

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01754 Numéro SIREN : 789 138 781 Nom ou dénomination : AAA FRENCHYACHTING
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/007384

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON

Date : 24/09/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/007384**
n° de gestion : **2012B01754**
n° SIREN : **789 138 781 RCS Toulon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon certifie avoir procédé le 24/09/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AAA FRENCHYACHTING - Sté par actions simplifiée
178 Avenue Estienne d'Orves 83500 LA SEYNE-SUR-MER France

date de clôture : **31/12/2019**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-8305/T-DEPOT-
ACTE/I-730348

AAA FRENCHYACHTING
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 500 euros
Siège social : 178, Avenue Estienne d'Orves
83500 La Seyne sur mer
789 138 781 RCS Toulon

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT

DU 31/08/2020

Le 31/08/2020, à La Seyne sur mer,

Monsieur LE SAUSSE Philippe,

Demeurant 52, rue de la Courtaude 83140 Six-Fours-Les-Plages,

Associé unique de la Société AAA FRENCHYACHTING,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur LE SAUSSE Philippe, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31/12/2019.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- ratification de la rémunération du Président.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 18 384 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 2372 euros.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 18 384 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 18 384 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 18 384 euros
- Solde du report à nouveau, soit 6 429 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à - 4 930 euros.

Capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social

L'associé unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019, les capitaux propres, qui s'élèvent à - 4 930 euros pour un capital de 1 500 euros, sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.

L'associé unique prend acte que :

- sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ;
- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2021.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

CONVENTION ANTERIEURE POURSUIVIE

Convention unique

Objet : compte courant

Modalités : 2.47 euros

**QUATRIÈME RESOLUTION - RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU
PRESIDENT**

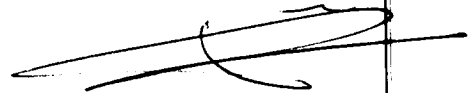
L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice pour un montant brut de 10 142 euros.

Il est rappelé que cette rémunération relève de l'article 62 du Code général des impôts (traitements et salaires) et que les cotisations sociales y afférentes sont prises en charge par la Société

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Le Président

M LE SAUSSE Philippe

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the printed name.

AAA FRENCHYACHTING
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 500 euros
Siège social : 178, Avenue Estienne d'Orves
83500 La Seyne sur mer
789 138 781 RCS Toulon

TEXTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT

DU 31/08/2020

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 18 384 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 18 384 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 18 384 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 18 384 euros
- Solde du report à nouveau, soit 6 429 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à - 4 930 euros.

Capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social

L'associé unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019, les capitaux propres qui s'élèvent à - 4 930 euros pour un capital de 1 500 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.

L'associé unique prend acte que :

- sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ;
- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2021.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

CONVENTION ANTERIEURE POURSUIVIE

Convention unique

Objet : compte courant

Modalités essentielles : 2.47 euros

QUATRIÈME RESOLUTION - RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice pour un montant brut de 10 142 euros.

Il est rappelé que cette rémunération relève de l'article 62 du Code général des impôts (traitements et salaires) et que les cotisations sociales y afférentes sont prises en charge par la Société

Le Président
M LE SAUSSE Philippe



SASU AAA FRENCHYACHTING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE
1 500 EUROS

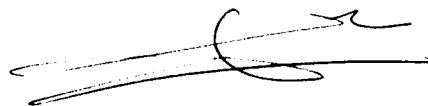
SIEGE SOCIAL : LA SEYNE SUR MER (83500)

178 Avenue Estienne d'Orves

RCS Toulon 789 138 781

EXERCICE 2019

certifié conforme par le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

PIS -

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage				1 161	1 161	100,00
	Autres immobilisations corporelles	88 362	14 233	74 129	30 404	43 726	143,82
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	720		720	720		
	Total II	89 082	14 233	74 849	32 285	42 564	131,84
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				10 308	10 308	100,00
	Autres créances	15 122		15 122	15 420	299	1,94
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	15		15	15		
	Disponibilités	12 402		12 402	16 680	4 278	25,65
	Charges constatées d'avance (3)	1 755		1 755	250	1 505	602,00
	Total III	29 293		29 293	42 674	13 380	31,35
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	118 376	14 233	104 143	74 959	29 184	38,95

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

PLS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500	1 500		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	11 955	8 239	20 194	245.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 384	20 194	38 579	191.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	4 930	13 455	18 384	136.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	64 794	20 102	44 692	222.33
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2		2	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 959	7 560	14 399	190.47
	Dettes fiscales et sociales	22 318	33 843	11 525	34.06
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	109 073	61 504	47 568	77.34
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	104 143	74 959	29 184	38.93

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

56 025

46 133

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	119 416		119 416	141 146		21 730	15.40
Chiffre d'affaires NET	119 416		119 416	141 146		21 730	15.40
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				56		56	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			121	154		33	21.36
Total des Produits d'exploitation (I)			119 537	141 355		21 818	15.44
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 759	1 606		1 153	71.80
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			66 465	62 774		3 691	5.80
Impôts, taxes et versements assimilés			1 865	1 815		49	2.71
Salaires et traitements			43 412	37 483		5 930	15.82
Charges sociales			12 074	10 652		1 422	13.35
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 033	7 090		1 942	27.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	1		9	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			135 618	121 422		14 196	11.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 081	19 934		36 014	180.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1/5

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	715	784	69	8.82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	715	784	69	8.82
2. Résultat financier (V-VI)	715	784	69	8.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 795	19 150	35 945	187.70
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	51	275	224	81.48
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 000	4 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	51	4 275	4 224	98.81
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 100		2 100	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 795	1 795	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 100	1 795	305	17.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 049	2 480	4 529	182.63
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	460	1 436	1 896	132.03
Total des produits (I+III+V+VII)	119 588	145 630	26 042	17.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	137 972	125 436	12 536	9.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 384	20 194	38 579	191.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

115

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 161	1 161	100.00
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL		2 800	2 800	100.00
28154000 AMORT MATERIEL PROFESSIONNEL		1 639	1 639	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 129	30 404	43 726	143.82
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	86 825	35 000	51 825	148.07
21830000 MATERIEL DE BUREAU	717	717		
21840000 MOBILIER	821	821		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	13 242	5 464	7 778	142.36
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	558	319	239	74.84
28184000 AMORT MOBILIER	433	351	82	23.39
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	720	720		
27500000 CAUTIONS VERSEES	720	720		
Total II	74 849	32 285	42 564	133.84
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		10 308	10 308	100.00
41100000 CLIENTS		5 040	5 040	100.00
41810000 CLIENTS FAE		5 268	5 268	100.00
AUTRES CREANCES	15 122	15 420	299	1.94
40100000 FOURNISSEURS	13 318	692	12 626	N
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES	300		300	
44566100 TVA DEDUCTIBLE/BS	1 337	511	825	161.31
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	168	190	23	11.91
45510000 CC LE SAUSSE PHILIPPE		14 027	14 027	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15	15		
50800000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	15	15		
DISPONIBILITES	12 402	16 680	4 278	25.65
51220000 CREDIT MUTUEL	12 402	16 680	4 278	25.65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 755	250	1 505	602.00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 755	250	1 505	602.00
Total III	29 293	42 674	13 380	31.35
TOTAL GENERAL	104 143	74 959	29 184	38.90

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 500	1 500		
10130000 CAPITAL SOCIAL	1 500	1 500		
REPORT A NOUVEAU	11 955	8 239	20 194	245.09
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	11 955		11 955	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		8 239	8 239	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	18 384	20 194	38 579	191.04
Total I	4 930	13 455	18 384	136.64
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	64 794	20 102	44 692	222.33
16410000 PRET BATEAU SURCOUF	15 371	20 102	4 731	23.53
16420000 PRET 07911204679 BATEAU DUFOUR	49 423		49 423	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2		2	
45510000 CC LE SAUSSE PHILIPPE	2		2	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 959	7 560	14 399	190.47
40100000 FOURNISSEURS	5 664	4 941	723	14.63
40810000 FOURNISSEURS FAR	16 294	2 618	13 676	522.32
DETTE FISCALES ET SOCIALES	22 318	33 843	11 525	34.06
42100000 PERSONNEL SALAIRES DUS	64	36	28	77.69
42820000 PROVISIONS CP	979		979	
43100000 URSSAF POLE EMPLOI	8 457	2 311	6 146	265.96
43730000 AG2R	4 396	609	3 787	621.58
43731000 UGRC	41	36	5	14.16
43860000 OS CHARGES A PAYER	6 696	25 977	19 281	74.22
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES		242	242	100.00
44550000 TVA A PAYER	321	1 162	841	72.38
44571300 TVA COLLECTEE 20 %	1 167	1 498	331	22.08
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF		878	878	100.00
44710000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	196		196	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		1 094	1 094	100.00
Total IV	109 073	61 504	47 568	77.34
TOTAL GENERAL	104 143	74 959	29 184	38.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	119 416	141 146	21 730	15.40
70623000 PRESTATIONS 20%	29 400	60 595	31 195	51.48
70624000 PERMIS BATEAUX 20 %	90 016	80 551	9 465	11.75
Chiffre d'affaires NET	119 416	141 146	21 730	15.40
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		56	56	100.00
74000000 SUBVENTIONS RECUES		56	56	100.00
AUTRES PRODUITS	121	154	33	21.36
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	121	154	33	21.36
Total des Produits d'exploitation	119 537	141 355	21 818	15.44
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 759	1 606	1 153	71.80
60100000 ACHATS	532		532	
60110000 ACHATS ENPC	2 227	1 606	621	38.65
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	66 465	62 774	3 691	5.88
60610000 EAU ELECTRICITE	485	40	525	NS
60630000 PETIT EQUIPEMENT	755	3 957	3 202	80.92
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	362	257	105	40.66
60660000 CARBURANTS	4 494	4 721	227	4.80
61200000 CREDIT BAIL ISUZU	6 758	6 758		
61320000 LOCATION LOCAL	7 548	7 400	148	2.00
61321000 PLACES AU PORT	1 250	1 527	278	18.17
61350000 LOCATION DE MATERIELS	264	264		
61351000 LOCATION JALIS/SITE INTERNET	1 384		1 384	
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS	2 042	433	1 608	371.11
61552000 ENTRETIEN BATEAU	1 425	2 856	1 431	50.10
61553000 ENTRETIEN VEHICULE	1 402	76	1 326	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	688	951	263	27.69
61630000 ASSURANCE BATEAU	365	151	214	141.82
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 460	3 540	920	25.99
62261000 HONORAIRES SOCIAL	737	735	2	0.27
62268000 HONORAIRES JURIDIQUES		440	440	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES	44	93	49	52.72
62280000 HONORAIRES DIVERS	833		833	
62310000 FRAIS DE PUBLICITE	3 410	8 200	4 791	58.42
62340000 CADEAUX	167	2 797	2 630	94.03
62380000 DONS	500		500	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 259	2 693	1 435	53.27
62570000 FRAIS DE RECEPTION	5 547	8 071	2 524	31.27
62610000 FRAIS POSTAUX	31	10	21	202.82
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	669	499	171	34.23
62700000 SERVICES BANCAIRES	518	917	398	43.45
62710000 COMMISSIONS CB	306		306	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	285		285	
62880000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 477	5 468	13 009	237.92
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 865	1 815	49	2.71
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	345	163	182	112.07
63350000 TAXE APPRENTISSAGE		168	168	100.00
63511000 COT FONCIERE DES ENTREPRISES	1 108	1 094	14	1.28
63512000 TAXES FONCIERES	412	391	21	5.36

115

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	43 412	37 483	5 930	15.82
64110000 SALAIRES DU PERSONNEL	51 129	24 758	26 371	106.52
64120000 CONGES PAYES	979		979	
64130000 PERSONNEL PRIMES	8 696	12 725	21 421	168.34
CHARGES SOCIALES	12 074	10 652	1 422	13.35
64510000 COT URSSAF/PE	12 225	5 183	7 042	135.86
64530000 COT RETRAITE AGR	2 640	1 638	1 002	61.19
64531000 COT PREVOYANCE UGRC	429	105	324	309.80
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	160		160	
64800000 CHARGES SOCIALES/PRIMES	3 380	4 921	8 301	168.69
64900000 CI COMPETITIVITE EMPLOI		1 194	1 194	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 033	7 090	1 942	27.40
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 033	7 090	1 942	27.40
AUTRES CHARGES	10	1	9	NS
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	10	1	9	NS
Total des Charges d'exploitation	135 618	121 422	14 196	11.69
Résultat d'exploitation	16 081	19 934	36 014	180.67
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	715	784	69	8.82
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	689	642	47	7.31
66152000 AGIOS BANCAIRES	26		26	
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES		142	142	100.00
Total des Charges financières	715	784	69	8.82
Résultat financier	715	784	69	8.82
Résultat courant avant impôts	16 795	19 150	35 945	187.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	51	275	224	81.48
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	51	275	224	81.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		4 000	4 000	100.00
77520000 PCEA		4 000	4 000	100.00
Total des Produits exceptionnels	51	4 275	4 224	98.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 100		2 100	
67120000 AMENDES PENALITES	1 872		1 872	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	228		228	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 795	1 795	100.00
67520000 VNCEAC		1 795	1 795	100.00
Total des Charges exceptionnelles	2 100	1 795	305	17.02
Résultat exceptionnel	2 049	2 480	4 529	182.63

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 294
Dettes fiscales et sociales	7 676
Total	23 970

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 755
Total	1 755

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

815