 456	0,07			1 456	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			47 423	2,33			47 423	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			2 271 818	111,63			2 271 818	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-236 620	-11,62			-236 620	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-236 620	-11,62			-236 620	N/S

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/03/2019 au 31/12/2019		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 035 198	100,00		2 035 198	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 271 818	111,63		2 271 818	N/S
RÉSULTAT NET	-236 620	-11,62		-236 620	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2019 au 31/12/2019 (10 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 000	624	3 376	0,53		
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES ..	4 000		4 000	0,63		
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		624	-624	-0,09		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	14 000		14 000	2,21		
232000 IMMO.INCORPOR. EN COURS	14 000		14 000	2,21		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 062	832	3 230	0,51		
218300 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	4 062		4 062	0,64		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		832	-832	-0,12		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 831		3 831	0,61		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 831		3 831	0,61		
TOTAL (I)	25 892	1 456	24 436	3,86		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	278 285		278 285	43,97		
411000 CLIENTS	1 048		1 048	0,17		
411150 CLTS - HONORAIRES	272 050		272 050	42,99		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 187		5 187	0,82		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 557		60 557	9,57		
445260 TVA INTRACOM. DEDUCTIBLE	14		14	0,00		
445662 TVA DEDUCTIBLE	24 428		24 428	3,86		
445860 ETAT TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	36 114		36 114	5,71		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						

BILAN ACTIF

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIFdu 01/03/2019
au 31/12/2019
(10 mois)du
Néant

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	255 081		255 081	40,31		
512000 BANQUE SOCIETE GENERALE	255 081		255 081	40,31		
Charges constatées d'avance	14 477		14 477	2,29		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 477		14 477	2,29		
TOTAL (II)	608 400		608 400	96,14		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	634 292	1 456	632 836	100,00		

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (10 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 80 000)	80 000	12,64
101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	80 000	12,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-236 620	-37,38
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-156 620	-24,74
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	672	0,11
518100 BANQUES AUTRES CHARGES A PAYER	672	0,11
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	112 256	17,74
455100 C/C IMAGIN E FAIR	12 256	1,94
455300 C/C ELITE CONSORTIUM	100 000	15,80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 933	57,51
401000 FOURNISSEURS	58 439	9,23
401100 FRS - CONSEILLERS	89 046	14,07
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	216 448	34,20
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	15 813	2,50
428200 PERSONNEL CONGES A PAYER	14 013	2,21
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	1 800	0,28
. Organismes sociaux	24 739	3,91
431000 URSSAF	9 183	1,45
437200 APRIL SANTE ASSURANCES	484	0,08
437300 HUMANIS RETRAITE	8 049	1,27
438200 ORG. SOCIAUX CHARGES S/CONGES A PAYER	5 259	0,83
438600 ORG. SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER	1 764	0,28

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (10 mois)	Exercice précédent Néant
. Etat, impôts sur les bénéfices	71 036	11,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14	0,00
445270 TVA INTRACOM. COLLECTEE		
445510 ETAT TVA A DECAISSER	24 641	3,89
445712 ETAT TVA COLLECTEE 20.00%	45 516	7,19
445870 ETAT TVA SUR FACTURES A ETABLIR	864	0,14
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 000	0,16
442100 PRELEVEMENT LA SOURCE	743	0,12
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	257	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 000	0,95
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	6 000	0,95
Autres dettes	12 465	1,97
467200 CB AXELITE	2 668	0,42
467800 LONIS ANGE	9 797	1,55
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	181 542	28,69
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	181 542	28,69
TOTAL(IV)	789 456	124,75
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	632 836	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/03/2019 au 31/12/2019	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 035 185		2 035 185	100,00			2 035 185	N/S
706100 PACKAGES	145 840		145 840	7,17			145 840	N/S
706200 HONORAIRES NOTAIRES	1 866 560		1 866 560	91,71			1 866 560	N/S
706300 HONORAIRES PROMOTEURS	16 755		16 755	0,82			16 755	N/S
706400 HONORAIRES LOCATIONS	5 973		5 973	0,29			5 973	N/S
708880 REFACTURATIONS DIVERSES	57		57	0,00			57	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	2 035 185		2 035 185	100,00			2 035 185	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			13	0,00			13	N/S
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			13	0,00			13	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 035 198	100,00			2 035 198	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 109	0,05			1 109	N/S
607090 ACHATS MARCHANDISES INTRACOM.			1 109	0,05			1 109	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 988 862	97,72			1 988 862	N/S
604000 ACHATS ETUDES/PRESTATIONS SERVICES			11 340	0,56			11 340	N/S
606300 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT QUIP.			1 763	0,09			1 763	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 379	0,17			3 379	N/S
609400 RRR OBTENUS S/ PREST. SERV.			-1 887	-0,08			-1 887	N/S
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			7 724	0,38			7 724	N/S
611100 S/S TRAITANCE PAIES			1 673	0,08			1 673	N/S
613100 HEBERGEMENT SITE WEB			1 059	0,05			1 059	N/S
613200 LOCATION REGUS			20 018	0,98			20 018	N/S
613210 LOCATIONS AUTRES			1 726	0,08			1 726	N/S
613250 LOYER IMAGIN E FAIR			5 000	0,25			5 000	N/S
613300 LOCATION DROITS LOGICIELS INFORMATIQUES			1 992	0,10			1 992	N/S
615500 ENTRETIEN /REPARATIONS			19 921	0,98			19 921	N/S
616100 ASS. RESP. CIVILE PROFESS.			504	0,02			504	N/S
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			510	0,03			510	N/S
618500 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, CONGRES			7 132	0,35			7 132	N/S
622100 COMMISSIONS AGENTS			1 600 103	78,62			1 600 103	N/S
622600 HONORAIRES			75 487	3,71			75 487	N/S
622610 HON. SAMOTHRACE			14 780	0,73			14 780	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			698	0,03			698	N/S
622800 FRAIS DE FORMATION			8 352	0,41			8 352	N/S
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES			250	0,01			250	N/S
623100 ANNONCES & INSERTIONS			187 060	9,19			187 060	N/S
623190 ANNONCES INTRACOMM			631	0,03			631	N/S
623300 FOIRES ET EXPOSITION			91	0,00			91	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			118	0,01			118	N/S
623600 DOCUMENTATION PUB			10 660	0,52			10 660	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			13	0,00			13	N/S
625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS			1 322	0,06			1 322	N/S
625600 MISSIONS			137	0,01			137	N/S
625700 RECEPTIONS			1 099	0,05			1 099	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/03/2019 au 31/12/2019		du Néant	Variation	%
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	439	0,02		439	N/S
626200 TELEPHONE	720	0,04		720	N/S
627200 FRAIS BANCAIRES EXO TVA	3 185	0,16		3 185	N/S
627300 FRAIS BANCAIRES - TVA	857	0,04		857	N/S
628000 DIVERS	41	0,00		41	N/S
628100 COTISATION PROFESSIONNELLE	250	0,01		250	N/S
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	715	0,04		715	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 163	0,06		1 163	N/S
633300 FORMATION CONTINUE	906	0,04		906	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	257	0,01		257	N/S
Salaires et traitements	168 545	8,28		168 545	N/S
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	140 998	6,93		140 998	N/S
641200 PERSONNEL CONGES A PAYER	14 013	0,69		14 013	N/S
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	13 534	0,67		13 534	N/S
Charges sociales	63 260	3,11		63 260	N/S
645100 COTISATIONS URSSAF	37 886	1,86		37 886	N/S
645200 COT. MUTUELLES	756	0,04		756	N/S
645300 COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYES	12 269	0,60		12 269	N/S
645400 COTISATIONS ASSEDIC	6 415	0,32		6 415	N/S
645800 ORG SOCIAUX AUTRES CHARGES	5 935	0,29		5 935	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 456	0,07		1 456	N/S
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	624	0,03		624	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	832	0,04		832	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	47 423	2,33		47 423	N/S
651100 ABONNEMENTS OUTILS INTERNET	41 288	2,03		41 288	N/S
651190 ABT OUTILS INTERNET INTRACOMM	5 810	0,29		5 810	N/S
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE	325	0,02		325	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	2 271 818	111,63		2 271 818	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-236 620	-11,62		-236 620	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)					
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-236 620	-11,62		-236 620	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/03/2019 au 31/12/2019		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 035 198	100,00		2 035 198	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 271 818	111,63		2 271 818	N/S
RÉSULTAT NET	-236 620	-11,62		-236 620	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

@XELITE IMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000 €
14 avenue de l'Europe, 77144 Montevrain
849 222 575 RCS Meaux

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,
le 23 novembre,
à 11 heures,

Les associés de la société @xelite Immo, société par actions simplifiée au capital de 80.000 € dont le siège social est situé 14 avenue de l'Europe, 77144 Montevrain, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 222 575 (ci-après désignée la "Société"), se sont réunis en assemblée (ci-après désigné l'"Assemblée") au siège social sur convocation du Comité Directeur, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à la présidence ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- dissolution anticipée de la Société pour perte de la moitié du capital ;
- conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- délégation de pouvoir en vue des formalités.

Sont présents ou représentés et ont émargé la feuille de présence :

- La Société Imaginéfair
représentée par son Président, Monsieur Ange Lonis
- La Société Elite Consortium
représentée par sa Présidente, Madame Annie Fousset

Madame Isabelle Moulare Aloco préside la séance en sa qualité de présidente de la Société (le "Président").

Madame Annie Fousset assure les fonctions de secrétaire de séance et la société Imaginéfair, représentée par son Président Monsieur Ange Lonis, celles de scrutateur.

Le Président déclare que l'Assemblée réunit le quorum requis et qu'elle peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des personnes présentes les documents suivants préalablement adressés aux associés :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- le rapport de gestion ;
- le texte des projets de résolutions ;
- le rapport du commissaire aux comptes ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer.

Le Président déclare qu'ont été communiqués ou tenus à la disposition des associés les documents et renseignements qui devaient l'être, en application des dispositions légales, réglementaires et statutaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président met ensuite aux voix les résolutions suivantes.

Première résolution :
APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS

L'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître un résultat déficitaire de 236.620 €, ainsi que toutes opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée donne en conséquence quitus à la présidence de sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts l'Assemblée prend acte de ce que la Société n'a engagé aucune dépense ou charge de caractère somptuaire visée à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :
AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée décide ainsi d'affecter le déficit de l'exercice de 236.620 € en report à nouveau, portant le solde de ce dernier à - 236.620 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social de la Société, l'Assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE POUR PERTE DE LA MOITE DU CAPITAL

L'Assemblée constate que les capitaux propres de la Société s'élèvent à - 156.620 € et que, compte tenu des pertes réalisées, ils sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions des articles L.225-248 et L.227-1 du Code de commerce, l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :
CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée approuve les conventions visées par l'article L.227-10 du Code commerce et mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Cette résolution est rejetée, la société ImaginéFair votant contre et la société Elite Consortium s'abstenant.

Cinquième résolution :
POUVOIRS

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité et de dépôt afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * *

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par le Président, le secrétaire de séance et le scrutateur.

Madame Isabelle Moulare Aलोc
Président

Madame Annie Fousset

Secrétaire

La société Imaginéfair, représentée par Monsieur Ange Lonis
Scrutateur

AG approbation des comptes 2019

Pv Ag

Isabelle ALOCO

Isabelle ALOCO

✓ Signé le 26/11/2020
Signé et certifié par [yousign](#) 

Annie FOUSSET

Annie FOUSSET

✓ Signé le 24/11/2020
Signé et certifié par [yousign](#) 

Ange LONIS

Ange LONIS

✓ Signé le 23/11/2020
Signé et certifié par [yousign](#) 

I.T.C.A. SAS

*Société d'Expertise Comptable – Inscrite à l'Ordre Région de Paris – Ile de France
Société de Commissariat aux Comptes – Membre de la Compagnie Régionale de Paris*

AXELITE IMMO

14, avenue de l'Europe

77144 MONTEVRAIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

S.A.S au capital de €. 80 000
R.C.S. MEAUX 849 222 575

Société par Actions Simplifiée au capital de €. 38 112,25
Siège Social : 1, rue de la Cave Sainte-Geneviève 77850 HERICY – Tél 06 09 65 09 96
Adresse de correspondance : 2 Cours Marigny – 94300 VINCENNES

RCS MONTEREAU B 408 164 903

AXELITE IMMO

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **S.A.S. AXELITE IMMO** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre présidente, sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

2. 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 mars 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous souhaitons attirer votre attention sur les « autres éléments significatifs et informations complémentaires pour donner une image fidèle » exprimés dans l'Annexe des comptes annuels.

3. 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 la présentation d'ensembles des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêté 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.

4. Vérification spécifiques

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 de la présidente et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

5. 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 la Présidente.

6. 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

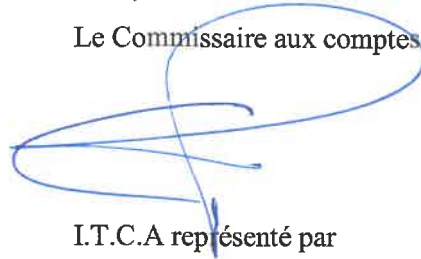
toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre 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, note mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 29 octobre 2020

Le Commissaire aux comptes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it.

I.T.C.A représenté par

Philippe CLAUSSMANN

Annexe :

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2019 au 31/12/2019 (10 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 000	624	3 376		3 376
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	14 000		14 000		14 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 062	832	3 230		3 230
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 831		3 831		3 831
TOTAL (I)	25 892	1 456	24 436		24 436
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	278 285		278 285		278 285
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 557		60 557		60 557
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	255 081		255 081		255 081
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	14 477		14 477		14 477
TOTAL (II)	608 400		608 400		608 400
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	634 292	1 456	632 836		632 836

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/03/2019 au 31/12/2019 (10 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 80 000)	80 000		80 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-236 620		- 236 620
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-156 620		- 156 620
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	672		672
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	112 256		112 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363 933		363 933
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	15 813		15 813
. Organismes sociaux	24 739		24 739
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 036		71 036
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 000		1 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 000		6 000
Autres dettes	12 465		12 465
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	181 542		181 542
TOTAL (IV)	789 456		789 456
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	632 836		632 836

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/03/2019 au 31/12/2019 (10 mois)		Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	2 035 185		2 035 185	2 035 185	N/S
Chiffres d'affaires Nets	2 035 185		2 035 185	2 035 185	N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			13	13	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 035 198	2 035 198	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 109	1 109	N/S
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			1 988 862	1 988 862	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 163	1 163	N/S
Salaires et traitements			168 545	168 545	N/S
Charges sociales			63 260	63 260	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 456	1 456	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			47 423	47 423	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			2 271 818	2 271 818	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-236 620	- 236 620	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-236 620	- 236 620	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/03/2019 au 31/12/2019 (10 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 035 198		2 035 198	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 271 818		2 271 818	N/S
RESULTAT NET	-236 620		- 236 620	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 632 835,71 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -236 620,47 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/03/2019 au 31/12/2019.

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

Il s'agit du premier exercice de la société.

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Les impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID19 sur l'activité de la société sont les suivants :

- . du fait de la nature de l'activité qui nécessite des visites de biens et des rendez-vous chez le notaire, rendus impossibles durant la période de confinement, le chiffre d'affaires de l'exercice en cours est en baisse
- . la société a recours aux mesures de chômage partiel depuis le 16 mars 2020
- . la société a bénéficié d'un prêt garanti par l'État d'un montant de 300 000€
- . les études notariales ayant été fermées, la société a subi un rallongement des délais de paiement des créances durant la période de confinement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice ont conduit à l'établissement des états financiers en conformité avec :

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

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Il existe un litige entre la société et son avocat, la Cabinet RAVET & ASSOCIES. Il concerne des avoirs émis par ledit Cabinet sur l'exercice 2019, qui ont été refacturés en 2020 et non provisionnés pour un montant de l'ordre de 20 k€

La société ayant subi une perte de 236 620€ sur l'exercice 2019, ses capitaux propres sont devenus inférieurs à plus de la moitié du capital social.

La société a souhaité poursuivre son activité.

La société a fait l'objet d'une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 23 juin 2020. Le montant total réclamé s'élèverait à 1080K€ Si à la suite de cette procédure judiciaire, actuellement en cours, la société s'avèrerait à être condamnée à payer la somme demandée, la continuité de la société, à terme, pourrait être compromise.

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			18 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 062
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			4 062
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			3 831
TOTAL			3 831
TOTAL GENERAL			25 892

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			18 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 062	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 062	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 831	
TOTAL			3 831	
TOTAL GENERAL			25 892	

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS**

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles		624		624
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		832		832
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		832		832
TOTAL GENERAL		1 456		1 456

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	624				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	832				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	832				
TOTAL GENERAL	1 456				

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

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 831		3 831
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	278 285	278 285	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	60 557	60 557	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	14 477	14 477	
TOTAL GENERAL	357 149	353 319	3 831
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	672	672		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	363 933	363 933		
Personnel et comptes rattachés	15 813	15 813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 739	24 739		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	71 036	71 036		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 000	1 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 000	6 000		
Groupe et associés	112 256	112 256		
Autres dettes	12 465	12 465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	181 542	181 542		
TOTAL GENERAL	789 456	789 456		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	5 187
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 187

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	672
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 448
Dettes fiscales et sociales	23 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	240 212

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 477	181 542
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 477	181 542

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	20 001	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	59 999	1,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	80 000	1,00

Commentaires:

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 035 185
TOTAL	2 035 185

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 035 185
Etranger	
TOTAL	2 035 185

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****8.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	4	

Commentaires:

Période du 01/03/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 10 mois	28/02/2019 mois	28/02/2019 mois	28/02/2019 mois	28/02/2019 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	80 000				
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 035 185				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-235 164				
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-235 164				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-236 620				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	168 545				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	63 260				

Observations complémentaires