

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03734

Numéro SIREN : 533 049 268

Nom ou dénomination : A.L.L.

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2022 sous le numéro de dépôt 2004



COMEXPERT
TALENZ

COMPTES ANNUELS

SAS A.L.L

88 Avenue du général de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Siret : 53304926800055

comexpert.talenz.fr

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat	4
Compte de Résultat (suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Créances et Dettes	12
Capital social	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Charges constatées d'avance	16
Effectif moyen	17
Sociétés mères consolidant les comptes	18
Détail des comptes	19
Détail de l'Actif	20
Détail du Passif	21
Détail du Compte de Résultat	22
Détail des Soldes Intermédiaires	26
Dossier de gestion	29
Liasse fiscale	34
Nos domaines d'intervention	63

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 033	3 304	3 729	2 996
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	62 910	41 645	21 265	19 053
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	250		250	250
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 610		6 610	6 610
TOTAL (II)		76 802	44 949	31 853	28 908
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 389 313		1 389 313	920 083
	Autres créances	126 654		126 654	1 406 312
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	682 143		682 143	138 920
	Charges constatées d'avance	31 124		31 124	28 303
	TOTAL (III)	2 229 233		2 229 233	2 493 619
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 306 036	44 949	2 261 087	2 522 527

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	200 000	200 000
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	755	755
	Résultat de l'exercice	325 060	656 724
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		545 816	877 480
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	150 000	
	Total des provisions	150 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	156	322
	Emprunts et dettes financières divers	31 619	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 356	820 797
	Dettes fiscales et sociales	947 949	823 929
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 191	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 565 271	1 645 047
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 261 087	2 522 527
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		325 060,15	656 724,15
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 565 271	1 645 047
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		156	322

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	11 230	0,28	19 282	0,35	(8 053)	-41,76
- Autres charges externes	1 666 323	41,36	2 499 951	45,62	(833 628)	-33,35
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 677 553	41,64	2 519 234	45,97	(841 680)	-33,41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 350 989	58,36	2 960 948	54,03	(609 958)	-20,60
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	15 487	0,38	5 095	0,09	10 392	203,97
- Autres impôts et taxes	41 363	1,03	53 307	0,97	(11 944)	-22,41
- Salaires et traitements	1 154 515	28,66	1 353 847	24,70	(199 331)	-14,72
- Charges sociales	466 106	11,57	551 671	10,07	(85 565)	-15,51
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	673 518	16,72	997 028	18,19	(323 511)	-32,45
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		105		(104)	-98,61
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	160 875	3,99	5 325	0,10	155 550	N/S
- Autres charges de gestion courante	56 090	1,39	68 184	1,24	(12 095)	-17,74
RÉSULTAT EXPLOITATION	456 555	11,33	923 625	16,85	(467 070)	-50,57
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	8 479	0,21	20 621	0,38	(12 142)	-58,88
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	756	0,02	2 180	0,04	(1 424)	-65,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	464 278	11,52	942 066	17,19	(477 788)	-50,72
Produits exceptionnels			916	0,02	(916)	-100,00
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			916	0,02	(916)	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	139 218	3,46	286 258	5,22	(147 040)	-51,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	325 060	8,07	656 724	11,98	(331 664)	-50,50

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 261 087** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 037 023** euros et un total **charges** de **3 711 963** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **325 060** euros.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Aucune provision n'est constituée à ce titre.

Fiscalité

La société a intégré le périmètre du groupe d'intégration fiscale de la société SAS AL DEVELOPPEMENT au 01/01/2019.

La société comptabilise sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément.

Provision

Une provision pour un litige prud'hommal a été constitué sur l'exercice pour un montant de 150k€

Evenement significatif

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 constituent un événement majeur de l'année.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, la société constate que cette crise sanitaire a un ou des impacts significatifs sur son activité depuis le début de l'année 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de son exploitation.

Les principaux impacts identifiés, significatifs et pertinents sont les suivants :

- Recours au chômage partiel pour 63.1k€
- Report des échéances URSSAF du mois de Février à Mai 2020. Un échéancier a été mis en place en 2021 pour régulariser ces sommes.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 633		2 400			7 033
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 633		2 400			7 033
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	51 490		11 420			62 910
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 490		11 420			62 910
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	250					250
	Prêts et autres immobilisations financières	6 610					6 610
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 859					6 859
TOTAL		62 983		13 820			76 802

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 637	1 667		3 304
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 637	1 667		3 304
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	32 437	9 208		41 645
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 437	9 208		41 645
TOTAL		34 074	10 875		44 949

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 610		6 610
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 389 313	1 389 313	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 469	91 469	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 623	9 623	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	25 562	25 562	
	Charges constatées d'avances	31 124	31 124	
TOTAL DES CREANCES		1 553 700	1 547 090	6 610
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	156	156		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	577 356	577 356		
	Personnel et comptes rattachés	152 618	152 618		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442 888	442 888		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	290 292	290 292		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	62 151	62 151		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	31 619	31 619		
	Autres dettes	8 191	8 191		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 565 271	1 565 271		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 000,00	100,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 000,00	100,0000	200 000,00

--	--	--	--	--

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	15 337		15 337	
TOTAL	15 337		15 337	

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156	322	(166)	-51,65
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 127	548 677	(530 549)	-96,70
Dettes fiscales et sociales	239 682	333 770	(94 088)	-28,19
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	257 964	882 768	(624 803)	-70,78

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	31 124	28 303	2 820	9,96
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	31 124	28 303	2 820	9,96

--

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		12	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers			
	TOTAL		14	

--

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS VESPA CAPITAL
41 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS
SAS A CAPITAL VARIABLE

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	31 853	1,41	28 908	1,15	2 945	10,19
Concessions brevets et droits similaires	3 729	0,16	2 996	0,12	733	24,48
205000 LOGICIELS	7 033	0,31	4 633	0,18	2 400	51,80
280500 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	(3 304)	-0,15	(1 637)	-0,06	(1 667)	-101,79
Autres immobilisations corporelles	21 265	0,94	19 053	0,76	2 212	11,61
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	48 434	2,14	42 430	1,68	6 004	14,15
218400 MOBILIER	14 476	0,64	9 060	0,36	5 416	59,78
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(38 522)	-1,70	(31 748)	-1,26	(6 774)	-21,34
281840 AMORT. MOBILIER	(3 123)	-0,14	(689)	-0,03	(2 434)	-353,32
Autres titres immobilisés	250	0,01	250	0,01		
271100 TITRES FNAIM	250	0,01	250	0,01		
Autres immobilisations financières	6 610	0,29	6 610	0,26		
275100 DEPOT GRANTIE	6 610	0,29	6 610	0,26		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 229 233	98,59	2 493 619	98,85	(264 385)	-10,60
Créances clients et comptes rattachés	1 389 313	61,44	920 083	36,47	469 231	51,00
041D Collectif clients débiteurs	1 389 313	61,44	920 083	36,47	469 231	51,00
Autres créances	126 654	5,60	1 406 312	55,75	(1 279 659)	-90,99
040D Collectif fournisseurs débiteurs	19 848	0,88	7 400	0,29	12 448	168,21
409809 FOURN AAR GROUPE	5 714	0,25			5 714	
444000 ETAT IMPOTS/ BENEFICE			381 577	15,13	(381 577)	-100,00
445621 TVA DEDUCTIBLE/IMMOB.	240	0,01	1 654	0,07	(1 414)	-85,50
445661 TVA DEDUCTIBLE/ACHAT B ET S 19	89 145	3,94	37 850	1,50	51 296	135,52
445662 TVA DEDUCTIBLE B/S 5,5 %	5		8		(3)	-35,35
445665 TVA DEDUCTIBLE 10%	9		785	0,03	(776)	-98,84
445669 TVA SUR FRAIS			245	0,01	(245)	-100,00
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER			41 615	1,65	(41 615)	-100,00
445860 TVA/ FACTURE NON PARVENUE	2 069	0,09	90 705	3,60	(88 636)	-97,72
448700 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	9 623	0,43			9 623	
455500 CIC AL DEVELOPPEMENT app			844 473	33,48	(844 473)	-100,00
Disponibilités	682 143	30,17	138 920	5,51	543 223	391,03
512600 BSD	43 740	1,93	138 920	5,51	(95 180)	-68,51
512700 CREDIT AGRICOLE	638 403	28,23			638 403	
Charges constatées d'avance	31 124	1,38	28 303	1,12	2 820	9,96
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31 124	1,38	28 303	1,12	2 820	9,96
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 261 087	100,00	2 522 527	100,00	(261 440)	-10,36

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	545 816	24,14	877 480	34,79	(331 664)	-37,80
Capital Social ou individuel	200 000	8,85	200 000	7,93		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	200 000	8,85	200 000	7,93		
Réserve légale	20 000	0,88	20 000	0,79		
106110 RESERVE LEGALE	20 000	0,88	20 000	0,79		
Report à nouveau	755	0,03	755	0,03		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	755	0,03	755	0,03		
Résultat de l'exercice	325 060	14,38	656 724	26,03	(331 664)	-50,50
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	150 000	6,63			150 000	
Provisions pour risques	150 000	6,63			150 000	
151100 PROVISION POUR LITIGES	150 000	6,63			150 000	
TOTAL IV - Total des dettes	1 565 271	69,23	1 645 047	65,21	(79 776)	-4,85
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156	0,01	322	0,01	(166)	-51,65
518600 INTERETS COURUS A PAYER	156	0,01	322	0,01	(166)	-51,65
Emprunts et dettes financières divers	31 619	1,40			31 619	
455500 CIC AL DEVELOPPEMENT app	31 619	1,40			31 619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 356	25,53	820 797	32,54	(243 441)	-29,66
040C Collectif fournisseurs créditeurs	559 228	24,73	272 120	10,79	287 108	105,51
408100 FOURN FACT NON PARVENUES	18 127	0,80	148 832	5,90	(130 705)	-87,82
408109 FNP GROUPE			399 845	15,85	(399 845)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	947 949	41,92	823 929	32,66	124 021	15,05
421000 SALAIRE			45 956	1,82	(45 956)	-100,00
427000 SAISIES SUR SALAIRES	83				83	
428100 VIALETTE FRAIS	1 538	0,07	1 990	0,08	(452)	-22,73
428200 CONGES A PAYER	18 139	0,80	11 981	0,47	6 158	51,40
428600 PERSONNEL- AUTRES REMUNER.A PA	132 859	5,88	177 915	7,05	(45 056)	-25,32
431000 URSSAF	299 048	13,23	145 131	5,75	153 917	106,05
437100 VAUBAN HUMANIS RETRAITE	48 286	2,14	57 987	2,30	(9 701)	-16,73
437150 VERLINGUE PREVOYANCE	5 161	0,23	8 288	0,33	(3 127)	-37,73
437160 VERLINGUE MUTUELLE	6 337	0,28	6 200	0,25	137	2,21
438200 ORG.SOC. CHARGES/CP	7 439	0,33	5 114	0,20	2 325	45,45
438300 CH SOC SUR REM A PAYER	59 787	2,64			59 787	
438600 ORG SOCIAUX A PAYER	16 831	0,74	56 953	2,26	(40 122)	-70,45
438800 ORG.SOCIAUX- AUTRES CHARGES A			32 848	1,30	(32 848)	-100,00
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	59 061	2,61	66 913	2,65	(7 852)	-11,73
445510 TVA A DECAISSER	59 974	2,65			59 974	
445711 TVA COLLECTEE A 20%	230 318	10,19	153 347	6,08	76 971	50,19
447000 AUTRES IMPÔTS TAXES ET VERST.			6 338	0,25	(6 338)	-100,00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	3 090	0,14	46 969	1,86	(43 879)	-93,42
Autres dettes	8 191	0,36			8 191	
041C Collectif clients créditeurs	8 191	0,36			8 191	
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 261 087	100,00	2 522 527	100,00	(261 440)	-10,36

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
Marge commerciale						
Production vendue Services	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
706100 HONORAIRES DE LOCATION	187 188	4,65	2 194 262	40,04	(2 007 075)	-91,47
706110 HONORAIRES VENTES COMMERCE	60 162	1,49			60 162	
706120 HONORAIRES VENTES BUREAUX	89 400	2,22			89 400	
706130 HONORAIRES VENTES ACTIVITES	399 803	9,92			399 803	
706200 HONORAIRES ACHAT/ VENTE	2 280 690	56,61	1 697 287	30,97	583 403	34,37
706300 AUTRES HONORAIRES	10 000	0,25	28 500	0,52	(18 500)	-64,91
706400 HONORAIRES A RETROCEDER	992 718	24,64	1 560 132	28,47	(567 414)	-36,37
708409 PERSONNEL DETACHE GROUPE	8 583	0,21			8 583	
Production de l'exercice	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
Marge brute de production	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
Production de l'exercice + Marge commerciale	4 028 543	100,00	5 480 181	100,00	(1 451 639)	-26,49
Achats non stockés matières et fournitures	11 230	0,28	19 282	0,35	(8 053)	-41,76
606100 CARBURANT	8 014	0,20			8 014	
606120 ELECTRICITE	217	0,01			217	
606130 AUTRES FOURNITURES	25				25	
606143 ELECTRICITE - GAZ			727	0,01	(727)	-100,00
606145 CARBURANT D.TERRIER			2 029	0,04	(2 029)	-100,00
606148 CARBURANT F.GOURBESVILLE			470	0,01	(470)	-100,00
606149 CARBURANT FREREJEAN			1 894	0,03	(1 894)	-100,00
606150 CARBURANT DE MATHAREL			178		(178)	-100,00
606151 CARBURANT M.VATIN			1 575	0,03	(1 575)	-100,00
606152 CARBURANT DE LA MAITRIE			2 111	0,04	(2 111)	-100,00
606153 CARBURANT ACHARD			517	0,01	(517)	-100,00
606154 CARBURANT			70		(70)	-100,00
606155 CARBURANT SCHILLER			362	0,01	(362)	-100,00
606156 CARBURANT OUALLOUCHE			35		(35)	-100,00
606300 FOURNITURES ENT. ET PETITS EQU	235	0,01	6 015	0,11	(5 780)	-96,09
606320 PROTECTIONS EPI	505	0,01			505	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7		3 299	0,06	(3 292)	-99,79
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	2 228	0,06			2 228	
Autres charges externes	1 666 323	41,36	2 499 951	45,62	(833 628)	-33,35
611109 PRESTATION GROUPE	185 238	4,60	333 204	6,08	(147 966)	-44,41
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	42 894	1,06	107 202	1,96	(64 308)	-59,99
613209 LOCATION IMMOBILIERE GROUPE	61 416	1,52			61 416	
613219 LOCATION PARKING GROUPE	10 800	0,27			10 800	
613250 LOCATION PARKING			4 187	0,08	(4 187)	-100,00
613300 LOCATION VEHICULE	5 110	0,13			5 110	
613400 LOCATION VEHICULE LONGUE DUREE	56 128	1,39	43 267	0,79	12 861	29,72
613410 LOCATION VEHICULE COURTE DUREE			267		(267)	-100,00
613500 LOCATION MOBILIERE			440	0,01	(440)	-100,00
613509 LOCATION MAT INFO GROUPE	585	0,01			585	
613510 LOCATIONS DIVERSES	1 250	0,03	320	0,01	930	290,63
614000 CHARGES LOCATIVES	1 800	0,04	1 650	0,03	150	9,09
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			503	0,01	(503)	-100,00
615512 ENTRETIEN MAT INFORMATIQUE			11		(11)	-100,00
615520 ENTRETIEN VEHICULE	5 801	0,14	5 454	0,10	348	6,37
615590 MAINTENANCE LOGICIEL	8 117	0,20			8 117	
615600 MAINTENANCE	30 047	0,75	23 187	0,42	6 859	29,58
615609 MAINTENANCE INFO GROUPE	804	0,02			804	
616000 PRIMES ASSURANCES	57		16 916	0,31	(16 858)	-99,66

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
616100	ASSURANCE PROTECTION ENTREPRISE	3 116	0,08			3 116	
616110	ASSURANCE RC	1 668	0,04			1 668	
616310	ASSURANCE VEHICULE	11 682	0,29	5 031	0,09	6 651	132,19
618009	ABONNEMENT GROUPE	14 616	0,36			14 616	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	8 226	0,20	7 200	0,13	1 026	14,25
618200	ABONNEMENT INTERNET			1 862	0,03	(1 862)	-100,00
618500	FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES	9 058	0,22	75 903	1,39	(66 845)	-88,07
622600	HONORAIRES			522	0,01	(522)	-100,00
622609	HONORAIRES GROUPE			1 875	0,03	(1 875)	-100,00
622610	HONORAIRES CAC	4 000	0,10	5 400	0,10	(1 400)	-25,93
622620	HONORAIRE COMPTABLE	980	0,02	840	0,02	140	16,67
622630	HONO JURIDIQUES	12 214	0,30			12 214	
622640	AUTRES HONORAIRES	1 189	0,03			1 189	
622680	RETROCESSIONS HONORAIRES	908 429	22,55	1 595 132	29,11	(686 703)	-43,05
622689	RETROCESSIONS GROUPE	84 289	2,09			84 289	
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	7		63		(56)	-88,80
622810	COMMISSIONS TICKETS RESTO	81				81	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	67 197	1,67	70 888	1,29	(3 691)	-5,21
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	30 000	0,74	31 440	0,57	(1 440)	-4,58
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 096	0,03	6 323	0,12	(5 227)	-82,66
623600	CATALOGUES IMPRIMES	840	0,02	1 616	0,03	(776)	-48,02
623609	IMPRIMES GROUPE	90				90	
623800	POURBOIRES DONS COURANTS	3 000	0,07			3 000	
625100	VOYAGE ET DEPLACEMENT	26 161	0,65	49 514	0,90	(23 353)	-47,16
625110	INDEMNITES KILOMETRIQUES	8 721	0,22	8 504	0,16	218	2,56
625700	FRAIS RECEPTIONS	10 038	0,25	45 002	0,82	(34 965)	-77,70
626000	FRAIS POSTAUX			1 813	0,03	(1 813)	-100,00
626100	TELEPHONE	1 332	0,03	1 791	0,03	(459)	-25,61
626101	FRAIS TEL CONTACT CENTER			960	0,02	(960)	-100,00
626150	TELEPHONE PORTABLE			6 278	0,11	(6 278)	-100,00
626200	INTERNET	2 824	0,07	5 910	0,11	(3 086)	-52,22
626210	MOBILES	13 300	0,33			13 300	
626220	LIAISON INTERNET	220	0,01			220	
627500	FRAIS BANCAIRES	729	0,02	526	0,01	203	38,49
628100	COTISATIONS	17 294	0,43	13 584	0,25	3 710	27,31
628200	FORMATION DU PERSONNEL	3 480	0,09	4 470	0,08	(990)	-22,15
628209	FORMATIONS GROUPE	400	0,01			400	
628400	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	10 000	0,25	21 000	0,38	(11 000)	-52,38
791626	REFACTURATION FRAIS TELEPHONIQUE			(103)		103	100,00
Valeur ajoutée produite		2 350 989	58,36	2 960 948	54,03	(609 958)	-20,60
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		15 487	0,38	5 095	0,09	10 392	203,97
633300	PARTICIPATION FORM CONTINUE	7 027	0,17	6 951	0,13	76	1,09
633500	TAXE APPRENTISSAGE	8 460	0,21			8 460	
633600	CHARGES FISCALES / CP			(79)		79	100,00
633700	PROV. CHAR. FISC/ REMUN. A VER			(1 777)	-0,03	1 777	100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres		41 363	1,03	53 307	0,97	(11 944)	-22,41
635110	CFE	926	0,02	46 969	0,86	(46 043)	-98,03
635111	CVAE	37 347	0,93			37 347	
635130	COTISATION FONCIERE DES ENTREP			935	0,02	(935)	-100,00
635140	TAXE VEHICULES SOCIETES	3 090	0,08	5 403	0,10	(2 313)	-42,81
Salaires et traitements		1 154 515	28,66	1 353 847	24,70	(199 331)	-14,72
641000	SALAIRES	1 198 596	29,75	1 271 636	23,20	(73 040)	-5,74
641101	INDEMNITES IJSS	(158)				(158)	
641200	CONGES PAYES	6 158	0,15	5 524	0,10	634	11,48
641400	INDEMNITE ET GRATIFICATION	46 274	1,15	65 825	1,20	(19 551)	-29,70
641401	CHOMAGE PARTIEL	(63 150)	-1,57			(63 150)	
641420	REPRISE AVN	(38 149)	-0,95			(38 149)	

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
641440	INTERESSEMENT	53 233	1,32			53 233	
641800	REMUNERATION A VENIR			(22 631)	-0,41	22 631	100,00
641900	PROVISION REMUNERATION A VERSE	(48 289)	-1,20	33 494	0,61	(81 782)	-244,17
Charges sociales		466 106	11,57	551 671	10,07	(85 565)	-15,51
645100	URSSAF	321 651	7,98	351 552	6,41	(29 901)	-8,51
645200	MUTUELLE CADRE	7 439	0,18	10 153	0,19	(2 715)	-26,74
645210	MUTUELLE NON CADRE			1 803	0,03	(1 803)	-100,00
645300	PREVOYANCE CADRE	14 488	0,36	17 281	0,32	(2 793)	-16,16
645310	RETRAITE CADRE	319	0,01	127 743	2,33	(127 424)	-99,75
645320	RETRAITE NON CADRE	115 141	2,86	2 755	0,05	112 386	N/S
645330	PREVOYANCE NON CADRE	1 998	0,05	470	0,01	1 527	324,74
645400	POLE EMPLOI	12 705	0,32			12 705	
645410	MUTUELLE NON CADRE	1 074	0,03			1 074	
645500	CHARGES SOC S/CONGES PAYES	(5 114)	-0,13	2 462	0,04	(7 576)	-307,72
645600	PROV CHARGES REM A VERSER	(21 673)	-0,54	22 148	0,40	(43 821)	-197,86
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 927	0,05	1 849	0,03	78	4,23
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	16 151	0,40	13 454	0,25	2 697	20,05
Excédent brut d'exploitation		673 518	16,72	997 028	18,19	(323 511)	-32,45
758000	PRODUITS DIVERS GESTION	1		105		(104)	-98,61
		1		105		(104)	-98,61
Dotations aux amortissements et provisions		160 875	3,99	5 325	0,10	155 550	N/S
681110	DOT.IMMOB.INCORPORELLES	1 667	0,04	204		1 462	715,24
681120	DOT AMOT IMMOB.CORPORELLES	9 208	0,23	5 120	0,09	4 088	79,84
681500	DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO	150 000	3,72			150 000	
651000	REDEVANCE	56 090	1,39	68 184	1,24	(12 095)	-17,74
651009	REDEVANCE GROUPE	56 085	1,39	68 181	1,24	(68 181)	-100,00
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	5		4		56 085	
						1	39,04
Résultat d'exploitation		456 555	11,33	923 625	16,85	(467 070)	-50,57
Produits financiers		8 479	0,21	20 621	0,38	(12 142)	-58,88
768509	AUTRES PRODUITS FINANCIERS GROUPE	8 479	0,21	20 621	0,38	(12 142)	-58,88
Charges financières		756	0,02	2 180	0,04	(1 424)	-65,32
661600	INTERETS DECOUVERTS	756	0,02	2 180	0,04	(1 424)	-65,32
Résultat courant avant impôts		464 278	11,52	942 066	17,19	(477 788)	-50,72
Produits exceptionnels				916	0,02	(916)	-100,00
771800	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			916	0,02	(916)	-100,00
Résultat exceptionnel				916	0,02	(916)	-100,00
698100	INTEGRATION FISCALE CHARGES	139 218	3,46	286 258	5,22	(147 040)	-51,37
		139 218	3,46	286 258	5,22	(147 040)	-51,37
Résultat de l'exercice		325 060	8,07	656 724	11,98	(331 664)	-50,50

Dossier de gestion

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	673 518	997 028	1 293 561
+ Transferts de charges (d'exploitation)			27 023
+ Autres produits (d'exploitation)	1	105	2
- Autres charges (d'exploitation)	56 090	68 184	71 005
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	8 479	20 621	14 784
- Charges financières	756	2 180	1 029
+ Produits exceptionnels		916	
- Charges exceptionnelles			195
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	139 218	286 258	396 281
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	485 935	662 049	866 860

Ratios comparatifs

	31/12/2020	12	31/12/2019	12	31/12/2018	12
$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de marchandises}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$						
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)						

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Produit vendue - Résultat d'exploitation}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$			
	3 571 987	4 556 556	3 186 158
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de matières premières et autres approvisionnements}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$			
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)			

$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats + charges externes TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$			
	577 356 2 083 799	820 797 2 918 219	640 127 1 244 846
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	99,74	101,26	185,12

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

$\frac{\text{Créances clients brutes + effets escomptés}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$			
	1 389 313 4 834 251	920 083 6 828 504	1 484 070 5 305 104
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	103,46	48,51	100,71

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

	31/12/2020	12	31/12/2019	12	31/12/2018	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	545 816		877 480		1 442 755	
	2 261 087		2 522 527		3 352 918	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	24,14		34,79		43,03	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	13 594		709 973		1 545 455	
	4 028 543		5 480 181		4 428 902	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	1,22		46,64		125,62	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	325 060		656 724		860 023	
	545 816		877 480		1 442 755	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	59,55		74,84		59,61	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Analyse fonctionnelle du bilan

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	3 729	2 996	733	24,48
Immobilisations corporelles	21 265	19 053	2 212	11,61
Immobilisations financières	6 859	6 859		
Charges à répartir				
Total emplois stables	31 853	28 908	2 945	10,19
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	220 755	220 755		
Résultat	325 060	656 724	(331 664)	-50,50
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges	150 000		150 000	
Comptes courants d'associés	31 619		31 619	
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	727 435	877 480	(150 045)	-17,10
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	695 582	848 571	(152 990)	-18,03
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	1 389 313	920 083	469 231	51,00
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	126 654	1 406 312	(1 279 659)	-90,99
Comptes de régularisation	31 124	28 303	2 820	9,96
Total de l'actif circulant	1 547 090	2 354 698	(807 608)	-34,30
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	577 356	820 797	(243 441)	-29,66
Dettes fiscales et sociales	947 949	823 929	124 021	15,05
Autres dettes	8 191		8 191	
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	1 533 496	1 644 725	(111 229)	-6,76
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 594	709 973	(696 379)	-98,09
Disponibilités	682 143	138 920	543 223	391,03
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	682 143	138 920	543 223	391,03
Concours bancaires	156	322	(166)	-51,65
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	156	322	(166)	-51,65
TRESORERIE NETTE	681 987	138 599	543 389	392,06
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	695 582	848 571	(152 990)	-18,03

A.L.L.
Société par actions simplifiée
au capital social de 200.000 euros
Siège social : 88, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine
533 049 268 R.C.S. Nanterre

(la "**Société**")

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2021**

- **Sogepar D Transaction**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 251, avenue du Bois, Parc du Pont Royal, Bâtiment A – 59130 Lambersart, identifiée sous le numéro 456 500 545 R.C.S Lille Métropole, représentée par la société AL Développement, elle-même représentée par Monsieur Daniel Dorchies,
- **S.I.I. Ile de France**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 88, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée sous le numéro 442 298 972 R.C.S. Nanterre, représentée la société AL Développement, elle-même représentée par Monsieur Daniel Dorchies,

agissant en leur qualité d'associés de la Société détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société (les "**Associés**") ont pris, conformément aux dispositions légales et statutaires, les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; quitus au Président (*1^{er} décision*) ;
- approbation des charges non déductibles (*2^e décision*) ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (*3^e décision*) ;
- approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (*4^e décision*) ;
- fixation de la rémunération définitive de AL Développement en qualité de président de la Société pour l'année 2020 (*5^e décision*) ;
- fixation de la rémunération de AL Développement en qualité de président de la Société pour l'année 2021 (*6^e décision*) ; et
- pouvoirs en vue des formalités (*7^e décision*).

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 arrêtés par le Président ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; et
- un exemplaire des statuts de la Société,

les Associés ont pris les décisions suivantes :

* *

*

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; quitus au Président)

Les Associés,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président,

approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice d'un montant de 325.060 euros,

approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, et

donnent, en conséquence, au Président quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de son mandat.

DEUXIEME DECISION

(Approbation des charges non déductibles)

Les Associés,

prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 223 *quinquies* et 39-5 du Code général des impôts, que la Société a supporté, au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts, 36.356 euros de charges correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

TROISIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

Les Associés,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2020,

constatent que l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 325.060 euros,

décident d'affecter ledit bénéfice de la manière suivante :

- Origine : résultat bénéficiaire de l'exercice : 325.060 euros.
- Affectation : 325.060 euros à titre de dividende.

Le dividende unitaire est donc de 162,53 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social de la Société.

constatent, conformément aux dispositions légales, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31.12.2017	N/A	N/A	N/A
31.12.2018	N/A	N/A	N/A
31.12.2019	656.724 €	N/A	N/A

QUATRIEME DECISION

(Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées)

Les Associés,

connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établi conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce,

approuvent, sans réserve et dans son ensemble, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, établi conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.

CINQUIEME DECISION

(Fixation de la rémunération définitive de AL Développement en qualité de président de la Société pour l'année 2020)

Les Associés,

sur la base des comptes clos au 31 décembre 2020 et des coûts effectivement supportés par AL Développement et connaissance prise du rapport du Président,

fixent la rémunération annuelle définitive d'AL Développement pour l'exercice de ses fonctions de président de la Société, au titre de l'année civile 2020, à un montant de 185.238 euros hors taxes.

SIXIEME DECISION

(Fixation de la rémunération de AL Développement en qualité de président de la Société pour l'année 2021)

Les Associés,

connaissance prise du rapport du Président,

fixent au profit d'AL Développement, pour l'exercice de ses fonctions de président de la Société au titre de l'année civile 2021, une rémunération annuelle déterminée conformément à ce qui suit :

$$\text{Rémunération Annuelle} = [((\text{Total Coûts Directs} \times 90 \%) \times (1 + Q) \times \text{Marge}) \times \text{PCA}]$$

où :

- Total Coûts Directs correspond à la somme des coûts directement engagés par AL Développement dans le cadre de ses fonctions de Président de la Société (ex : personnel détaché au profit de la Société, honoraires Groupe D, salaires...);
- Q est égal à 25 % et correspond à la détermination forfaitaire des coûts indirects engagés par AL Développement dans le cadre de ces fonctions de Président de la Société (ex : personnel détaché au profit de la Société, honoraires Groupe D, salaires);
- Marge est égal à 8 % ; et
- PCA désigne le pourcentage suivant : le chiffre d'affaires de 2021 de la Société divisé par le chiffre d'affaires total de 2021 du groupe Arthur Loyd,

estiment, sur la base de ce qui précède, que la rémunération d'AL Développement, pour l'exercice de ses fonctions de président de la Société au titre de l'année civile 2021, sera égale à un montant de 310.000 euros hors taxes, et **décident** que cette rémunération pourra être modifiée ultérieurement par la collectivité des associés en fonction des coûts effectivement supportés par AL Développement et de la formule ci-dessus détaillée,

décident qu'AL Développement pourra se voir rembourser par la Société les frais raisonnables qu'elle aura, le cas échéant, engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs y afférents.

SEPTIEME DECISION (Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés,

confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra d'accomplir.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les Associés sont convenus de signer électroniquement le présent procès-verbal par le biais du service DocuSign (www.docusign.com), chacun des soussignés s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature le présent procès-verbal par le service DocuSign (www.docusign.com).

SOGEPAR D TRANSACTION

représentée par AL Développement
elle-même représentée par Monsieur Daniel Dorchies

S.I.I. ILE DE FRANCE

représentée par AL Développement
elle-même représentée par Monsieur Daniel Dorchies



A.L.L.

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

A.L.L.

SAS au capital de 200 000 €
88, Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS : NANTERRE B 533 049 268



A.L.L.
SAS au capital de 200 000 €
88, Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS : NANTERRE B 533 049 268

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Aux Associés,

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 **A.L.L.** relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 A.L.L. à la fin de cet exercice.

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 « *Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

35, Boulevard Gambetta – B.P. 40276 – 59335 Tourcoing Cedex
Tél. : 03 20 70 00 07 | Fax : 03 20 70 02 27



Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

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

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

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 A.L.L. 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.

RESPONSABILITES 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 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 Tourcoing, le 7 juin 2021



BL COMMISSARIAT & AUDIT
Représentée par **Arnaud LOCQUET**
Commissaire aux comptes



A.L.L

SAS au capital de 200 000 €
88, Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS : NANTERRE B 533 049 268

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE
31/12/2020

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

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

35, Boulevard Gambetta – B.P. 40276 – 59335 Tourcoing Cedex
Tél. : 03 20 70 00 07 | Fax : 03 20 70 02 27

SARL au capital de 10 000 euros – Siret : 441 253 770 00032 – TVA N° FR 91 441 253 770 – Code NAF 6920Z
Société inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux comptes rattachée à la CRCC des Hauts-de-France



CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.227-10 du Code du Commerce.

Fait à Tourcoing, le 7 juin 2021



BL COMMISSARIAT & AUDIT
Représentée par **Arnaud LOCQUET**
Commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 033	3 304	3 729	2 996
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	62 910	41 645	21 265	19 053
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	250		250	250
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 610		6 610	6 610
TOTAL (II)		76 802	44 949	31 853	28 908
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 389 313		1 389 313	920 083
	Autres créances	126 654		126 654	1 406 312
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	682 143		682 143	138 920
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	31 124		31 124	28 303
	TOTAL (III)	2 229 233		2 229 233	2 493 619
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 306 036	44 949	2 261 087	2 522 527

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	755	755
	Résultat de l'exercice	325 060	656 724
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		545 816	877 480
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	150 000	
	Provisions pour charges		
Total des provisions		150 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	156	322
	Emprunts et dettes financières divers	31 619	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 356	820 797
	Dettes fiscales et sociales	947 949	823 929
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 191	
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		1 565 271	1 645 047
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 261 087	2 522 527
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		325 060,15	656 724,15
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 565 271	1 645 047
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		156	322



Règles et Méthodes Comptables



Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 261 087** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 037 023** euros et un total **charges** de **3 711 963** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **325 060** euros.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables



Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Aucune provision n'est constituée à ce titre.

Fiscalité

La société a intégré le périmètre du groupe d'intégration fiscale de la société SAS AL DEVELOPPEMENT au 01/01/2019.

La société comptabilise sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément.

Provision

Une provision pour un litige prud'hommal a été constitué sur l'exercice pour un montant de 150k€

Evenement significatif

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 constituent un événement majeur de l'année.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, la société constate que cette crise sanitaire a un ou des impacts significatifs sur son activité depuis le début de l'année 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de son exploitation.

Les principaux impacts identifiés, significatifs et pertinents sont les suivants :

- Recours au chômage partiel pour 63.1k€
- Report des échéances URSSAF du mois de Février à Mai 2020. Un échéancier a été mis en place en 2021 pour régulariser ces sommes.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 633		2 400			7 033
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 633		2 400			7 033
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	51 490		11 420			62 910
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 490		11 420			62 910
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	250					250
	Prêts et autres immobilisations financières	6 610					6 610
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 859					6 859
TOTAL		62 983		13 820			76 802



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 637	1 667		3 304
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 637	1 667		3 304
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	32 437	9 208		41 645
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 437	9 208		41 645
TOTAL		34 074	10 875		44 949

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 610		6 610
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 389 313	1 389 313	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 469	91 469	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 623	9 623	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	25 562	25 562	
	Charges constatées d'avances	31 124	31 124	
TOTAL DES CREANCES		1 553 700	1 547 090	6 610
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	156	156		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	577 356	577 356		
	Personnel et comptes rattachés	152 618	152 618		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442 888	442 888		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	290 292	290 292		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	62 151	62 151		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	31 619	31 619		
	Autres dettes	8 191	8 191		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 565 271	1 565 271		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	100,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	100,0000	200 000,00



Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	15 337		15 337	
TOTAL	15 337		15 337	



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156	322	(166)	-51,65
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 127	548 677	(530 549)	-96,70
Dettes fiscales et sociales	239 682	333 770	(94 088)	-28,19
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	257 964	882 768	(624 803)	-70,78



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	31 124	28 303	2 820	9,96
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	31 124	28 303	2 820	9,96



Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		12	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers			
	TOTAL		14	



Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS VESPA CAPITAL
41 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS
SAS A CAPITAL VARIABLE

