

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01121
Numéro SIREN : 793 831 678
Nom ou dénomination : 2M2C COURTAGE

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2020 sous le numéro de dépôt 12753

2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 243 Avenue Cugnot -ZAC des Escampades - 84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires

réunie le 30/09/2020

L'an deux mille VINGT
Le 30 Septembre,
A 09 heures 30,

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
DES COURTES AVIGNON

- 1 DEC. 2020

ARRIVEE

Les actionnaires de la société **2M2C Courtage**, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000€, divisé en 200 actions de 15 € chacune, dont le siège social est situé, 243 Avenue Cugnot -ZAC des Escampades - 84 170 MONTEUX, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social à MONTEUX, sur convocation faite par le Président selon lettre remise en main propre à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par M. Alain PICTON, en sa qualité de Président.
M. Dominique MASSON est appelé comme scrutateur.
Mme Michelle ELOUFI est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 200 actions sur les 200 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la feuille de présence reprenant la liste des actionnaires et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que le texte du projet des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiquées aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, conformément au délai fixé par les statuts.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le président
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus
- Approbation des charges non déductibles
- Affectation du résultat de l'exercice social clos
- Approbation des éventuelles conventions conclues au titre de l'article L227-10 du Code de Commerce.
- Questions diverses
- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Ensuite, le Président présente et commente les comptes sociaux avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de sa gestion au président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code sont inexistantes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 56 223€ au compte "report à nouveau" s'élève désormais à 135 035 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'absence de conventions visées par l'article L227-10 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

L'Assemblée confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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

Le Président



2 M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 243 Avenue Cugnoŕ -ZAC des Escampades - 84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 56 223€ au compte "report à nouveau" s'élève désormais à 135 035 € .

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/09/2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

Certifié conforme
Le Président



2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 243 Avenue Cugnot -ZAC des Escampades - 84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires
réunie le 30/09/2020

L'an deux mille VINGT
Le 30 Septembre,
A 09 heures 30,

Les actionnaires de la société **2M2C Courtage**, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000€, divisé en 200 actions de 15 € chacune, dont le siège social est situé, 243 Avenue Cugnot -ZAC des Escampades - 84 170 MONTEUX, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social à MONTEUX, sur convocation faite par le Président selon lettre remise en main propre à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par M. Alain PICTON, en sa qualité de Président.
M. Dominique MASSON est appelé comme scrutateur.
Mme Michelle ELOUFI est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 200 actions sur les 200 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la feuille de présence reprenant la liste des actionnaires et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que le texte du projet des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, conformément au délai fixé par les statuts.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le président
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus
- Approbation des charges non déductibles
- Affectation du résultat de l'exercice social clos
- Approbation des éventuelles conventions conclues au titre de l'article L227-10 du Code de Commerce.
- Questions diverses
- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Ensuite, le Président présente et commente les comptes sociaux avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de sa gestion au président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code sont inexistantes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 56 223€ au compte "report à nouveau" s'élève désormais à 135 035 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'absence de conventions visées par l'article L227-10 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION


L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

L'Assemblée confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text "Le Président".

2 M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 243 Avenue Cugnot -ZAC des Escampades - 84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 56 223€ au compte "report à nouveau" s'élève désormais à 135 035 € .

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/09/2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

Certifié conforme
Le Président



2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 243 Avenue Cugnot- ZAC des Escampades
84 170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

ACTIVITE DE LA SOCIETE

-Modifications juridiques 2019

- AGO DU 28/06/2019: Approbation des comptes 2018
- AGE 29/03/2019 – Ouverture d'une succursale à Casablanca (MAROC) et désignation des représentants légaux

-Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de cet exercice 2018

Au cours de ce deuxième exercice clos le 31 Décembre 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de **855 314€**.

Ventilation du chiffre d'affaires sur les grands Postes :

• Commissions POP SANTE	:	58 397€
• Commissions ALPTIS	:	(2 869)€
• Commissions SAMASSUR	:	1 826€
• Commissions PDM	:	(14 577)€
• Commissions ASSUREMA	:	686 647€
• Commissions MIEL	:	125 819€

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l'exercice, il y a lieu de signaler la survenance des événements suivants :

- AGE 29/04/2020 : Cession de 30 actions 2M2C de VINCERO COURTAGE au profit de Monsieur Alain PCTON,

- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

-Prise de participation

Aucune prise de participation ou prise de contrôle dans une autre société n'a été effectuée au cours de l'exercice.

- Information sur les délais de paiement

Exercice 2018

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 80 458€, ventilés comme suit :

- **Les Fournisseurs :**
Solde au 31-12-2018 : 74 742 €
Dont, à 30 jours : 74 742€
- **Les Fournisseurs (factures non parvenues) :**
Solde au 31-12-2018 : 5 717€
Dont, à 30 jours : 5 717€

Exercice 2019

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 58 156€, ventilés comme suit :

- **Les Fournisseurs :**
Solde au 31-12-2019 : 49 991 €
Dont, à 30 jours : 49 991 €
- **Les Fournisseurs (factures non parvenues) :**
Solde au 31-12-2019 : 8 165€
Dont, à 30 jours : 8 165€

ACTIVITE DURANT L'EXERCICE

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le total des produits d'exploitation s'élève 977 168 € contre 350 758€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève 660 358€, contre 303 745 € pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 370 € contre 5 792€ pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements, salaires s'élève à 209 255 € contre 22 383€, pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 38 799 € contre 9 561€, pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié au 31/12/2019 s'élève à 42 salariés dont 40 employés dans la succursale marocaine.

La dotations aux amortissements sur immobilisation s'élève à 16 440€ au 31/12/2019.

Le montant des autres charges s'élève à 29€, contre 5€ pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 930 250 € contre 341 484 € pour l'exercice précédent.

En conséquence le résultat d'exploitation 2019 se traduit par un bénéfice de 46 918 € contre un bénéfice de 9 274 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier 2019 est déficitaire de (24) €, contre un excédent de 5€ pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel 2019 est bénéficiaire de 17 280 €, contre 17 191 € pour l'exercice précédent.

En conséquence, le Résultat de l'exercice clos le 31-12-2019 se solde par un bénéfice de 56 223€ contre un bénéfice de 23 231€ pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés font apparaître un bénéfice de 56 223€ affectés au compte "report à nouveau" qui s'élève désormais à 135 035 €.

Compte tenu de cette nouvelle affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 138 334€ au 31-12-2019.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons également d'approuver l'absence de dépenses et de charges visées à l'article 39-4 dudit code.

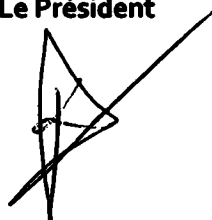
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons d'approuver les éventuelles conventions visées à l'article L 227 - 10 et suivants du nouveau code du commerce et qui auraient été conclues au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à Montoux - Le 11 Septembre 2020

Le Président



2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 243 Avenue Cugnot- ZAC des Escampades
84 170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

ACTIVITE DE LA SOCIETE

-Modifications juridiques 2019

- AGO DU 28/06/2019: Approbation des comptes 2018
- AGE 29/03/2019 – Ouverture d'une succursale à Casablanca (MAROC) et désignation des représentants légaux

-Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de cet exercice 2018

Au cours de ce deuxième exercice clos le 31 Décembre 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de **855 314€**.

Ventilation du chiffre d'affaires sur les grands Postes :

• Commissions POP SANTE	:	58 397€
• Commissions ALPTIS	:	(2 869)€
• Commissions SAMASSUR	:	1 826€
• Commissions PDM	:	(14 577)€
• Commissions ASSUREMA	:	686 647€
• Commissions MIEL	:	125 819€

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l'exercice, il y a lieu de signaler la survenance des événements suivants :

- AGE 29/04/2020 : Cession de 30 actions 2M2C de VINCERO COURTAGE au profit de Monsieur Alain PCTON,

- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

-Prise de participation

Aucune prise de participation ou prise de contrôle dans une autre société n'a été effectué au cours de l'exercice.

- Information sur les délais de paiement

Exercice 2018

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 80 458€, ventilés comme suit :

- **Les Fournisseurs :**
Solde au 31-12-2018 : 74 742 €
Dont, à 30 jours : 74 742€
- **Les Fournisseurs (factures non parvenues) :**
Solde au 31-12-2018 : 5 717€
Dont, à 30 jours : 5 717€

Exercice 2019

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 58 156€, ventilés comme suit :

- **Les Fournisseurs :**
Solde au 31-12-2019 : 49 991 €
Dont, à 30 jours : 49 991 €
- **Les Fournisseurs (factures non parvenues) :**
Solde au 31-12-2019 : 8 165€
Dont, à 30 jours : 8 165€

ACTIVITE DURANT L'EXERCICE

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le total des produits d'exploitation s'élève 977 168 € contre 350 758€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève 660 358€, contre 303 745 € pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 370 € contre 5 792€ pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements, salaires s'élève à 209 255 € contre 22 383€, pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 38 799 € contre 9 561€, pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié au 31/12/2019 s'élève à 42 salariés dont 40 employés dans la succursale marocaine.

La dotations aux amortissements sur immobilisation s'élève à 16 440€ au 31/12/2019.

Le montant des autres charges s'élève à 29€, contre 5€ pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 930 250 € contre 341 484 € pour l'exercice précédent.

En conséquence le résultat d'exploitation 2019 se traduit par un bénéfice de 46 918 € contre un bénéfice de 9 274 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier 2019 est déficitaire de (24) €, contre un excédent de 5€ pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel 2019 est bénéficiaire de 17 280 €, contre 17 191 € pour l'exercice précédent.

En conséquence, le Résultat de l'exercice clos le 31-12-2019 se solde par un bénéfice de 56 223€ contre un bénéfice de 23 231€ pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés font apparaître un bénéfice de 56 223€ affectés au compte "report à nouveau" qui s'élève désormais à 135 035 €.

Compte tenu de cette nouvelle affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 138 334€ au 31-12-2019.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons également d'approuver l'absence de dépenses et de charges visées à l'article 39-4 dudit code.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons d'approuver les éventuelles conventions visées à l'article L 227 - 10 et suivants du nouveau code du commerce et qui auraient été conclues au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

**Fait à Montoux - Le 11 Septembre 2020
Le Président**



SAS 2M2C

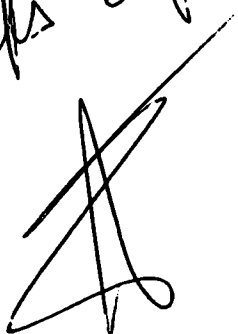
243 AV CUGNOT
ZAC DES ESCAMPADES
84170 MONTEUX

COMPTES ANNUELS

LE TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON

- 1 DEC. 2020

ARRIVEE

okhs enforas


ORMEO / AFC EXPERTS COMPTABLES
3 RUE DES ALIZES

30133 LES ANGES
04 90 259 410

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	994	199	795		795	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	323 000		323 000	323 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	758	758				
	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	11 585		11 585	1 400	10 185	727.47	
Total II	336 336	956	335 380	324 400	10 980	3.38	
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	37 701		37 701	42 596	4 895-	11.49-
	Autres créances	26 594		26 594	33 764	7 170-	21.24-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	27 244		27 244	6 116	21 128	345.46	
Charges constatées d'avance (3)	2 072		2 072	4 677	2 605-	55.69-	
Total III	93 611		93 611	87 153	6 458	7.41	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	64 965		64 965		64 965	
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	494 913	956	493 956	411 553	82 403	20.02	

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000		3 000			
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	78 812		55 581		23 231	41.80
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 223		23 231		32 991	142.01	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	138 334		82 112		56 222	68.47	
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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	220 423		236 835		16 412-	6.93-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 156		80 458		22 302-	27.72-	
Dettes fiscales et sociales	70 286		10 780		59 506	551.98	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	6 757		1 368		5 390	394.13	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	355 622		329 441		26 181	7.95
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		493 956		411 553		82 403	20.02

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

355 622 329 441

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	855 314		855 314	336 070		519 244	154. 50
Chiffre d'affaires NET	855 314		855 314	336 070		519 244	154. 50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000			1 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			120 847	14 679		106 168	723. 27
Autres produits			7	9		2-	24. 80-
Total des Produits d'exploitation (I)			977 168	350 758		626 411	178. 59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			660 358	303 745		356 613	117. 41
Impôts, taxes et versements assimilés			5 370	5 792		422-	7. 29-
Salaires et traitements			209 255	22 383		186 872	834. 88
Charges sociales			38 799	9 561		29 238	305. 82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 440			16 440	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			29	3		26	828. 90
Total des Charges d'exploitation (II)			930 250	341 484		588 766	172. 41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 918	9 274		37 644	405. 92
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			5-	100.00-
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	2 162		2 162	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 162	5	2 157	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	2 186		2 186	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 186		2 186	
2. Résultat financier (V-VI)	24-	5	29-	585.37-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	46 894	9 279	37 615	405.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 880	14 880-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 000	5 054	12 946	256.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	18 000	19 934	1 934-	9.70-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	720	2 743	2 023-	73.75-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	720	2 743	2 023-	73.75-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 280	17 191	89	0.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 951	3 238	4 713	145.55
Total des produits (I+III+V+VII)	997 330	370 697	626 633	169.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	941 107	347 465	593 642	170.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	56 223	23 231	32 991	142.01

* 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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 493 956.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 855 314.23 Euros et dégageant un bénéfice de 56 222.52 Euros.

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

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

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

2014-03 et des règlements ANC. 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement			994
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	323 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	758		
TOTAL	758		
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		10 185
TOTAL	1 400		10 185
TOTAL GENERAL	325 158		11 179

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			994	994
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			323 000	323 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				758	758
TOTAL				758	758
Prêts, autres immobilisations financières				11 585	11 585
TOTAL				11 585	11 585
TOTAL GENERAL				336 336	336 336

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	199		199
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	758			758
TOTAL	758			758
TOTAL GENERAL	758	199		956

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	199				
TOTAL GENERAL	199				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices		81 206	16 241	64 965

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 585	0	11 585
Autres créances clients	37 701	37 701	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 468	2 468	
Débiteurs divers	24 126	24 126	
Charges constatées d'avance	2 072	2 072	
TOTAL	77 952	66 367	11 585

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	58 156	58 156		
Personnel et comptes rattachés	29 216	29 216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 683	11 683		
Impôts sur les bénéfiques	4 179	4 179		
Autres impôts taxes et assimilés	25 208	25 208		
Groupe et associés	220 423	220 423		
Autres dettes	6 757	6 757		
TOTAL	355 622	355 622		

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 008
Total	2 008

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 165
Dettes fiscales et sociales	3 953
Autres dettes	348
Total	12 466

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 072
Total	2 072

ANNEXE

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

Le 30/04/2020
M. PICTON ALAIN

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		795		795
20110000 FRAIS CONSTITUTION MAROC		994		994
28011000 AMORT FRAIS CONSTIT. MAROC		199-		199-
FONDS COMMERCIAL		323 000		323 000
20700000 FONDS COMMERCIAL		323 000		323 000
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830000 MAT BUREAU ET INFO		758		758
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		758-		758-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 585		1 400
27510000 DEPOTS VERSES		1 400		1 400
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES		1 357		1 357
27551000 CAUTIONNEMENTS MAROC		8 828		8 828
Total II		335 380		324 400
			10 980	3.38
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		37 701		42 596
41100000 CLIENTS DEBITEURS		35 693		35 693
41110000 Clients ventes, prestations de			36 219	36 219- 100.00-
41810000 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR		2 008	6 377	4 369- 68.51-
AUTRES CREANCES		26 594		33 764
40200000 APPORTEURS NPAI		23 783	29 524	5 740- 19.44-
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES			4 240	4 240- 100.00-
44566010 TVA DEDUCTIBLE MAROC		435		435
44567100 CREDIT TVA MAROC		2 033		2 033
46701000 DEB / CRED DIVERS MAROC		343		343
DISPONIBILITES		27 244		6 116
51217000 BANQUE CHAIX		3 248	6 116	2 868- 46.89-
51410000 BANQUE MAROC		23 996		23 996
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 072		4 677
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		2 072	4 677	2 605- 55.69-
Total III		93 611		87 153
			6 458	7.41
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		64 965		64 965
48100000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEU		64 965		64 965
TOTAL GENERAL		493 956		411 553
			82 403	20.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 000	3 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE	300	300		
10611000 RESERVE LEGALE PROP DITE	300	300		
REPORT A NOUVEAU	78 812	55 581	23 231	41. 80
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	78 812	55 581	23 231	41. 80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	56 223	23 231	32 991	142. 01
Total I	138 334	82 112	56 222	68. 47
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	220 423	236 835	16 412-	6. 93-
45515000 CC GROUPE ASSUREMA	124 330	140 217	15 887-	11. 33-
45517000 CC MASSON	92 295	93 667	1 372-	1. 46-
45518000 CC PICTON	3 797	2 951	846	28. 66
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 156	80 458	22 302-	27. 72-
40100000 FOURNISSEURS CREDITEURS	44 041	74 742	30 701-	41. 08-
40120000 FOURNISSEURS MAROC	559		559	
40121000 SSD MAROC	623		623	
40122000 ASSURNOUR SUCCURSALE MAROC	2 494		2 494	
40123000 OUTSOURCING ACADEMY MAROC	1 603		1 603	
40124000 JIBRIL IMMO MAROC	671		671	
40810000 FO - FACTURES NON PARVENUES	6 613	5 717	896	15. 68
40811000 FO - FNP MAROC	1 552		1 552	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 286	10 780	59 506	551. 98
42100000 REMUNERATION PERSONNEL	1 147	1 764	617-	34. 96-
42110000 REMUNERATIONS DUES MAROC	24 939		24 939	
42152000 INSPECT. REMBT FRAIS	1 397	2 651	1 254-	47. 30-
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	1 733	1 638	95	5. 81
43100000 SECURITE SOCIALE	765	719	46	6. 33
43110000 URSSAF MAROC	6 297		6 297	
43720000 COTIS. MUTUELLES SOGEPAM	849	1 189	340-	28. 60-
43731000 COTISAT. RETR. IPRIS	1 329	283	1 046	370. 31
43732100 COTISAT.PREV. OWLIANCE	155	151	4	2. 72
43760000 GENERALI AG2R	68	80	12-	15. 53-
43820000 PROV. CH. / CP	726	488	238	48. 66
43860000 AUTRES CHARG SOC A PAYER	189	308	119-	38. 56-
43861000 PERS. - AUTRES CHARGES MAROC	1 305		1 305	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE MAROC	23 727		23 727	
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES	4 179		4 179	
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	1 482	1 509	28-	1. 82-
AUTRES DETTES	6 757	1 368	5 390	394. 13
41110000 Clients ventes, prestations de	5 185		5 185	
46700000 AUTRES CPTES DEB. ET CRED	1 224	1 224		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	348	144	204	141. 96
Total IV	355 622	329 441	26 181	7. 95

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	855 314	336 070	519 244	154.50
70640000 COM POP SANTE	58 397	78 845	20 448	25.93
70641000 COM ALPTIS	2 869	31 523	28 654	90.90
70642000 COM SAMASSUR	1 826	11 039	12 865	116.54
70643000 COM PDM	14 577	629	15 205	NS
70645000 COMMISSIONS ASSU DIRECT	686 647	126 945	559 702	440.90
70647000 COMMISSIONS MIEL	125 819	172 213	46 395	26.94
70648000 COMMISSIONS WAZARI	72		72	
Chiffre d'affaires NET	855 314	336 070	519 244	154.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000		1 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 000		1 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	120 847	14 679	106 168	723.27
79110000 TRANSFERT DE CHARGES MAROC	81 206		81 206	
79120000 TRANSFERT DE CHARGES REFACTURA	19 537	14 679	4 858	33.09
79130000 MISE A DISPOSITION	20 104		20 104	
AUTRES PRODUITS	7	9	2	24.80
75800000 PROD.DIV. GESTION COURANT	7	9	2	24.92
75810000 PRODUITS DIVERS MAROC	0		0	
Total des Produits d'exploitation	977 168	350 758	626 411	178.59
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	660 358	303 745	356 613	117.41
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 130		2 130	
60410000 ACH. PRESTATIONS SERVICES MARO	81 206		81 206	
60610000 FOURNITURES NON STOCK.	2 393	1 616	778	48.13
60611000 CARBURANT	5 787	7 368	1 581	21.45
60630000 FOURNT.ENTRET.PET.EQU	1 029	2 204	1 175	53.30
60631000 ACHATS PDTS ENTRETIEN MAROC	72		72	
60640000 FOURNITURES IMPR. BRO	286	972	686	70.54
60680000 AUTRES MAT.ET FOURNITURES	553	27	526	NS
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 189	59 129	55 941	94.61
61130000 SOUS TRAIT/PHONING	215 880	38 306	177 574	463.57
61130010	30 980		30 980	
61130020	4 671		4 671	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 112	6 279	167	2.66
61351000 LOCAR.MOBIL./FLOTTE	10 405	12 936	2 531	19.57
61351100 LOC. MAT. DE TRANSPORT MAROC	8 534		8 534	
61352000 LOCAT.MACHINE A AFFRANCHI	8 347	6 242	2 106	33.74
61356000 REDEV INFORM/HEBERGEMENT	8 079	1 952	6 127	313.88
61357000 REDEVANCE INFORMATIQUE	202	68	133	195.49
61400000 CHARGES LOCATIV. COPROPR.		390	390	100.00
61521000 NETTOYAGE ENTRETIEN BUREA	4 141	3 519	622	17.67
61550000 ENTR.REPAR. SUR BIENS MOB	115	348	233	66.95
61551000 ENT. REP. VEHICULES	854	1 118	264	23.64
61560000 MAINTENANCE	406	3 460	3 054	88.28
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 176	1 017	159	15.60
61630000 ASSUR. FLOTTE VEHICULE	1 055	4 374	3 319	75.88
61641000 ASSUR.GARANTIE FINANCIERE	1 562	1 562		
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP	49 034	57 141	8 107	14.19
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES MAROC	1 119		1 119	
62240000 RETRO APORTEURS D AFFAIRES	115 266	39 826	75 441	189.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260000 HONORAIRES	6 564	600	5 964	994.00
62261000 HONORAIRES MAROC	4 194		4 194	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	91	160	69-	43.18-
62280000 FRAIS DIVERS	134		134	
62300000		456	456-	100.00-
62311000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	218	746	528-	70.78-
62314000 SPONSORING		4 320	4 320-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	50	311	261-	83.93-
62341000	100		100	
62360000 CATALOGUE ET IMPRIMES		337	337-	100.00-
62380000 DIVERS POUBOIRES	50		50	
62480000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES		894	894-	100.00-
62500000 MISSIONS RECEPTIONS	15 497	11 810	3 687	31.22
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	56 248	22 873	33 375	145.91
62551000 FRAIS DEMENAGEMENT MAROC	280		280	
62561000 SEMINAIRES ENTREPRISES	4 014	1 870	2 145	114.71
62571000 FRAIS RECEPTIONS MAROC	37		37	
62600000 FRAIS POSTAUX	3 174	3 644	470-	12.90-
62601000 FRAIS POSTAUX MAROC	40		40	
62610000 TELEPHONE PORT. FLOTTE	476	4 196	3 720-	88.66-
62610010 FRAIS POSTAUX MAROC	64		64	
62740000 FRAIS BANCAIRES/AGIOS	3 650	1 155	2 495	215.99
62741000 FRAIS BANCAIRES MAROC	470		470	
62810000 COTISATIONS	425	520	95-	18.27-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 370	5 792	422-	7.29-
63110000 TAXES SUR SALAIRES	937	2 333	1 396-	59.84-
63130000 PART.EMPL. FORM.PROF.CONT	189	308	119-	38.56-
63380000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	432		432	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 839	1 210	629	51.98
63512000 TAXES FONCIERES	771	771	0	0.04
63514000 TAXES/VEHICULES DE SOCIET	1 174	1 146	28	2.44
63540000 DROITS DE TIMBRES		25	25-	100.00-
63541000 DROITS D ENREGISTREMENT MAROC	28		28	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	209 255	22 383	186 872	834.88
64110000 SALAIRES APPOINT. COMM.	34 373	18 304	16 069	87.79
64111000 SALAIRES MAROC	138 052		138 052	
64120000 CONGES PAYES	393-	2 919	3 312-	113.47-
64121000 CONGES PAYES MAROC	2 368		2 368	
64130000 PRIMES		1 160	1 160-	100.00-
64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS MAROC	19 949		19 949	
64131100 INDEMNITES PREAVIS MAROC	549		549	
64141010 INDEMN. ET AV. DIVERS MAROC	5 608		5 608	
64141011 INDEMNITE PANIER REPAS MAROC	8 749		8 749	
CHARGES SOCIALES	38 799	9 561	29 238	305.82
64500000 COTISATIONS SOCIALES	726	707-	1 433	202.64
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 580	7 532	1 952-	25.92-
64511000 COTISATIONS SECURITE SOC. MARO	21 476		21 476	
64511100 COTISATIONS ASS. MALADIE MAROC	6 614		6 614	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	2 453	2 202	251	11.40
64531000 COT.CAISSE RET.NC	1 070	2 344	1 274-	54.34-
64532100 CAISSE PREVOYANCE CADRE	364	377	14-	3.64-
64532200 CAISSE RET.FACULTATIVE	250	292	41-	14.13-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	266		266	
64900000 CICE		2 478-	2 478	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 440		16 440	
68111100 DAP IMMO INCORPORELLES MAROC	199		199	
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR MAROC	16 241		16 241	
AUTRES CHARGES	29	3	26	828.90
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTE	1	3	2-	63.96-
65812000 DEBITS MAROC	28		28	
Total des Charges d'exploitation	930 250	341 484	588 766	172.41
Résultat d'exploitation	46 918	9 274	37 644	405.92
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE		5	5-	100.00-
76260000 REVENU DES PRETS		5	5-	100.00-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	2 162		2 162	
76600000 GAINS DE CHANGE	1 782		1 782	
76610000 GAIN DE CHANGE MAROC	380		380	
Total des Produits financiers	2 162	5	2 157	NS
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	2 186		2 186	
66600000 PERTES DE CHANGE	238		238	
66610000 PERTE DE CHANGE MAROC	1 948		1 948	
Total des Charges financières	2 186		2 186	
Résultat financier	24-	5	29-	585.37-
Résultat courant avant Impôts	46 894	9 279	37 615	405.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		14 880	14 880-	100.00-
77180000 AUT.PROD.EXCEP./OP.GESTIO		14 880	14 880-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 000	5 054	12 946	256.16
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000	5 054	12 946	256.16
Total des Produits exceptionnels	18 000	19 934	1 934-	9.70-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	720	2 743	2 023-	73.75-
67121000 PENALITES MAROC	720		720	
67180000 AUT.CH.EXCEP./OP.GESTION		2 743	2 743-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	720	2 743	2 023-	73.75-
Résultat exceptionnel	17 280	17 191	89	0.52
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 951	3 238	4 713	145.55
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 951	3 771	4 180	110.85
69900000 CREDIT D IMPOTS		533-	533	100.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	83 336	9.74			83 336	
Marge brute de production	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
Marge brute globale	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
- Autres achats + charges externes	577 022	67.46	303 745	90.38	273 277	89.97
Valeur ajoutée	194 956	22.79	32 325	9.62	162 631	503.11
+ Subventions d'exploitation	1 000	0.12			1 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 370	0.63	5 792	1.72	422-	7.29-
- Salaires du personnel	209 255	24.47	22 383	6.66	186 872	834.88
- Charges sociales du personnel	38 799	4.54	9 561	2.84	29 238	305.82
Excédent brut d'exploitation	57 467-	6.72-	5 411-	1.61-	52 056-	962.05-
+ Autres produits de gestion courante	7		9		2-	24.80-
- Autres charges de gestion courante	29		3		26	828.90
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	120 847	14.13	14 679	4.37	106 168	723.27
- Dotations aux amortissements	16 440	1.92			16 440	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	46 918	5.49	9 274	2.76	37 644	405.92
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 162	0.25	5		2 157	NS
- Charges financières	2 186	0.26			2 186	
Résultat courant	46 894	5.48	9 279	2.76	37 615	405.39
+ Produits exceptionnels	18 000	2.10	19 934	5.93	1 934-	9.70-
- Charges exceptionnelles	720	0.08	2 743	0.82	2 023-	73.75-
Résultat exceptionnel	17 280	2.02	17 191	5.12	89	0.52
- Impôt sur les bénéfices	7 951	0.93	3 238	0.96	4 713	145.55
- Participation des salariés						
Résultat NET	56 223	6.57	23 231	6.91	32 991	142.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
PRODUCTION VENDUE	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
70640000 COM POP SANTE	58 397	6.83	78 845	23.46	20 448-	25.93-
70641000 COM ALPTIS	2 869-	0.34-	31 523-	9.38-	28 654	90.90
70642000 COM SAMASSUR	1 826	0.21	11 039-	3.28-	12 865	116.54
70643000 COM PDM	14 577-	1.70-	629	0.19	15 205-	NS
70645000 COMMISSIONS ASSU DIRECT	686 647	80.28	126 945	37.77	559 702	440.90
70647000 COMMISSIONS MIEL	125 819	14.71	172 213	51.24	46 395-	26.94-
70648000 COMMISSIONS WAZARI	72	0.01			72	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
SOUS TRAITANCE DIRECTE	83 336	9.74			83 336	
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 130	0.25			2 130	
60410000 ACH. PRESTATIONS SERVICES MARO	81 206	9.49			81 206	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
MARGE BRUTE GLOBALE	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	577 022	67.46	303 745	90.38	273 277	89.97
60610000 FOURNITURES NON STOCK.	2 393	0.28	1 616	0.48	778	48.13
60611000 CARBURANT	5 787	0.68	7 368	2.19	1 581-	21.45-
60630000 FOURNT.ENTRET.PET.EQU	1 029	0.12	2 204	0.66	1 175-	53.30-
60631000 ACHATS PDTS ENTRETIEN MAROC	72	0.01			72	
60640000 FOURNITURES IMPR. BRO	286	0.03	972	0.29	686-	70.54-
60680000 AUTRES MAT.ET FOURNITURES	553	0.06	27	0.01	526	NS
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 189	0.37	59 129	17.59	55 941-	94.61-
61130000 SOUS TRAIT/PHONING	215 880	25.24	38 306	11.40	177 574	463.57
61130010	30 980	3.62			30 980	
61130020	4 671	0.55			4 671	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 112	0.71	6 279	1.87	167-	2.66-
61351000 LOCAR.MOBIL./FLOTTE	10 405	1.22	12 936	3.85	2 531-	19.57-
61351100 LOC. MAT. DE TRANSPORT MAROC	8 534	1.00			8 534	
61352000 LOCAT.MACHINE A AFFRANCHI	8 347	0.98	6 242	1.86	2 106	33.74
61356000 REDEV INFORM/HEBERGEMENT	8 079	0.94	1 952	0.58	6 127	313.88
61357000 REDEVANCE INFORMATIQUE	202	0.02	68	0.02	133	195.49
61400000 CHARGES LOCATIV. COPROPR.			390	0.12	390-	100.00-
61521000 NETTOYAGE ENTRETIEN BUREA	4 141	0.48	3 519	1.05	622	17.67
61550000 ENTR.REPAR. SUR BIENS MOB	115	0.01	348	0.10	233-	66.95-
61551000 ENT. REP. VEHICULES	854	0.10	1 118	0.33	264-	23.64-
61560000 MAINTENANCE	406	0.05	3 460	1.03	3 054-	88.28-
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 176	0.14	1 017	0.30	159	15.60
61630000 ASSUR. FLOTTE VEHICULE	1 055	0.12	4 374	1.30	3 319-	75.88-
61641000 ASSUR.GARANTIE FINANCIERE	1 562	0.18	1 562	0.46		
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP	49 034	5.73	57 141	17.00	8 107-	14.19-
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES MAROC	1 119	0.13			1 119	
62240000 RETRO APORTEURS D AFFAIRES	115 266	13.48	39 826	11.85	75 441	189.43
62260000 HONORAIRES	6 564	0.77	600	0.18	5 964	994.00
62261000 HONORAIRES MAROC	4 194	0.49			4 194	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	91	0.01	160	0.05	69-	43.18-
62280000 FRAIS DIVERS	134	0.02			134	
62300000			456	0.14	456-	100.00-
62311000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	218	0.03	746	0.22	528-	70.78-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62314000 SPONSORING			4 320	1.29	4 320-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	50	0.01	311	0.09	261-	83.93-
62341000	100	0.01			100	
62360000 CATALOGUE ET IMPRIMES			337	0.10	337-	100.00-
62380000 DIVERS POUBOIRES	50	0.01			50	
62480000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES			894	0.27	894-	100.00-
62500000 MISSIONS RECEPTIONS	15 497	1.81	11 810	3.51	3 687	31.22
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	56 248	6.58	22 873	6.81	33 375	145.91
62551000 FRAIS DEMENAGEMENT MAROC	280	0.03			280	
62561000 SEMINAIRES ENTREPRISES	4 014	0.47	1 870	0.56	2 145	114.71
62571000 FRAIS RECEPTIONS MAROC	37	0.00			37	
62600000 FRAIS POSTAUX	3 174	0.37	3 644	1.08	470-	12.90-
62601000 FRAIS POSTAUX MAROC	40	0.00			40	
62610000 TELEPHONE PORT. FLOTTE	476	0.06	4 196	1.25	3 720-	88.66-
62610010 FRAIS POSTAUX MAROC	64	0.01			64	
62740000 FRAIS BANCAIRES/AGIOS	3 650	0.43	1 155	0.34	2 495	215.99
62741000 FRAIS BANCAIRES MAROC	470	0.05			470	
62810000 COTISATIONS	425	0.05	520	0.15	95-	18.27-
VALEUR AJOUTEE	194 956	22.79	32 325	9.62	162 631	503.11
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000	0.12			1 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 000	0.12			1 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 370	0.63	5 792	1.72	422-	7.29-
63110000 TAXES SUR SALAIRES	937	0.11	2 333	0.69	1 396-	59.84-
63130000 PART.EMPL. FORM.PROF.CONT	189	0.02	308	0.09	119-	38.56-
63380000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	432	0.05			432	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 839	0.22	1 210	0.36	629	51.98
63512000 TAXES FONCIERES	771	0.09	771	0.23	0	0.04
63514000 TAXES/VEHICULES DE SOCIET	1 174	0.14	1 146	0.34	28	2.44
63540000 DROITS DE TIMBRES			25	0.01	25-	100.00-
63541000 DROITS D ENREGISTREMENT MAROC	28	0.00			28	
SALAIRES DU PERSONNEL	209 255	24.47	22 383	6.66	186 872	834.88
64110000 SALAIRES APPOINT. COMM.	34 373	4.02	18 304	5.45	16 069	87.79
64111000 SALAIRES MAROC	138 052	16.14			138 052	
64120000 CONGES PAYES	393-	0.05-	2 919	0.87	3 312-	113.47-
64121000 CONGES PAYES MAROC	2 368	0.28			2 368	
64130000 PRIMES			1 160	0.35	1 160-	100.00-
64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS MAROC	19 949	2.33			19 949	
64131100 INDEMNITES PREAVIS MAROC	549	0.06			549	
64141010 INDEMN. ET AV. DIVERS MAROC	5 608	0.66			5 608	
64141011 INDEMNITE PANIER REPAS MAROC	8 749	1.02			8 749	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	38 799	4.54	9 561	2.84	29 238	305.82
64500000 COTISATIONS SOCIALES	726	0.08	707-	0.21-	1 433	202.64
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 580	0.65	7 532	2.24	1 952-	25.92-
64511000 COTISATIONS SECURITE SOC. MARO	21 476	2.51			21 476	
64511100 COTISATIONS ASS. MALADIE MAROC	6 614	0.77			6 614	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	2 453	0.29	2 202	0.66	251	11.40
64531000 COT.CAISSE RET.NC	1 070	0.13	2 344	0.70	1 274-	54.34-
64532100 CAISSE PREVOYANCE CADRE	364	0.04	377	0.11	14-	3.64-
64532200 CAISSE RET.FACULTATIVE	250	0.03	292	0.09	41-	14.13-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	266	0.03			266	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

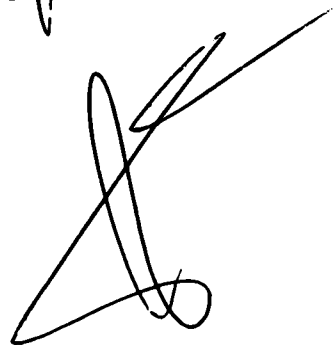
	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64900000 CICE			2 478-	0.74-	2 478	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 467-	6.72-	5 411-	1.61-	52 056-	962.05-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7		9		2-	24.80-
75800000 PROD.DIV. GESTION COURANT	7	0.00	9	0.00	2-	24.92-
75810000 PRODUITS DIVERS MAROC	0				0	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29		3		26	828.90
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTE	1	0.00	3	0.00	2-	63.96-
65812000 DEBITS MAROC	28	0.00			28	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	120 847	14.13	14 679	4.37	106 168	723.27
79110000 TRANSFERT DE CHARGES MAROC	81 206	9.49			81 206	
79120000 TRANSFERT DE CHARGES REFACTURA	19 537	2.28	14 679	4.37	4 858	33.09
79130000 MISE A DISPOSITION	20 104	2.35			20 104	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 440	1.92			16 440	
68111100 DAP IMMO INCORPORELLES MAROC	199	0.02			199	
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR MAROC	16 241	1.90			16 241	
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 918	5.49	9 274	2.76	37 644	405.92
PRODUITS FINANCIERS	2 162	0.25	5		2 157	NS
76260000 REVENU DES PRETS			5	0.00	5-	100.00-
76600000 GAINS DE CHANGE	1 782	0.21			1 782	
76610000 GAIN DE CHANGE MAROC	380	0.04			380	
CHARGES FINANCIERES	2 186	0.26			2 186	
66600000 PERTES DE CHANGE	238	0.03			238	
66610000 PERTE DE CHANGE MAROC	1 948	0.23			1 948	
RESULTAT COURANT	46 894	5.48	9 279	2.76	37 615	405.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000	2.10	19 934	5.93	1 934-	9.70-
77180000 AUT.PROD.EXCEP./OP.GESTIO			14 880	4.43	14 880-	100.00-
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000	2.10	5 054	1.50	12 946	256.16
CHARGES EXCEPTIONNELLES	720	0.08	2 743	0.82	2 023-	73.75-
67121000 PENALITES MAROC	720	0.08			720	
67180000 AUT.CH.EXCEP./OP.GESTION			2 743	0.82	2 743-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 280	2.02	17 191	5.12	89	0.52
IMPOT SUR LES BENEFICES	7 951	0.93	3 238	0.96	4 713	145.55
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 951	0.93	3 771	1.12	4 180	110.85
69900000 CREDIT D IMPOTS			533-	0.16-	533	100.00
RESULTAT NET	56 223	6.57	23 231	6.91	32 991	142.01

SAS 2M2C

243 AV CUGNOT
ZAC DES ESCAMPADES
84170 MONTEUX

COMPTES ANNUELS

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a loop.

ORMEO / AFC EXPERTS COMPTABLES
3 RUE DES ALIZES

30133 LES ANGES
04 90 259 410

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	994	199	795		795	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	323 000		323 000	323 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	758	758				
	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	11 585		11 585	1 400	10 185	727.47	
Total II	336 336	956	335 380	324 400	10 980	3.38	
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	37 701		37 701	42 596	4 895	11.49
	Autres créances	26 594		26 594	33 764	7 170	21.24
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	27 244		27 244	6 116	21 128	345.46	
Charges constatées d'avance (3)	2 072		2 072	4 677	2 605	55.69	
Total III	93 611		93 611	87 153	6 458	7.41	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	64 965		64 965		64 965	
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	494 913	956	493 956	411 553	82 403	20.02	

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000		3 000			
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	78 812		55 581		23 231	41.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 223		23 231		32 991	142.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	138 334		82 112		56 222	68.47
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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	220 423		236 835		16 412-	6.93-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 156		80 458		22 302-	27.72-	
Dettes fiscales et sociales	70 286		10 780		59 506	551.98	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 757		1 368		5 390	394.13	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	355 622		329 441		26 181	7.95
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		493 956		411 553		82 403	20.02

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

355 622 329 441

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	855 314		855 314	336 070		519 244	154.50
Chiffre d'affaires NET	855 314		855 314	336 070		519 244	154.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000			1 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			120 847	14 679		106 168	723.27
Autres produits			7	9		2-	24.80-
Total des Produits d'exploitation (I)			977 168	350 758		626 411	178.59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			660 358	303 745		356 613	117.41
Impôts, taxes et versements assimilés			5 370	5 792		422-	7.29-
Salaires et traitements			209 255	22 383		186 872	834.88
Charges sociales			38 799	9 561		29 238	305.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 440			16 440	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			29	3		26	828.90
Total des Charges d'exploitation (II)			930 250	341 484		588 766	172.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 918	9 274		37 644	405.92
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				5	5-	100.00-
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		2 162			2 162	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2 162		5	2 157	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change		2 186			2 186	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 186			2 186	
2. Résultat financier (V-VI)		24-		5	29-	585.37-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		46 894		9 279	37 615	405.39
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				14 880	14 880-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		18 000		5 054	12 946	256.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		18 000		19 934	1 934-	9.70-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		720		2 743	2 023-	73.75-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		720		2 743	2 023-	73.75-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		17 280		17 191	89	0.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		7 951		3 238	4 713	145.55
Total des produits (I+III+V+VII)		997 330		370 697	626 633	169.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		941 107		347 465	593 642	170.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		56 223		23 231	32 991	142.01

* V 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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 493 956.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 855 314.23 Euros et dégageant un bénéfice de 56 222.52 Euros.

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

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

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

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			994
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	323 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	758		
TOTAL	758		
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		10 185
TOTAL	1 400		10 185
TOTAL GENERAL	325 158		11 179

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement TOTAL		994	994
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		323 000	323 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		758	758
TOTAL		758	758
Prêts, autres immobilisations financières		11 585	11 585
TOTAL		11 585	11 585
TOTAL GENERAL		336 336	336 336

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		199		199
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	758			758
TOTAL	758			758
TOTAL GENERAL	758	199		956

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	199				
TOTAL GENERAL	199				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices		81 206	16 241	64 965

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 585	0-	11 585
Autres créances clients	37 701	37 701	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 468	2 468	
Débiteurs divers	24 126	24 126	
Charges constatées d'avance	2 072	2 072	
TOTAL	77 952	66 367	11 585

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	58 156	58 156		
Personnel et comptes rattachés	29 216	29 216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 683	11 683		
Impôts sur les bénéfices	4 179	4 179		
Autres impôts taxes et assimilés	25 208	25 208		
Groupe et associés	220 423	220 423		
Autres dettes	6 757	6 757		
TOTAL	355 622	355 622		

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 008
Total	2 008

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 165
Dettes fiscales et sociales	3 953
Autres dettes	348
Total	12 466

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 072
Total	2 072

ANNEXE

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

Le 30/04/2020
M. PICTON ALAIN

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		795		795
20110000 FRAIS CONSTITUTION MAROC		994		994
28011000 AMORT FRAIS CONSTIT. MAROC		199-		199-
FONDS COMMERCIAL		323 000		323 000
20700000 FONDS COMMERCIAL		323 000		323 000
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830000 MAT BUREAU ET INFO		758		758
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		758-		758-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 585		1 400
27510000 DEPOTS VERSES		1 400		1 400
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES		1 357		1 357
27551000 CAUTIONNEMENTS MAROC		8 828		8 828
Total II		335 380		324 400
			10 980	3.38
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		37 701		42 596
41100000 CLIENTS DEBITEURS		35 693		35 693
41110000 Clients ventes, prestations de				36 219
41810000 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR		2 008		6 377
AUTRES CREANCES		26 594		33 764
40200000 APPORTEURS NPAI		23 783		29 524
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES				4 240
44566010 TVA DEDUCTIBLE MAROC		435		435
44567100 CREDIT TVA MAROC		2 033		2 033
46701000 DEB / CRED DIVERS MAROC		343		343
DISPONIBILITES		27 244		6 116
51217000 BANQUE CHAIX		3 248		6 116
51410000 BANQUE MAROC		23 996		23 996
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 072		4 677
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		2 072		4 677
Total III		93 611		87 153
			6 458	7.41
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		64 965		64 965
48100000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEU		64 965		64 965
TOTAL GENERAL		493 956		411 553
			82 403	20.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 000	3 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE	300	300		
10611000 RESERVE LEGALE PROP DITE	300	300		
REPORT A NOUVEAU	78 812	55 581	23 231	41. 80
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	78 812	55 581	23 231	41. 80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	56 223	23 231	32 991	142. 01
Total I	138 334	82 112	56 222	68. 47
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	220 423	236 835	16 412-	6. 93-
45515000 CC GROUPE ASSUREMA	124 330	140 217	15 887-	11. 33-
45517000 CC MASSON	92 295	93 667	1 372-	1. 46-
45518000 CC PICTON	3 797	2 951	846	28. 66
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 156	80 458	22 302-	27. 72-
40100000 FOURNISSEURS CREDITEURS	44 041	74 742	30 701-	41. 08-
40120000 FOURNISSEURS MAROC	559		559	
40121000 SSD MAROC	623		623	
40122000 ASSURNOUR SUCCURSALE MAROC	2 494		2 494	
40123000 OUTSOURCING ACADEMY MAROC	1 603		1 603	
40124000 JIBRIL IMMO MAROC	671		671	
40810000 FO - FACTURES NON PARVENUES	6 613	5 717	896	15. 68
40811000 FO - FNP MAROC	1 552		1 552	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 286	10 780	59 506	551. 98
42100000 REMUNERATION PERSONNEL	1 147	1 764	617-	34. 96-
42110000 REMUNERATIONS DUES MAROC	24 939		24 939	
42152000 INSPECT. REMBT FRAIS	1 397	2 651	1 254-	47. 30-
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	1 733	1 638	95	5. 81
43100000 SECURITE SOCIALE	765	719	46	6. 33
43110000 URSSAF MAROC	6 297		6 297	
43720000 COTIS. MUTUELLES SOGEPAM	849	1 189	340-	28. 60-
43731000 COTISAT. RETR. IPRIS	1 329	283	1 046	370. 31
43732100 COTISAT.PREV. OWLIANCE	155	151	4	2. 72
43760000 GENERALI AG2R	68	80	12-	15. 53-
43820000 PROV. CH. / CP	726	488	238	48. 66
43860000 AUTRES CHARG SOC A PAYER	189	308	119-	38. 56-
43861000 PERS. - AUTRES CHARGES MAROC	1 305		1 305	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE MAROC	23 727		23 727	
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES	4 179		4 179	
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	1 482	1 509	28-	1. 82-
AUTRES DETTES	6 757	1 368	5 390	394. 13
41110000 Clients ventes, prestations de	5 185		5 185	
46700000 AUTRES CPTES DEB. ET CRED	1 224	1 224		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	348	144	204	141. 96
Total IV	355 622	329 441	26 181	7. 95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	855 314	336 070	519 244	154.50
70640000 COM POP SANTE	58 397	78 845	20 448	25.93-
70641000 COM ALPTIS	2 869	31 523	28 654	90.90
70642000 COM SAMASSUR	1 826	11 039	12 865	116.54
70643000 COM PDM	14 577	629	15 205	NS
70645000 COMMISSIONS ASSU DIRECT	686 647	126 945	559 702	440.90
70647000 COMMISSIONS MIEL	125 819	172 213	46 395	26.94-
70648000 COMMISSIONS WAZARI	72		72	
Chiffre d'affaires NET	855 314	336 070	519 244	154.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000		1 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 000		1 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	120 847	14 679	106 168	723.27
79110000 TRANSFERT DE CHARGES MAROC	81 206		81 206	
79120000 TRANSFERT DE CHARGES REFACTURA	19 537	14 679	4 858	33.09
79130000 MISE A DISPOSITION	20 104		20 104	
AUTRES PRODUITS	7	9	2-	24.80-
75800000 PROD.DIV. GESTION COURANT	7	9	2-	24.92-
75810000 PRODUITS DIVERS MAROC	0		0	
Total des Produits d'exploitation	977 168	350 758	626 411	178.59
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	660 358	303 745	356 613	117.41
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 130		2 130	
60410000 ACH. PRESTATIONS SERVICES MARO	81 206		81 206	
60610000 FOURNITURES NON STOCK.	2 393	1 616	778	48.13
60611000 CARBURANT	5 787	7 368	1 581	21.45-
60630000 FOURNT.ENTRET.PET.EQU	1 029	2 204	1 175	53.30-
60631000 ACHATS PDS ENTRETIEN MAROC	72		72	
60640000 FOURNITURES IMPR. BRO	286	972	686	70.54-
60680000 AUTRES MAT.ET FOURNITURES	553	27	526	NS
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 189	59 129	55 941	94.61-
61130000 SOUS TRAIT/PHONING	215 880	38 306	177 574	463.57
61130010	30 980		30 980	
61130020	4 671		4 671	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 112	6 279	167	2.66-
61351000 LOCAR.MOBIL./FLOTTE	10 405	12 936	2 531	19.57-
61351100 LOC. MAT. DE TRANSPORT MAROC	8 534		8 534	
61352000 LOCAT.MACHINE A AFFRANCHI	8 347	6 242	2 106	33.74
61356000 REDEV INFORM/HEBERGEMENT	8 079	1 952	6 127	313.88
61357000 REDEVANCE INFORMATIQUE	202	68	133	195.49
61400000 CHARGES LOCATIV. COPROPR.		390	390	100.00-
61521000 NETTOYAGE ENTRETIEN BUREA	4 141	3 519	622	17.67
61550000 ENTR.REPAR. SUR BIENS MOB	115	348	233	66.95-
61551000 ENT. REP. VEHICULES	854	1 118	264	23.64-
61560000 MAINTENANCE	406	3 460	3 054	88.28-
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 176	1 017	159	15.60
61630000 ASSUR. FLOTTE VEHICULE	1 055	4 374	3 319	75.88-
61641000 ASSUR.GARANTIE FINANCIERE	1 562	1 562		
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP	49 034	57 141	8 107	14.19-
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES MAROC	1 119		1 119	
62240000 RETRO APORTEURS D AFFAIRES	115 266	39 826	75 441	189.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260000 HONORAIRES	6 564	600	5 964	994.00
62261000 HONORAIRES MAROC	4 194		4 194	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	91	160	69-	43.18-
62280000 FRAIS DIVERS	134		134	
62300000		456	456-	100.00-
62311000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	218	746	528-	70.78-
62314000 SPONSORING		4 320	4 320-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	50	311	261-	83.93-
62341000	100		100	
62360000 CATALOGUE ET IMPRIMES		337	337-	100.00-
62380000 DIVERS POUBOIRES	50		50	
62480000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES		894	894-	100.00-
62500000 MISSIONS RECEPTIONS	15 497	11 810	3 687	31.22
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	56 248	22 873	33 375	145.91
62551000 FRAIS DEMENAGEMENT MAROC	280		280	
62561000 SEMINAIRES ENTREPRISES	4 014	1 870	2 145	114.71
62571000 FRAIS RECEPTIONS MAROC	37		37	
62600000 FRAIS POSTAUX	3 174	3 644	470-	12.90-
62601000 FRAIS POSTAUX MAROC	40		40	
62610000 TELEPHONE PORT. FLOTTE	476	4 196	3 720-	88.66-
62610010 FRAIS POSTAUX MAROC	64		64	
62740000 FRAIS BANCAIRES/AGIOS	3 650	1 155	2 495	215.99
62741000 FRAIS BANCAIRES MAROC	470		470	
62810000 COTISATIONS	425	520	95-	18.27-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 370	5 792	422-	7.29-
63110000 TAXES SUR SALAIRES	937	2 333	1 396-	59.84-
63130000 PART.EMPL. FORM.PROF.CONT	189	308	119-	38.56-
63380000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	432		432	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 839	1 210	629	51.98
63512000 TAXES FONCIERES	771	771	0	0.04
63514000 TAXES/VEHICULES DE SOCIET	1 174	1 146	28	2.44
63540000 DROITS DE TIMBRES		25	25-	100.00-
63541000 DROITS D ENREGISTREMENT MAROC	28		28	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	209 255	22 383	186 872	834.88
64110000 SALAIRES APPOINT. COMM.	34 373	18 304	16 069	87.79
64111000 SALAIRES MAROC	138 052		138 052	
64120000 CONGES PAYES	393-	2 919	3 312-	113.47-
64121000 CONGES PAYES MAROC	2 368		2 368	
64130000 PRIMES		1 160	1 160-	100.00-
64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS MAROC	19 949		19 949	
64131100 INDEMNITES PREAVIS MAROC	549		549	
64141010 INDEMN. ET AV. DIVERS MAROC	5 608		5 608	
64141011 INDEMNITE PANIER REPAS MAROC	8 749		8 749	
CHARGES SOCIALES	38 799	9 561	29 238	305.82
64500000 COTISATIONS SOCIALES	726	707-	1 433	202.64
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 580	7 532	1 952-	25.92-
64511000 COTISATIONS SECURITE SOC. MARO	21 476		21 476	
64511100 COTISATIONS ASS. MALADIE MAROC	6 614		6 614	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	2 453	2 202	251	11.40
64531000 COT.CAISSE RET.NC	1 070	2 344	1 274-	54.34-
64532100 CAISSE PREVOYANCE CADRE	364	377	14-	3.64-
64532200 CAISSE RET.FACULTATIVE	250	292	41-	14.13-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	266		266	
64900000 CICE		2 478-	2 478	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 440		16 440	
68111100 DAP IMMO INCORPORELLES MAROC	199		199	
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR MAROC	16 241		16 241	
AUTRES CHARGES	29	3	26	828.90
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTE	1	3	2-	63.96-
65812000 DEBITS MAROC	28		28	
Total des Charges d'exploitation	930 250	341 484	588 766	172.41
Résultat d'exploitation	46 918	9 274	37 644	405.92
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE		5	5-	100.00-
76260000 REVENU DES PRETS		5	5-	100.00-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	2 162		2 162	
76600000 GAINS DE CHANGE	1 782		1 782	
76610000 GAIN DE CHANGE MAROC	380		380	
Total des Produits financiers	2 162	5	2 157	NS
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	2 186		2 186	
66600000 PERTES DE CHANGE	238		238	
66610000 PERTE DE CHANGE MAROC	1 948		1 948	
Total des Charges financières	2 186		2 186	
Résultat financier	24-	5	29-	585.37-
Résultat courant avant impôts	46 894	9 279	37 615	405.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		14 880	14 880-	100.00-
77180000 AUT.PROD.EXCEP./OP.GESTIO		14 880	14 880-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 000	5 054	12 946	256.16
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000	5 054	12 946	256.16
Total des Produits exceptionnels	18 000	19 934	1 934-	9.70-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	720	2 743	2 023-	73.75-
67121000 PENALITES MAROC	720		720	
67180000 AUT.CH.EXCEP./OP.GESTION		2 743	2 743-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	720	2 743	2 023-	73.75-
Résultat exceptionnel	17 280	17 191	89	0.52
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 951	3 238	4 713	145.55
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 951	3 771	4 180	110.85
69900000 CREDIT D IMPOTS		533-	533	100.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	83 336	9.74			83 336	
Marge brute de production	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
Marge brute globale	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
- Autres achats + charges externes	577 022	67.46	303 745	90.38	273 277	89.97
Valeur ajoutée	194 956	22.79	32 325	9.62	162 631	503.11
+ Subventions d'exploitation	1 000	0.12			1 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 370	0.63	5 792	1.72	422-	7.29-
- Salaires du personnel	209 255	24.47	22 383	6.66	186 872	834.88
- Charges sociales du personnel	38 799	4.54	9 561	2.84	29 238	305.82
Excédent brut d'exploitation	57 467-	6.72-	5 411-	1.61-	52 056-	962.05-
+ Autres produits de gestion courante	7		9		2-	24.80-
- Autres charges de gestion courante	29		3		26	828.90
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	120 847	14.13	14 679	4.37	106 168	723.27
- Dotations aux amortissements	16 440	1.92			16 440	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	46 918	5.49	9 274	2.76	37 644	405.92
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 162	0.25	5		2 157	NS
- Charges financières	2 186	0.26			2 186	
Résultat courant	46 894	5.48	9 279	2.76	37 615	405.39
+ Produits exceptionnels	18 000	2.10	19 934	5.93	1 934-	9.70-
- Charges exceptionnelles	720	0.08	2 743	0.82	2 023-	73.75-
Résultat exceptionnel	17 280	2.02	17 191	5.12	89	0.52
- Impôt sur les bénéfices	7 951	0.93	3 238	0.96	4 713	145.55
- Participation des salariés						
Résultat NET	56 223	6.57	23 231	6.91	32 991	142.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
PRODUCTION VENDUE	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
70640000 COM POP SANTE	58 397	6.83	78 845	23.46	20 448	25.93
70641000 COM ALPTIS	2 869	0.34	31 523	9.38	28 654	90.90
70642000 COM SAMASSUR	1 826	0.21	11 039	3.28	12 865	116.54
70643000 COM PDM	14 577	1.70	629	0.19	15 205	NS
70645000 COMMISSIONS ASSU DIRECT	686 647	80.28	126 945	37.77	559 702	440.90
70647000 COMMISSIONS MIEL	125 819	14.71	172 213	51.24	46 395	26.94
70648000 COMMISSIONS WAZARI	72	0.01			72	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	855 314	100.00	336 070	100.00	519 244	154.50
SOUS TRAITANCE DIRECTE	83 336	9.74			83 336	
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 130	0.25			2 130	
60410000 ACH. PRESTATIONS SERVICES MARO	81 206	9.49			81 206	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
MARGE BRUTE GLOBALE	771 978	90.26	336 070	100.00	435 908	129.71
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	577 022	67.46	303 745	90.38	273 277	89.97
60610000 FOURNITURES NON STOCK.	2 393	0.28	1 616	0.48	778	48.13
60611000 CARBURANT	5 787	0.68	7 368	2.19	1 581	21.45
60630000 FOURNT.ENTRET.PET.EQU	1 029	0.12	2 204	0.66	1 175	53.30
60631000 ACHATS PDTS ENTRETIEN MAROC	72	0.01			72	
60640000 FOURNITURES IMPR. BRO	286	0.03	972	0.29	686	70.54
60680000 AUTRES MAT.ET FOURNITURES	553	0.06	27	0.01	526	NS
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 189	0.37	59 129	17.59	55 941	94.61
61130000 SOUS TRAIT/PHONING	215 880	25.24	38 306	11.40	177 574	463.57
61130010	30 980	3.62			30 980	
61130020	4 671	0.55			4 671	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 112	0.71	6 279	1.87	167	2.66
61351000 LOCAR.MOBIL./FLOTTE	10 405	1.22	12 936	3.85	2 531	19.57
61351100 LOC. MAT. DE TRANSPORT MAROC	8 534	1.00			8 534	
61352000 LOCAT.MACHINE A AFFRANCHI	8 347	0.98	6 242	1.86	2 106	33.74
61356000 REDEV INFORM/HEBERGEMENT	8 079	0.94	1 952	0.58	6 127	313.88
61357000 REDEVANCE INFORMATIQUE	202	0.02	68	0.02	133	195.49
61400000 CHARGES LOCATIV. COPROPR.			390	0.12	390	100.00
61521000 NETTOYAGE ENTRETIEN BUREA	4 141	0.48	3 519	1.05	622	17.67
61550000 ENTR.REPAR. SUR BIENS MOB	115	0.01	348	0.10	233	66.95
61551000 ENT. REP. VEHICULES	854	0.10	1 118	0.33	264	23.64
61560000 MAINTENANCE	406	0.05	3 460	1.03	3 054	88.28
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 176	0.14	1 017	0.30	159	15.60
61630000 ASSUR. FLOTTE VEHICULE	1 055	0.12	4 374	1.30	3 319	75.88
61641000 ASSUR.GARANTIE FINANCIERE	1 562	0.18	1 562	0.46		
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP	49 034	5.73	57 141	17.00	8 107	14.19
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES MAROC	1 119	0.13			1 119	
62240000 RETRO APORTEURS D AFFAIRES	115 266	13.48	39 826	11.85	75 441	189.43
62260000 HONORAIRES	6 564	0.77	600	0.18	5 964	994.00
62261000 HONORAIRES MAROC	4 194	0.49			4 194	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	91	0.01	160	0.05	69	43.18
62280000 FRAIS DIVERS	134	0.02			134	
62300000			456	0.14	456	100.00
62311000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	218	0.03	746	0.22	528	70.78

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62314000 SPONSORING			4 320	1.29	4 320-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	50	0.01	311	0.09	261-	83.93-
62341000	100	0.01			100	
62360000 CATALOGUE ET IMPRIMES			337	0.10	337-	100.00-
62380000 DIVERS POUBOIRES	50	0.01			50	
62480000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES			894	0.27	894-	100.00-
62500000 MISSIONS RECEPTIONS	15 497	1.81	11 810	3.51	3 687	31.22
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	56 248	6.58	22 873	6.81	33 375	145.91
62551000 FRAIS DEMENAGEMENT MAROC	280	0.03			280	
62561000 SEMINAIRES ENTREPRISES	4 014	0.47	1 870	0.56	2 145	114.71
62571000 FRAIS RECEPTIONS MAROC	37	0.00			37	
62600000 FRAIS POSTAUX	3 174	0.37	3 644	1.08	470-	12.90-
62601000 FRAIS POSTAUX MAROC	40	0.00			40	
62610000 TELEPHONE PORT. FLOTTE	476	0.06	4 196	1.25	3 720-	88.66-
62610010 FRAIS POSTAUX MAROC	64	0.01			64	
62740000 FRAIS BANCAIRES/AGIOS	3 650	0.43	1 155	0.34	2 495	215.99
62741000 FRAIS BANCAIRES MAROC	470	0.05			470	
62810000 COTISATIONS	425	0.05	520	0.15	95-	18.27-
VALEUR AJOUTEE	194 956	22.79	32 325	9.62	162 631	503.11
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000	0.12			1 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 000	0.12			1 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 370	0.63	5 792	1.72	422-	7.29-
63110000 TAXES SUR SALAIRES	937	0.11	2 333	0.69	1 396-	59.84-
63130000 PART.EMPL. FORM.PROF.CONT	189	0.02	308	0.09	119-	38.56-
63380000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	432	0.05			432	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 839	0.22	1 210	0.36	629	51.98
63512000 TAXES FONCIERES	771	0.09	771	0.23	0	0.04
63514000 TAXES/VEHICULES DE SOCIET	1 174	0.14	1 146	0.34	28	2.44
63540000 DROITS DE TIMBRES			25	0.01	25-	100.00-
63541000 DROITS D ENREGISTREMENT MAROC	28	0.00			28	
SALAIRES DU PERSONNEL	209 255	24.47	22 383	6.66	186 872	834.88
64110000 SALAIRES APPOINT. COMM.	34 373	4.02	18 304	5.45	16 069	87.79
64111000 SALAIRES MAROC	138 052	16.14			138 052	
64120000 CONGES PAYES	393-	0.05-	2 919	0.87	3 312-	113.47-
64121000 CONGES PAYES MAROC	2 368	0.28			2 368	
64130000 PRIMES			1 160	0.35	1 160-	100.00-
64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS MAROC	19 949	2.33			19 949	
64131100 INDEMNITES PREAVIS MAROC	549	0.06			549	
64141010 INDEMN. ET AV. DIVERS MAROC	5 608	0.66			5 608	
64141011 INDEMNITE PANIER REPAS MAROC	8 749	1.02			8 749	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	38 799	4.54	9 561	2.84	29 238	305.82
64500000 COTISATIONS SOCIALES	726	0.08	707-	0.21-	1 433	202.64
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 580	0.65	7 532	2.24	1 952-	25.92-
64511000 COTISATIONS SECURITE SOC. MARO	21 476	2.51			21 476	
64511100 COTISATIONS ASS. MALADIE MAROC	6 614	0.77			6 614	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	2 453	0.29	2 202	0.66	251	11.40
64531000 COT.CAISSE RET.NC	1 070	0.13	2 344	0.70	1 274-	54.34-
64532100 CAISSE PREVOYANCE CADRE	364	0.04	377	0.11	14-	3.64-
64532200 CAISSE RET.FACULTATIVE	250	0.03	292	0.09	41-	14.13-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	266	0.03			266	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64900000 CICE			2 478-	0.74-	2 478	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 467-	6.72-	5 411-	1.61-	52 056-	962.05-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7		9		2-	24.80-
75800000 PROD.DIV. GESTION COURANT	7	0.00	9	0.00	2-	24.92-
75810000 PRODUITS DIVERS MAROC	0				0	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29		3		26	828.90
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTE	1	0.00	3	0.00	2-	63.96-
65812000 DEBITS MAROC	28	0.00			28	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	120 847	14.13	14 679	4.37	106 168	723.27
79110000 TRANSFERT DE CHARGES MAROC	81 206	9.49			81 206	
79120000 TRANSFERT DE CHARGES REFACTURA	19 537	2.28	14 679	4.37	4 858	33.09
79130000 MISE A DISPOSITION	20 104	2.35			20 104	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 440	1.92			16 440	
68111100 DAP IMMO INCORPORELLES MAROC	199	0.02			199	
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR MAROC	16 241	1.90			16 241	
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 918	5.49	9 274	2.76	37 644	405.92
PRODUITS FINANCIERS	2 162	0.25	5		2 157	NS
76260000 REVENU DES PRETS			5	0.00	5-	100.00-
76600000 GAINS DE CHANGE	1 782	0.21			1 782	
76610000 GAIN DE CHANGE MAROC	380	0.04			380	
CHARGES FINANCIERES	2 186	0.26			2 186	
66600000 PERTES DE CHANGE	238	0.03			238	
66610000 PERTE DE CHANGE MAROC	1 948	0.23			1 948	
RESULTAT COURANT	46 894	5.48	9 279	2.76	37 615	405.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000	2.10	19 934	5.93	1 934-	9.70-
77180000 AUT.PROD.EXCEP./OP.GESTIO			14 880	4.43	14 880-	100.00-
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000	2.10	5 054	1.50	12 946	256.16
CHARGES EXCEPTIONNELLES	720	0.08	2 743	0.82	2 023-	73.75-
67121000 PENALITES MAROC	720	0.08			720	
67180000 AUT.CH.EXCEP./OP.GESTION			2 743	0.82	2 743-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 280	2.02	17 191	5.12	89	0.52
IMPOT SUR LES BENEFICES	7 951	0.93	3 238	0.96	4 713	145.55
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 951	0.93	3 771	1.12	4 180	110.85
69900000 CREDIT D IMPOTS			533-	0.16-	533	100.00
RESULTAT NET	56 223	6.57	23 231	6.91	32 991	142.01

Greffes du Tribunal de Commerce

Dépôt des comptes annuels

2 Boulevard Limbert

84 097 Avignon Cedex 9

Monteux, le 27/11/2020

Objet : Formalités légales

Dépôt des Comptes Annuels 2019

LRAR 1A 179 591 334 1

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON
- 1 DEC. 2020
ARRIVEE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON
01 DEC. 2020
ARRIVEE

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les pièces ci-après énumérées concernant le dépôt des comptes annuels pour l'accomplissement des formalités légales.

- 2 exemplaires du PV de l'AGO du 30/09/2020
- 2 exemplaires du Rapport de Gestion
- 2 exemplaires des comptes annuels certifiés conformes
- 1 chèque de 45.73 euros

Vous souhaitant bonne réception,

Dans l'attente du récépissé, nous nous prions de recevoir, Madame, Monsieur l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le Service Juridique

