

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01717

Numéro SIREN : 811 070 739

Nom ou dénomination : A2RU

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2020 sous le numéro de dépôt 19750

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Le 17 SEP. 2020

sous le N°.....

19750

A2RU

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 55, avenue Marceau
75116 PARIS

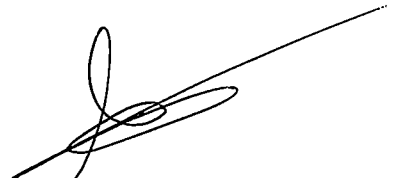
811 070 739 RCS BORDEAUX
En cours d'immatriculation au RCS de PARIS

APPROBATION DES COMPTES
AU 31 DÉCEMBRE 2019

SOMMAIRE

1. Bilan, Compte de résultat, Annexes,
2. Affectation du résultat,
3. Rapport du Commissaire aux comptes.

« Certifiés conformes »
Le président



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	138 510	510	138 000	13 744	124 256
Créances rattachées à des participations	29 785	29 461	323	15 030	- 14 707
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	140		140		140
TOTAL (I)	168 435	29 971	138 464	28 774	109 690
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	4 800		4 800	4 800	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	578		578	661	- 83
. Autres	544		544	1 041	- 497
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	15 744		15 744	6 576	9 168
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	21 666		21 666	13 078	8 588
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	190 101	29 971	160 130	41 852	118 278

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	13 943	11 436	2 507
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	109 017	2 507	106 510
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	124 059	15 043	109 016
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			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	6 773	6 773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 884	3 968	916
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 203	3 500	1 703
. Organismes sociaux	6 709	5 304	1 405
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 192		5 192
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 570	3 257	3 313
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	740	4 008	- 3 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	36 071	26 810	9 261
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	160 130	41 852	118 278

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	88 667		88 667	60 000	28 667	47,78
Chiffres d'affaires Nets	88 667		88 667	60 000	28 667	47,78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits		4		2	2	100,00
Total des produits d'exploitation (I)		88 671		60 002	28 669	47,78
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		7 071		7 082	- 11	-0,16
Impôts, taxes et versements assimilés		1 023		1 198	- 175	-14,61
Salaires et traitements		32 556		30 486	2 070	6,79
Charges sociales		12 524		12 131	393	3,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		19		6	13	216,67
Total des charges d'exploitation (II)		53 193		50 903	2 290	4,50
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		35 478		9 099	26 379	289,91
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		263		106	157	148,11
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)		263		106	157	148,11
Dotations financières aux amortissements et provisions		29 971			29 971	N/S
Intérêts et charges assimilées		5 533		6 297	- 764	-12,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		35 505		6 297	29 208	463,84
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		35 241		- 6 190	- 29 051	469,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		237		2 909	- 2 672	-91,85

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375	35	340	971,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	138 000		138 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138 375	35	138 340	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	487	437	50	11,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 916		23 916	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24 403	437	23 966	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	113 972	-402	114 374	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 192		5 192	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	227 310	60 143	167 167	277,95
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	118 293	57 636	60 657	105,24
RESULTAT NET	109 017	2 507	106 510	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 160 129.71 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 109 016.68 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

I.1. CONVENTIONS GENERALES 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:

I.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.

I.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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a apporté les titres SAS ADENAT pour constituer la société SAS FA HOLDING dont elle détient 23%.

Etat des immobilisations

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 168 435 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	28 774	152 596	15 839	168 435
TOTAL	28 774	152 596	15 839	168 435

Amortissements et provisions d'actif = 29 971 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		29 971		29 971
TOTAL		29 971		29 971

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	29 925		29 925
Actif circulant & charges d'avance	5 922	5 922	
TOTAL	35 847	5 922	29 925

Capital social

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

Etat des dettes

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	6 773	-0		6 773
Fournisseurs	4 884	4 884		
Dettes fiscales & sociales	24 414	24 414		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	36 071	29 297		6 773

Charges à payer par postes du bilan

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 956
Dettes fiscales & sociales	179
Autres dettes	
TOTAL	2 135

Charges à payer et avoirs à établir

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp(408100)	1 956
TOTAL	1 956

Dettes fiscales et sociales	Montant
Formation continue à payer(448630)	179
TOTAL	179

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	9 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	88 667	60 000	48 000	36 000	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	144 180	2 507	8 501	8 676	-5 642
c) Impôt sur les bénéfices	5 192				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	138 988	2 507	8 501	8 676	-5 642
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	109 017	2 507	8 501	8 676	-5 642
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 390	25	85	87	-56
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1 090	25	85	87	-56
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	32 556	30 486	23 245	16 747	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	12 524	12 131	9 569	6 598	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ARMANDIERE	1 000		51	510		29 461			-11 364	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
FA HOLDING	600 000		23	136 000	136 000	323			-4 538	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A2RU

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 55, avenue Marceau
75116 PARIS

811 070 739 RCS BORDEAUX
En cours d'immatriculation au RCS de PARIS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
De l'exercice clos le 31 décembre 2019**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 109 016,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 109 016,68 euros

- En totalité au compte "autres réserves" : 109 016,68 euros
Qui s'élève ainsi à 122 959,21 euros après affectation

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme
Le Président**



COMMISSAIRES AUX COMPTES

Philippe ANGLADE
Florence LAPEYRERE
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

MERIGNAC

81 avenue de Magudas
33700 Mérignac

☎ : 05 56 12 18 52

☎ : 09 74 44 08 44

✉ : audit@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

A2RU

SAS au capital de 1 000 euros

55, avenue Marceau

75116 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

A l'assemblée générale de la société A2RU,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2RU relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 12 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date 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 01/01/2019 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 attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Evénements postérieurs à la clôture » de l'annexe des comptes annuels concernant les autres éléments significatifs – covid-19.

MA

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 :

- Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, nous estimons nous être assurés de la réalité du chiffre d'affaires constaté et des créances à la fin de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 12 juin 2020 et dans les autres documents à l'associé unique 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 de la crise 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. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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

JA

réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

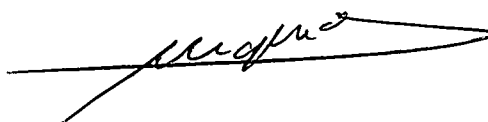
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mérignac, le 15/06/2020,

Pour CAEC AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire



Philippe ANGLADE
Commissaire aux comptes
Inscrit à la CRCC de Bordeaux

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	138 510	510	138 000	13 744	124 256
Créances rattachées à des participations	29 785	29 461	323	15 030	- 14 707
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	140		140		140
TOTAL (I)	168 435	29 971	138 464	28 774	109 690
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	4 800		4 800	4 800	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	578		578	661	- 83
. Autres	544		544	1 041	- 497
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	15 744		15 744	6 576	9 168
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	21 666		21 666	13 078	8 588
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	190 101	29 971	160 130	41 852	118 278

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	13 943	11 436	2 507
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	109 017	2 507	106 510
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	124 059	15 043	109 016
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			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	6 773	6 773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 884	3 968	916
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	5 203	3 500	1 703
Organismes sociaux	6 709	5 304	1 405
Etat, impôts sur les bénéfices	5 192		5 192
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 570	3 257	3 313
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	740	4 008	- 3 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	36 071	26 810	9 261
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	160 130	41 852	118 278

Compte de résultat

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	88 667		88 667	60 000	28 667	47,78
Chiffres d'affaires Nets	88 667		88 667	60 000	28 667	47,78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			4	2	2	100,00
Total des produits d'exploitation (I)			88 671	60 002	28 669	47,78
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			7 071	7 082	- 11	-0,16
Impôts, taxes et versements assimilés			1 023	1 198	- 175	-14,61
Salaires et traitements			32 556	30 486	2 070	6,79
Charges sociales			12 524	12 131	393	3,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			19	6	13	216,67
Total des charges d'exploitation (II)			53 193	50 903	2 290	4,50
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			35 478	9 099	26 379	289,91
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			263	106	157	148,11
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)			263	106	157	148,11
Dotations financières aux amortissements et provisions			29 971		29 971	N/S
Intérêts et charges assimilées			5 533	6 297	- 764	-12,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			35 505	6 297	29 208	463,84
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-35 241	-6 190	- 29 051	469,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			237	2 909	- 2 672	-91,85

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375	35	340	971,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	138 000		138 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138 375	35	138 340	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	487	437	50	11,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 916		23 916	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24 403	437	23 966	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	113 972	-402	114 374	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 192		5 192	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	227 310	60 143	167 167	277,95
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	118 293	57 636	60 657	105,24
RESULTAT NET	109 017	2 507	106 510	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 160 129.71 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 109 016.68 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES**I.1. CONVENTIONS GENERALES 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:

I.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.

I.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.

I.4. AUTRES INFORMATIONS

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. La société a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec la situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, la société n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement, et ses états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de son exploitation.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

La société a apporté les titres SAS ADENAT pour constituer la société SAS FA HOLDING dont elle détient 23%.
Le compte courant de la société ZEBRR a été abandonné suite à la dissolution en vue de la liquidation de la société ZEBRR.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

Etat des immobilisations

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 168 435 E

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	28 774	152 596	15 839	168 435
TOTAL	28 774	152 596	15 839	168 435

Amortissements et provisions d'actif = 29 971 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		29 971		29 971
TOTAL		29 971		29 971

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	29 925		29 925
Actif circulant & charges d'avance	5 922	5 922	
TOTAL	35 847	5 922	29 925

Capital social

Le présent document
est soumis au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

Etat des dettes

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	6 773	-0		6 773
Fournisseurs	4 884	4 884		
Dettes fiscales & sociales	24 414	24 414		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	36 071	29 297		6 773

Charges à payer par postes du bilan

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 956
Dettes fiscales & sociales	179
Autres dettes	
TOTAL	2 135

A2RU

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Charges à payer et avoirs à établir

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp(408100)	1 956
TOTAL	1 956

Dettes fiscales et sociales	Montant
Formation continue à payer(448630)	179
TOTAL	179