

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 22023 Numéro SIREN : 500 417 175 Nom ou dénomination : TROMPE LE MONDE

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2021 sous le numéro de dépôt 117235



20211172352020

DATE DEPOT : 11/10/2021

N° DE DEPOT : 117235

N° GESTION : 2007B22023

N° SIREN : 500417175

DENOMINATION : TROMPE LE MONDE

ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 Paris

MILLESIME : 2020

TROMPE LE MONDE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 46 000 euros
Siège Social : 38 rue de berri, 75008 Paris
500 417 175 R.C.S PARIS



RAPPORT DE GESTION

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Cher associé,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous rendons compte de la situation et de l'activité de notre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et nous soumettons à votre approbation, les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les comptes de la Société ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur qui sont identiques à celles utilisées pour l'exercice précédent.

SITUATION ET EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi

N° 2020-290 du 23 mars 2020 constitue un fait marquant de l'exercice.

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné une réduction des ressources.

Notre domaine d'activité étant très dépendant d'activités événementielles a été fortement perturbé en l'absence notamment de manifestations avec la clientèle étrangère.

La société a réduit ses coûts et cherché de nouvelles perspectives de développement.

L'estimation de l'impact de la crise sanitaire est négatif de 70% sur le résultat d'exploitation par rapport à l'exercice N-1

En 2020 nous avons poursuivi notre activité

- Contrat avec l'équipe pour être consultant Foot, et le contrat a été renouvelé jusqu'en Juin 2023

LES EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A LAQUELLE LE RAPPORT EST ETABLI

Aucun événement significatif ne s'est produit depuis le 31 décembre 2020, excepté le COVID 19 qui a entraîné un nouveau confinement EN Avril 2021 et qui ralenti l'activité.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Le chiffre d'affaires de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 est de 19.350 euros contre 159.715 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 19 352 euros contre 170.418 euros au titre de l'exercice précédent. Le montant des traitements et salaires de l'exercice s'élève à 30 000 euros, il était de 50.000 euros au titre de l'exercice précédent, et le montant des cotisations sociales s'élève à 11 396 euros contre 18.443 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice est de 81 814 euros contre 123.093 euros pour l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'établit donc à un montant de - 62.461 euros contre 47 324 euros au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier d'un montant de 34.935 euros le résultat courant avant impôts de l'exercice s'élève à un montant de -27.526 euros.

Au titre de l'exercice précédent, le résultat financier était de 0 euro pour un résultat courant avant impôts de 47.324 euros.

Le résultat exceptionnel de l'exercice s'élève à -179 euros contre 4 euros, au titre de l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés est de 0 euros contre 8.296 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat net de l'exercice est constitué par une perte de 27 705 euros contre bénéfice de 39.032 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres s'élève à 41.152 euros au 31 décembre 2020.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat net de l'exercice est constitué par une perte de 27 705 euros.

Le Président propose d'affecter l'intégralité du résultat au compte report à nouveau.

DIVIDENDES

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT FISCAL

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des Impôts, nous vous demandons d'approuver les dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal visées à l'article 39-4 dudit Code qui s'élèvent à un montant de 174 euros.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. ACTIVITE DES FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES

Néant

2. PRISES DE PARTICIPATIONS, PRISES DE CONTRÔLE, CESSIONS DE PARTICIPATIONS AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

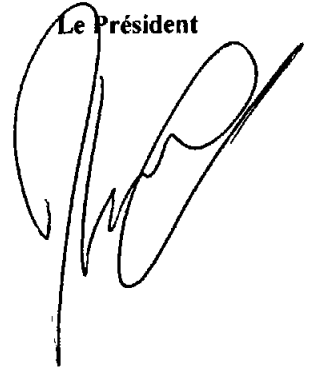
Conformément à la Loi, les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, dites Réglementées, sont mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Poursuite des contrats avec l'équipe, et nous recherchons à développer de nouveaux contrats,

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées, recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion au Président, de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.

TROMPE LE MONDE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 46 000 euros
Siège Social : 38 rue de Berri, 75008 Paris
500 417 175 R.C.S PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE(E) UNIQUE DU 3 Septembre 2021

Le 3 Septembre 2021 à 16 :00 heures, au siège social, 38 rue de Berri, 75008 Paris

Monsieur VIKASH DHORASSO, demeurant 13 rue du Rhin 75019 paris France
Associé(e) Unique de la société TROMPE LE MONDE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 46 000 euros,

A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de Président de la Société, a établi et arrêté les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice
- Rémunération de Monsieur VIKASH DHORASSO en sa qualité de Président
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DECISION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée Générale, en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 174 euros.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par une perte de 27 705 euros, et décide de l'affecter intégralement au compte report à nouveau, ce qui a pour effet de porter le montant de ce dernier à - 4 847 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

DECISION : REMUNERATION DE MONSIEUR VIKASH DHORASSO EN SA QUALITE DE PRESIDENT

Monsieur Vikas Dhorasso, a touché en tant que Président une rémunération annuelle de 30.000 euros en 2019.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé(e) Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé(e) Unique.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	61 158	61 158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10 700		10 700	10 700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	71 858	61 158	10 700	10 700
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 839	4 839		
Autres immobilisations corporelles	9 137	4 401	4 735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 976	9 240	4 735	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	179
TOTAL immobilisations financières :	179		179	179
ACTIF IMMOBILISÉ	86 013	70 398	15 614	10 879

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				25 676
Créances clients et comptes rattachés				302 569
Autres créances	3 550		3 550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 550		3 550	328 245
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125 675		125 675	64 660
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	125 675		125 675	64 660
ACTIF CIRCULANT	129 225		129 225	392 905

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	215 237	70 398	144 839	403 784
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	46 000	46 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	22 858	(16 174)
Résultat de l'exercice	(27 705)	39 032
TOTAL situation nette :	41 152	68 858
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	41 152	68 858
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	68 251	269 854
TOTAL dettes financières :	68 251	269 854
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 619	9 469
Dettes fiscales et sociales	10 817	55 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	35 435	65 072
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	103 687	334 926
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	144 839	403 784

VA

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(62 461)	47 324
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	34 935	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	34 935	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	34 935	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(27 526)	47 324
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		4
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	179	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	179	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(179)	4
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		8 296
TOTAL DES PRODUITS	54 288	170 421
TOTAL DES CHARGES	81 993	131 389
BÉNÉFICE OU PERTE	(27 705)	39 032

JA

Compte de Résultat (Première Partie)

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	19 350		19 350	159 715
Chiffres d'affaires nets	19 350		19 350	159 715
Production stockée				
Production immobilisée				10 700
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 352	170 418
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			39 421	53 011
TOTAL charges externes :			39 421	53 011
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			554	577
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			30 000	50 000
Charges sociales			11 396	18 443
TOTAL charges de personnel :			41 396	68 443
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			441	763
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			441	763
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	300
CHARGES D'EXPLOITATION			81 814	123 093
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(62 461)	47 324

NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Le bilan avant répartition de l'exercice clos
dont le total est de :

114 839 €

Et le compte de résultat de l'exercice, présenté
sous forme de liste, dont le total est de :

81 993 €

Dégageant un résultat déficitaire de :

27 705 €

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

✓

SAS TROMPE LE MONDE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce, décret comptable du 29/11/1983,

règlement ANC 2014-03

MODE ET METHODES D'EVALUATION
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014. . Continuité de l'exploitation, . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, . Indépendance des exercices. Et, les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, appliquées sont conformes à la réglementation française en vigueur. La méthode de base de retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les éléments d'actif ont l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens. Les taux pratiqués sont indiqués dans le tableau d'amortissement. Des provisions sont constituées en fonction de la dépréciation des postes de l'actif ou de la probabilité de risques ou charges au passif.
COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS
Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour établir les comptes de l'exercice sont demeurées identiques par rapport à celles de l'exercice précédent, à l'exception de l'amortissement des immobilisations des films calculé suivant la doctrine administrative fiscale (de 1952) concernant l'amortissement des droits audiovisuels. En ce qui concerne les films déficitaires n'ayant plus de possibilité de commercialisation, ils font l'objet d'une provision pour dépréciation de l'actif.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE ET DEROGATIONS
Néant.

VA

SAS TROMPE LE MONDE

COUT DE PRODUCTION ET METHODE D'AMORTISSEMENT DES FILMS

COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS FILMS

Un film est considéré comme faisant partie du patrimoine soit à l'obtention du "Visa d'exploitation" pour un film cinématographique soit à la remise du "Prêt à diffuser" pour un film télévisuel.

Ces deux dates sont respectivement données par le Centre National de la Cinématographie et par la chaîne de télévision, premier diffuseur. Le coût du film est alors porté en "Droits et valeurs similaires" à l'actif du bilan. Dans l'attente de l'une de ces dates qui conditionne le produit comme étant terminé, le coût du film est inscrit en "Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles" à l'actif du bilan.

Les frais financiers prévus au devis du film ne sont pas inclus au coût de production lors de son immobilisation.

METHODES DES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES SUR FILMS

La valeur nette d'un film qui doit apparaître à l'actif doit correspondre à une estimation économique de la valeur future de l'œuvre audiovisuelle, celle-ci étant déterminée par le Responsable de l'entreprise et sous sa responsabilité.

Ainsi, la différence entre la dépréciation fiscale (système des recettes nettes ou système du "dernier tour de manivelle") et la dépréciation économique (différence entre le prix de revient de l'investissement et la valeur d'exploitation future) sera portée au passif du bilan en provision

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

METHODES D'AMORTISSEMENT DES FILMS

- 1) Amortissement sur une période de trois ans à compter du visa d'exploitation du film en cas d'absence de recettes.
- 2) Amortissement d'après les propres recettes du film après diminution, éventuellement des frais d'exploitation du film, et d'une quote-part des frais de fonctionnement de l'exercice.
- 3) Amortissement d'un film d'après les recettes nettes fiscales disponibles d'un autre film, ce dernier étant totalement amorti, et dans la limite d'un plafond déterminé par l'application d'un taux en fonction de la date du dernier tour de manivelle du film à amortir, sur le montant investi.

√A

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS TROMPE LE MONDE

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 21-09° et 21-16°)

CATEGORIES D'ENGAGEMENTS	MONTANTS	Commentaires
ENGAGEMENTS DONNES		
TOTAL		
ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION		
TOTAL		
ENGAGEMENTS RECUS		
TOTAL		
ENGAGEMENTS DE GARANTIE ENTRE TIERS ET CONCERNANT L'ENTREPRISE		
TOTAL		

1/4

SAS TROMPE LE MONDE

INDICATION DES ACCROISSEMENTS ET DES ALLEGEMENTS

DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 21-21°)

NATURES DES CHARGES ET DES PRODUITS	ACTIF
I. DECALAGES CERTAINS OU EVENTUELS 1) Provisions réglementées Provision pour hausse des prix Provision pour fluctuation des cours Provision pour investissement Amortissements dérogatoires 2) Subventions d'investissement 3) Charges non déductibles temporairement - A déduire l'année suivante Congés payés (ancien régime) Participation des salariés Organic - A déduire l'année suivante 4) Produits taxables temporairement Plus-values nette à court terme Plus-value de fusion Plus-values à long terme différées 5) Charges déduites ou produits imposés fiscalement et non encore comptabilisés TOTAL I.	
II. ELEMENTS A IMPUTER 1) Déicits reportables fiscalement 2) Amortissements différés 3) Moins-values à long terme TOTAL II.	
III. ELEMENTS DE TAXATIONS EVENTUELLES 1) Réserves spéciales des plus-values à long terme	

1/1

TOTAL III.	Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
TOTAL I + II + III	
IMPOT CORRESPONDANT	

SAS TROMPE LE MONDE

IMPACT LIE A LA PANDEMIE DU COVID-19

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constitue un fait marquant de l'exercice.

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné une réduction des ressources. Notre domaine d'activité étant très dépendant d'activités événementielles a été fortement perturbé en l'absence notamment de manifestations avec la clientèle étrangère.

La société a réduit ses coûts et cherché de nouvelles perspectives de développement.

L'estimation de l'impact de la crise sanitaire est négatif de 70% sur le résultat d'exploitation par rapport à l'exercice N-1

La société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

VA

SAS TROMPE LE MONDE

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES
DE DIRECTION D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-18°)

CATEGORIES	FONCTIONS	MONTANTS
ORGANES DE DIRECTION	Président Directeur Général Administrateurs délégués Directeurs Généraux Administrateur provisoire Membres du Directoire Gérants	30 000
ORGANES D'ADMINISTRATION		
ORGANES DE SURVEILLANCE		

VA

SAS TROMPE LE MONDE

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEURS

D'ACTIVITE ET PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 21-21°)

SECTEURS D'ACTIVITE	C.A.
PRESTATIONS DE SERVICES	19 350
PRODUCTION IMMOBILISEE	0
TOTAL	19 350

MARCHES GEOGRAPHIQUES	C.A.
<u>RECETTES</u>	
France	19 350
Etranger	0
TOTAL	19 350

14

SAS TROMPE LE MONDE

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-08°)

POSTES CONCERNES	DETTES GARANTIES	MONTANT DES SURETES
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

✓ 12

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS TROMPE LE MONDE

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983)

PRECISIONS SUR LEUR NATURE, TRATEMENT COMPTABLE ET MONTANT	
<i>NEANT</i>	

✓

Immobilisations

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	71 858		
TOTAL immobilisations incorporelles :	71 858		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 839		
Installations générales, agencements et divers			5 176
Matériel de transport	2 599		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 361		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 799		5 176
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	179		
TOTAL Immobilisations financières :	179		
TOTAL GÉNÉRAL	80 836		5 176

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			71 858	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			71 858	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			4 839	
Inst. générales, agencements et divers			5 176	
Matériel de transport			2 599	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 361	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			13 976	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			179	
TOTAL immobilisations financières :			179	
TOTAL GÉNÉRAL			86 013	

Amortissements

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	61 158			61 158
TOTAL Immobilisations incorporelles :	61 158			61 158
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 839			4 839
Inst. générales, agencements et divers		441		441
Matériel de transport	2 599			2 599
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 361			1 361
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 799	441		9 240
TOTAL GÉNÉRAL	69 957	441		70 398

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

1/1

État des Échéances des Créances et Dettes

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	179		179
TOTAL de l'actif immobilisé :	179		179
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 550	3 550	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	3 550	3 550	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	3 728	3 550	179
----------------------	--------------	--------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 619	24 619		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	10 532	10 532		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	68 251	68 251		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	103 687	103 687		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	7 560 1 137
TOTAL	8 697

2/2

Produits à Recevoir

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

✓/A

Charges et Produits Constatés d'Avance

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL		
-------	--	--

13

Composition du Capital Social

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 28/08/21
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	460	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	460	100

✓