

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 20/10/2020 sous le numéro de dépôt 86752



20200867522019

DATE DEPOT : 20/10/2020

N° DE DEPOT : 86752

N° GESTION : 2007B22023

N° SIREN : 500417175

DENOMINATION : TROMPE LE MONDE

ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 Paris

MILLESIME : 2019

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

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

22 OCT. 2020

Sous le N° :

867 J2

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE(E) UNIQUE DU 30 Septembre 2020

Le 30 Septembre 2020 à 10 :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 2019 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 2019
- 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 2019, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 39.032 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 22.858 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.

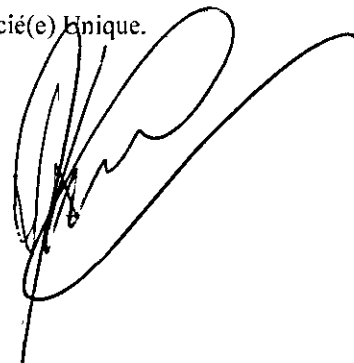
DECISION : REMUNERATION DE MONSIEUR VIKASH DHORASSO EN SA QUALITE DE PRESIDENT

Monsieur Vikas Dhorasso, a touché en tant que Président une rémunération annuelle de 50.000 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 several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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 2019**

✓

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 2019, 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

En 2019 nous avons poursuivi notre activité

- Contrat avec l'équipe pour être consultant Foot, et le contrat a été renouvelé jusqu'en Juin 2021
- Consultant Foot pour Yahoo qui s'est arrêté en fin 2019
- Consultant Foot pour winamax -> émission Vikash investigation, qui s'est arrêté en Mai 2019
- Contrat avec yahoo -> intervention en entreprises, jusqu'en décembre 2019

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 2019, excepté le COVID 19 qui a entraîné un confinement du 16/03/2020 au 11/05/2020 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 201 est de 159.715 euros contre 99 871 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 170.418 euros contre 99 931 euros au titre de l'exercice précédent. Le montant des traitements et salaires de l'exercice s'élève à 50 000 euros, il était de 40.000 euros au titre de l'exercice précédent, et le montant des cotisations sociales s'élève à 18.443 euros contre 12 572 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice est de 123.093 euros contre 110 579 euros pour l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'établit donc à un montant de 47 324 euros contre -10 647 euros au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier d'un montant de 0 euro le résultat courant avant impôts de l'exercice s'élève à un montant de 47.324 euros.

Au titre de l'exercice précédent, le résultat financier était de 8 9.780 euros pour un résultat courant avant impôts de 79.132 euros.

Le résultat exceptionnel de l'exercice s'élève à 4 euros contre -10 701 euros, au titre de l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés est de 8.296 euros contre 225 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 39.032 euros contre 68 206 euros, au titre de l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres s'élève à 68.858 euros au 31 décembre 2019.



AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 39.032 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

Nous n'avons aucune information à porter à votre connaissance aux termes de l'article 223 quater du Code Général des Impôts qui fait obligation d'informer l'associé du montant des dépenses et charges somptuaires de la Société.

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

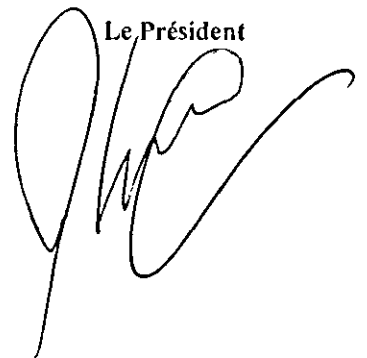
Conformément à la Loi, les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, dites Réglementées, sont mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique.

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



Bilan Actif

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	71 858	61 158	10 700	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 839	4 839		
Autres immobilisations corporelles	3 960	3 960		763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 799	8 799		763
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	172
TOTAL immobilisations financières :	179		179	172
ACTIF IMMOBILISÉ	80 836	69 957	10 879	935

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				
Créances clients et comptes rattachés	25 676		25 676	41 538
Autres créances	302 569		302 569	3 720
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	328 245		328 245	45 259
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64 660		64 660	32 706
Charges constatées d'avance				7 500
TOTAL disponibilités et divers :	64 660		64 660	40 206
ACTIF CIRCULANT	392 905		392 905	85 465

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

TOTAL GÉNÉRAL	473 741	69 957	403 784	86 399
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Bilan Passif

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	(16 174)	(84 380)
Résultat de l'exercice	39 032	68 206
TOTAL situation nette :	68 858	29 826
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	68 858	29 826
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTE FINANCIÈRE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	269 854	9 433
TOTAL dettes financières :	269 854	9 433
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		7 250
DETTE DIVERSE		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 469	17 113
Dettes fiscales et sociales	55 603	22 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	65 072	39 890
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTE	334 926	56 574
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	403 784	86 399

1/1

Compte de Résultat (Première Partie)

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	48 715	111 000	159 715	99 871
Chiffres d'affaires nets	48 715	111 000	159 715	99 871
Production stockée				
Production immobilisée			10 700	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	60
PRODUITS D'EXPLOITATION			170 418	99 931
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			53 011	55 120
TOTAL charges externes :			53 011	55 120
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			577	2 020
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			50 000	40 000
Charges sociales			18 443	12 572
TOTAL charges de personnel :			68 443	52 572
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			763	866
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			763	866
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			300	1
CHARGES D'EXPLOITATION			123 093	110 579
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			47 324	(10 647)

13

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 324	(10 647)
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		89 789
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		89 789
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		9
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		9
RÉSULTAT FINANCIER		89 780
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	47 324	79 132
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4	30 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 701
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		40 701
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4	(10 701)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	8 296	225
TOTAL DES PRODUITS	170 421	219 720
TOTAL DES CHARGES	131 389	151 514
BÉNÉFICE OU PERTE	39 032	68 206

1A

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

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.

VA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS TROMPE LE MONDE

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-09° et 24-16°)

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		

✓

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		

V

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>	

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	50 000
ORGANES D'ADMINISTRATION		
ORGANES DE SURVEILLANCE		

V/D

SAS TROMPE LE MONDE

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEURSD'ACTIVITE ET PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE*(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-21°)*

SECTEURS D'ACTIVITE	C.A.
PRESTATIONS DE SERVICES	159 715
PRODUCTION IMMOBILISEE	10 700
TOTAL	170 415

MARCHES GEOGRAPHIQUES	C.A.
<u>RECETTES</u>	
France	59 415
Etranger	111 000
TOTAL	170 415

VA

SAS TROMPE LE MONDE

INDICATION DES ACCROISSEMENTS ET DES ALLEGEMENTS**DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT***(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-24°)*

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 TOTAL III.	
TOTAL I + II + III	
IMPOT CORRESPONDANT	

VA

Immobilisations

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
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	61 158		10 700
TOTAL immobilisations incorporelles :	61 158		10 700
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			
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		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	172		7
TOTAL immobilisations financières :	172		7
TOTAL GÉNÉRAL	70 129		10 707

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. 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				
Install. techn., matériel et out. industriels			4 839	
Inst. générales, agencements et divers				
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 :			8 799	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			179	
TOTAL immobilisations financières :			179	
TOTAL GÉNÉRAL			80 836	

✓

Amortissements

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
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				
Matériel de transport	1 836	763		2 599
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 361			1 361
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 036	763		8 799

TOTAL GÉNÉRAL	69 195	763		69 957
----------------------	---------------	------------	--	---------------

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			
----------------------	--	--	--

√A

Provisions Inscrites au Bilan

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
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				
----------------------	--	--	--	--

VA

État des Échéances des Créances et Dettes

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
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	25 676	25 676	
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	2 569	2 569	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	300 000	300 000	
TOTAL de l'actif circulant :	328 245	328 245	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	328 424	328 245	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	9 469	9 469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	29 115	29 115		
Impôts sur les bénéfices	8 296	8 296		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 527	4 527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 665	13 665		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	269 854	269 854		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	334 926	334 926		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
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	7 560
Dettes fiscales et sociales	600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	8 160

✓

Produits à Recevoir

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
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	

✓

Charges et Produits Constatés d'Avance

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
Devise d'édition EURO

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

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

✓

Composition du Capital Social

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 28/06/20
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

✓