RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01106
Numéro SIREN : 353 946 924
Nom ou dénomination : DIANEIGE

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/018110

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : **SA DIANEIGE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 16 i Chemin de Malacher 38240 MEYLAN — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 5 3 9 4 6 9 2 4 0 0 0 5 0 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31032020 Net 3	N-1 31032019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 921	AG 37 921		
		Fonds commercial (1)	AH	17 450	AI	17 450	17 450
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	36 140	AS 36 140		
		Autres immobilisations corporelles	AT	130 531	AU 115 701	14 830	10 042
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	101 636	CV 42 986	58 650	58 650
		Créances rattachées à des participations	BB	5 141	BC	5 141	5 141
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	11 500	BI	11 500	11 500
		TOTAL (II)	BJ	**340 319**	BK **232 748**	**107 571**	**102 783**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	68 631	BQ	68 631	101 515
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	688 553	BY 44 617	643 936	592 053
		Autres créances (3)	BZ	52 056	CA	52 056	45 402
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	235 649	CG	235 649	204 043
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	34 327	CI	34 327	25 161
		TOTAL (III)	CJ	**1 079 217**	CK **44 617**	**1 034 600**	**968 173**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 419 536**	1A **277 365**	**1 142 171**	**1 070 956**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 16 641 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise SA DIANEIGE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	62 398	62 398
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	449 239	449 239
	Report à nouveau	DH	(910)	24 062
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**4 628**	**(24 972)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**625 355**	**620 727**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	24 000	24 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	**24 000**	**24 000**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 865	7 936
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 047	15 454
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	45 019	42 088
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	202 706	55 996
	Dettes fiscales et sociales	DY	217 390	236 179
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	525	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	10 263	68 576
	TOTAL (IV)	EC	**492 817**	**426 229**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 142 171**	**1 070 956**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	439 824	384 141
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	225	1 428

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : **SA DIANEIGE** — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD	1 110	FE		FF	1 110		2 052
	Production vendue services *	FG	923 410	FH	(865)	FI	922 545		650 041
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**924 520**	FK	**(865)**	FL	**923 655**		**652 094**
	Production stockée *					FM	(32 884)		47 760
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			15 213
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	8 558		1 437
	Autres produits (1) (11)					FQ	8		65
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**899 338**		**716 569**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	400 247		275 350
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 889		10 780
	Salaires et traitements *					FY	365 161		301 392
	Charges sociales (10)					FZ	112 169		118 733
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	5 061		4 936
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	(1)		23 667
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2 996		3 328
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**895 522**		**738 186**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**3 816**		**(21 617)**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	779		749
	Différences négatives de change					GS	57		3
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	**837**		**752**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(837)**		**(752)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**2 979**		**(22 369)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise **SA DIANEIGE** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 699	47
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 699**	**47**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	50	2 650
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**50**	**2 650**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**1 649**	**(2 603)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**901 037**	**716 616**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**896 409**	**741 588**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**4 628**	**(24 972)**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	8 558	1 437
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 991	3 217
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ____ obligatoires A9 ____ dont cotisations facultatives Madelin A7 ____ dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ____			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Régularisations Fournisseurs antérieurs	50	
Régularisations Clients antérieurs		1 699

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SA DIANEIGE** — Néant ☐*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		KD	55 371	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants M3]	KS	36 140	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	14 154	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	106 525	LC	LD 9 851
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**		LN	**156 820**	LO	LP **9 851**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations		8U	106 777	8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	11 500	1U	1V
FINANCIERES	**TOTAL IV**		LQ	**118 277**	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	**330 467**	ØH	ØJ **9 851**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		IO		LV	LW **55 371**	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 36 140	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 14 154	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 116 376	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**		IY		NG	NH **166 671**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 106 777	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 11 500	2G
FINANCIERES	**TOTAL IV**		I3		NJ	NK **118 277**	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL **340 319**	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFiP N° 2055 2020

⑥ AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SA DIANEIGE** — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	37 921	PF		PG		PH	37 921
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	36 140	QA		QB		QC	36 140
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	12 329	QE	357	QF		QG	12 686
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	98 309	QM	4 706	QN		QO	103 015
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	146 778	QV	5 063	QW		QX	151 841
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	184 699	ØP	5 063	ØQ		ØR	189 762

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements — TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles — TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

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 à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFiP N° 2056 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SA DIANEIGE** — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	24 000	4B		4C		4D	24 000	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	**24 000**	TV		TW		TX	**24 000**	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U	42 986	9V		9W		9X	42 986	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	44 618	6U	(1)	6V		6W	44 617	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**87 604**	TY	(1)	TZ		UA	**87 603**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**111 604**	UB	(1)	UC		UD	**111 603**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	(1)	UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : **SA DIANEIGE** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	5 141	UM	5 141	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	11 500	UV	11 500	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	20 951		20 951		
	Autres créances clients	UX	667 603		667 603		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	235		235		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	552		552		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	42 413		42 413		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	8 857		8 857		
	Charges constatées d'avance	VS	34 327		34 327		
	TOTAUX	VT	**791 578**	VU	**791 578**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	225	225		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	15 640	7 667	7 973	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	202 706	202 706		
Personnel et comptes rattachés		8C	88 114	88 114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 756	40 756		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	84 591	84 591		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 930	3 930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	1 047	1 047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	525	525		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	10 263	10 263		
TOTAUX		VY	**447 797**	VZ **439 824**	7 973	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	15 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	5 869
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : **SA DIANEIGE** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31032020**

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	4 628
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
REGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFEREES	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	4 628

II . DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	

III . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	4 628	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL 4 628
RESULTAT FISCAL **BENEFICE**(ligne XN) ou **DEFICIT**reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO 0

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 **1 142 171** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **901 037** euros et un total **charges** de **896 409** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **4 628** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2019** et finit le **31/03/2020.**
Il a une durée de **12** 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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	55 371					55 371
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**55 371**					**55 371**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	36 140					36 140
Instal., agencement, aménagement divers	14 154					14 154
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	106 525		9 851			116 376
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**156 820**		**9 851**			**166 671**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	106 777					106 777
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	11 500					11 500
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**118 277**					**118 277**
TOTAL	**330 467**		**9 851**			**340 319**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	37 921			37 921
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**37 921**			**37 921**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 140			36 140
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 329	357		12 686
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	98 309	4 706		103 015
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**146 778**	**5 063**		**151 841**
	TOTAL	**184 699**	**5 063**		**189 762**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/03/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	24 000			24 000
	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	**24 000**			**24 000**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation	42 986			42 986
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	44 618	(1)		44 617
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**87 604**	**(1)**		**87 603**
	TOTAL GENERAL	**111 604**	**(1)**		**111 603**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		(1)		
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - 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**	31/03/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 141	5 141	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 500	11 500	
	Clients douteux ou litigieux	20 951	20 951	
	Autres créances clients	667 603	667 603	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	235	235	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	552	552	
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 413	42 413	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 857	8 857	
	Charges constatées d'avances	34 327	34 327	
	TOTAL DES CREANCES	**791 578**	**791 578**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/03/2020	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)	225	225		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	15 640	7 667	7 973	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	202 706	202 706		
	Personnel et comptes rattachés	88 114	88 114		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 756	40 756		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	84 591	84 591		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 930	3 930		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 047	1 047		
	Autres dettes	525	525		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	10 263	10 263		
	TOTAL DES DETTES	**447 797**	**439 824**	**7 973**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 869

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en **euros**	31/03/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	17 450	Fds DIANEIGE 06/90 :11410 € - Fds AVALIS 03/08 :6044 €
TOTAL	**17 450**	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/03/2020
Total des Produits à recevoir		**293 553**
Créances rattachées à des participations		**5 141**
CR.RATTAC.PART TELOA	*5 141*	
Autres créances clients		**279 555**
CLIENTS FACT. A ETABLIR	*176 554*	
FAE KALIBLUE	*95 619*	
FAE DIATHEMIS	*756*	
FAE TELOA	*6 626*	
Autres créances		**8 857**
RRR A OBTENIR	*3 147*	
DIVERS PRODUITS A RECEV.	*5 710*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **31/03/2020**

Total des Charges à payer		**240 502**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**227**
INTERETS COURUS/EMPRUNT	*1*	
BANQUES INTERETS COURUS	*225*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**122 892**
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	*97 289*	
FNP KALIBLUE	*3 312*	
FNP DIANEIGE FI	*2 520*	
FNP TELOA	*19 771*	
Dettes fiscales et sociales		**117 383**
CONGES A PAYER N / N-1	*49 016*	
PROV RTT + RECUP. + REGUL SAL.	*2 811*	
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	*3 159*	
PRIME LOUIS GUILY	*7 555*	
PERSONNEL PRIMES EFFECTIFS	*23 034*	
PROV.PRIME GESTION OM	*2 540*	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	*18 212*	
CHARGES/SALAIRES - RTT- PR.COMM.	*1 008*	
CHARG.SOC.S/PRIME L.G.	*3 022*	
PROV.CH.S/PRIME	*3 883*	
T.ADESATT	*16*	
FORMATION PROFESSIONNELLE	*555*	
T.APPRENTISSAGE	*518*	
C.E.T.	*865*	
T.FONCIERE	*1 190*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/03/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**34 327**
CCA Maintenance / assurance / Divers expl.		34 327	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**34 327**

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/03/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			**10 263**
PCA Production Services FRANCE		10 263	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**10 263**

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/03/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	40,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**2 500,00**	**40,0000**	**100 000,00**

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	31/03/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL KALIBLUE		306 271	99,00	2 979
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL DIATHEMIS		46 153	50,00	1 800
SCOP TELOA		6 128	49,40	551
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

DIANEIGE

Société Anonyme au capital de 100 000 Euros
Siège social : 16 i Chemin de Malacher – 38240 MEYLAN
353 946 924 RCS GRENOBLE

* * * *

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 17 DECEMBRE 2020

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

* * * *

E X T R A I T

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020, soit un **bénéfice** de **4 628** Euros, dans son intégralité au compte « Report à Nouveau », celui-ci présentant désormais un solde créditeur de 3 718 €.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le rapport de gestion du Conseil d'Administration mentionne qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix
est adoptée à l'unanimité

Pour extrait certifié conforme,
Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Louis GUILY

Thierry GLENAT

RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SA DIANEIGE

16 I CHEMIN DE MALACHER
38240 MEYLAN

(Exercice social clos le 31/03/2020)

---

19 AVENUE DU GRANIER
MINIPARC LES BEALIERES
38240 MEYLAN

SOMMAIRE

I/ RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

II/ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

III/ CERTIFICATION DES REMUNERATIONS

IV/ ETATS FINANCIERS

I/ RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

En ma qualité de Commissaire Aux Comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Conventions autorisées au cours de l'exercice

En application de l'article L.225-40 du Code de Commerce, j'ai été avisé des conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'Administration.

Il ne m'appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont j'ai été avisé, sans avoir à me prononcer sur leur utilité ou leur bien fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-31 du nouveau Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires, au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Par ailleurs, en application du Code de Commerce, j'ai été informé que l'exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

1 – Convention de location

Votre société a pris à bail à compter du 01/11/2007, des locaux appartenant à la SCI DIA'IMMO dont le gérant est Monsieur Louis GUILY. A ce titre, il a été comptabilisé en charges de l'exercice 56 346 Euros.

2 – Convention d'intégration fiscale

Votre Conseil d'Administration du 21 juillet 2000 a autorisé une convention fiscale à effet au 1er avril 2000.
Au titre de cette convention, l'impôt société est payé pour l'ensemble du groupe par la SA DIANEIGE.

Fait à Meylan,
Le 25 septembre 2020

Thierry GLENAT
Commissaire Aux Comptes

II/ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

1/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société DIANEIGE, relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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.

2/ INDEPENDANCE

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période, sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code du Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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 et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4/ VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration.

5/ RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

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 fraude 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 votre Président.

6/ RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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 du code de commerce, ma 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 évènements 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 évènements 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 évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Meylan,
Le 25 septembre 2020

Thierry GLENAT
Commissaire Aux Comptes

III/ CERTIFICATION DES REMUNERATIONS

Montant global des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées de la société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 :

249 247 Euros

DEUX CENT QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS

Certifié exact,

Fait à Meylan,
Le 25 septembre 2020

Thierry GLENAT

Commissaire aux Comptes

IV/ ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2020			31/03/2019
		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	37 921	37 921		
	Fonds commercial (1)	17 450		17 450	17 450
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	36 140	36 140		
	Autres immobilisations corporelles	130 531	115 701	14 830	10 042
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	101 636	42 986	58 650	58 650
	Créances rattachées à des participations	5 141		5 141	5 141
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 500		11 500	11 500
	TOTAL (II)	**340 319**	**232 748**	**107 571**	**102 783**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	68 631		68 631	101 515
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	688 553	44 617	643 936	592 053
	Autres créances	52 056		52 056	45 402
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	235 649		235 649	204 043
REGULARISATION	Charges constatées d'avance	34 327		34 327	25 161
	TOTAL (III)	**1 079 217**	**44 617**	**1 034 600**	**968 173**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 419 536**	**277 365**	**1 142 171**	**1 070 956**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			16 641	16 641
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	31/03/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	62 398	62 398
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	449 239	449 239
	Report à nouveau	(910)	24 062
	Résultat de l'exercice	4 628	(24 972)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	625 355	620 727
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	24 000	24 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**24 000**	**24 000**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 865	7 936
	Emprunts et dettes financières divers	1 047	15 454
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 019	42 088
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 706	55 996
	Dettes fiscales et sociales	217 390	236 179
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	525	
	Produits constatés d'avance (1)	10 263	68 576
	Total des dettes	**492 817**	**426 229**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 142 171**	**1 070 956**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 627,95	(24 972,02)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	439 824	384 141
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	225	1 428

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 110		1 110	2 052
	Production vendue (Services et Travaux)	923 410	(865)	922 545	650 041
	Montant net du chiffre d'affaires	**924 520**	**(865)**	**923 655**	**652 094**
	Production stockée			(32 884)	47 760
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				15 213
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 558	1 437
	Autres produits			8	65
	Total des produits d'exploitation (1)			**899 338**	**716 569**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			400 247	275 350
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 889	10 780
	Salaires et traitements			365 161	301 392
	Charges sociales du personnel			112 169	118 733
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 061	4 936
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			(1)	23 667
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 996	3 328
	Total des charges d'exploitation (2)			**895 522**	**738 186**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**3 816**	**(21 617)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	31/03/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 816	(21 617)
Opera. 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 FINANCIERE	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	779	749
	Différences négatives de change	57	3
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	837	752
	RESULTAT FINANCIER	(837)	(752)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 979	(22 369)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 699	47
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 699	47
CHARGES EXCEPTIONNEL	Sur opérations de gestion	50	2 650
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	50	2 650
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 649	(2 603)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	901 037	716 616
	TOTAL DES CHARGES	896 409	741 588
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 628	(24 972)

(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

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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	55 371					55 371
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 371					55 371
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	36 140					36 140
Instal., agencement, aménagement divers	14 154					14 154
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	106 525		9 851			116 376
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 820		9 851			166 671
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	106 777					106 777
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	11 500					11 500
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	118 277					118 277
TOTAL	330 467		9 851			340 319

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	37 921			37 921
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**37 921**			**37 921**
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	36 140			36 140
Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 329	357		12 686
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	98 309	4 706		103 015
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**146 778**	**5 063**		**151 841**
TOTAL	**184 699**	**5 063**		**189 762**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							
es immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
nstal. technique matériel outillage industriels							
nstal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
mballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
rais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	24 000			24 000
	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	24 000			24 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation	42 986			42 986
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	44 618	(1)		44 617
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	87 604	(1)		87 603
	TOTAL GENERAL	111 604	(1)		111 603
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		(1)		
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - 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	31/03/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 141	5 141	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 500	11 500	
	Clients douteux ou litigieux	20 951	20 951	
	Autres créances clients	667 603	667 603	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	235	235	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	552	552	
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 413	42 413	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 857	8 857	
	Charges constatées d'avances	34 327	34 327	
	TOTAL DES CREANCES	**791 578**	**791 578**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/03/2020	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)	225	225		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	15 640	7 667	7 973	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	202 706	202 706		
	Personnel et comptes rattachés	88 114	88 114		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 756	40 756		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	84 591	84 591		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 930	3 930		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 047	1 047		
	Autres dettes	525	525		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	10 263	10 263		
	TOTAL DES DETTES	**447 797**	**439 824**	**7 973**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 869

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/03/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	17 450	Fds DIANEIGE 06/90 :11410 € - Fds AVALIS 03/08 :6044 €
TOTAL	17 450	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

		31/03/2020
Total des Produits à recevoir		293 553
Créances rattachées à des participations		5 141
CR.RATTAC.PART TELOA	*5 141*	
Autres créances clients		279 555
CLIENTS FACT. A ETABLIR	*176 554*	
FAE KALIBLUE	*95 619*	
FAE DIATHEMIS	*756*	
FAE TELOA	*6 626*	
Autres créances		8 857
RRR A OBTENIR	*3 147*	
DIVERS PRODUITS A RECEV.	*5 710*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros | 31/03/2020

Total des Charges à payer		**240 502**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**227**
INTERETS COURUS/EMPRUNT	*1*	
BANQUES INTERETS COURUS	*225*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**122 892**
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	*97 289*	
FNP KALIBLUE	*3 312*	
FNP DIANEIGE FI	*2 520*	
FNP TELOA	*19 771*	
Dettes fiscales et sociales		**117 383**
CONGES A PAYER N / N-1	*49 016*	
PROV RTT + RECUP. + REGUL SAL.	*2 811*	
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	*3 159*	
PRIME LOUIS GUILY	*7 555*	
PERSONNEL PRIMES EFFECTIFS	*23 034*	
PROV.PRIME GESTION OM	*2 540*	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	*18 212*	
CHARGES/SALAIRES - RTT- PR.COMM.	*1 008*	
CHARG.SOC.S/PRIME L.G.	*3 022*	
PROV.CH.S/PRIME	*3 883*	
T.ADESATT	*16*	
FORMATION PROFESSIONNELLE	*555*	
T.APPRENTISSAGE	*518*	
C.E.T.	*865*	
T.FONCIERE	*1 190*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			34 327
CCA Maintenance / assurance / Divers expl.		34 327	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			34 327

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			10 263
PCA Production Services FRANCE		10 263	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			10 263

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

ACTIONS PARTS SOCIALES

Etat exprimé en euros	31/03/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		2 500,00	40,0000	100 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**2 500,00**	**40,0000**	**100 000,00**

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/03/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL KALIBLUE		306 271	99,00	2 979
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL DIATHEMIS		46 153	50,00	1 800
SCOP TELOA		6 128	49,40	551
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Annexe des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en **euros**

COVID-19

1. Information au titre d'un événement exceptionnel

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement quasiment post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 mars 2020. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 mars 2020 au titre de cet événement. L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.