

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04216 Numéro SIREN : 393 886 767 Nom ou dénomination : A.V.A.
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2020 sous le numéro de dépôt 13006

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019			31/12/2018
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
40 310	9 230	31 080	33 355
45 008	37 986	7 022	685
275 570	29 137	246 433	1 019
			6 182
18 603		18 603	2 603
379 491	76 352	303 138	43 843
24 404		24 404	5 299
614 144	2 491	611 654	311 878
117 068	1 978	115 090	285 139
86 370	565	85 805	85 663
269 843		269 843	351 061
155 714		155 714	54 119
1 267 543	5 034	1 262 509	1 093 159
1 647 033	81 386	1 565 648	1 137 002

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Carte Confiance



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 250	25 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 750	15 750
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 500	2 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	385 000	385 000
	Report à nouveau	326 270	347 251
	Résultat de l'exercice	(120 662)	(20 981)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	634 108	754 770
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		2 580
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		2 580
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	241 409	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543 031	223 147
	Dettes fiscales et sociales	136 061	155 101
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 818	1 404
	Produits constatés d'avance (1)	2 221	
	Total des dettes	931 540	379 652
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 565 648	1 137 002
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(120 661,92)	(20 981,49)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		724 738	379 652
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 735 817		2 735 817	1 807 725
	Montant net du chiffre d'affaires	2 735 817		2 735 817	1 807 725
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 006	22 097
	Autres produits			46	57
	Total des produits d'exploitation (1)			2 741 869	1 829 880
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 093 714	345 312
	Variation de stock			(19 105)	(4 041)
	Autres achats et charges externes			671 771	541 080
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 000	22 479
	Salaires et traitements			633 565	556 924
	Charges sociales du personnel			399 107	334 946
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			22 697	5 435
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			1 260	892
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			21	3 542
	Total des charges d'exploitation (2)			2 822 031	1 806 568
RESULTAT D'EXPLOITATION				(80 162)	23 311

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(80 162)	23 311
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	237 707	336
	Total des produits financiers	944	336
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	565 1 316	707
	Total des charges financières	1 881	707
RESULTAT FINANCIER		(936)	(371)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(81 098)	22 940
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 580	216 913
	Total des produits exceptionnels	2 580	1 129
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	41 548 596	42 471 2 580
	Total des charges exceptionnelles	42 144	45 051
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(39 564)	(43 922)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 745 393	1 831 345
TOTAL DES CHARGES		2 866 055	1 852 326
RESULTAT DE L'EXERCICE		(120 662)	(20 981)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de la société AVA ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018.

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 565 648 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 745 393 euros** et un total **charges** de **2 866 055 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-120 662 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire; D = dégressif et E = exceptionnel)

Immobilisations corporelles	Amortissement pour dépréciation	Amortissement fiscalement pratiqué
Logiciels	20% L	20% L
Agencements des constructions	10% L	10% L
Outillage industriel	20% 33 1/3% L	20% 33 1/3% L
Installations générales	20% L	20% L
Matériel de transport	33 1/3% 50% L	33 1/3% 50% L
Matériel de bureau et informatique	20% 33 1/3% L	20% 0à 33 1/3% L

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition, hors frais d'acquisition.

Les dépréciations éventuelles sont déterminées par compensation entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Disponibilités

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

Achats

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

Engagements de retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite ne sont pas valorisés.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique ne nous paraît être à signaler.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. La société a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

INFORMATION AU TITRE DE L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que **Les activités ont commencé** à être affectées par le COVID-19 sur la fin du premier trimestre 2020, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la Société n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêt des comptes des états financiers 2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle (art 123-196 du Code de Commerce, art 831-3, 832-12 et 832-13 du PCG).

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	35 110		5 200		40 310
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 110		5 200		40 310

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 522			1 522	
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 541		7 467		45 008
	Instal., agencement, aménagement divers	5 420		219 512		224 932
	Matériel de transport	6 095		108		6 203
	Matériel de bureau, mobilier	10 133		34 302		44 435
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 711		261 389	1 522	320 578

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 603		16 000		18 603
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 603		16 000		18 603

TOTAL	98 424		282 589		1 522	379 491
--------------	---------------	--	----------------	--	--------------	----------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 756	7 475		9 230
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 756	7 475		9 230
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	837	89	926	
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 523	1 463		37 986
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 420	9 504		14 924
	Matériel de transport	5 741	267		6 008
	Matériel de bureau, mobilier	4 305	3 900		8 205
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 826	15 222	926	67 122
TOTAL		54 581	22 697	926	76 352

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités	2 580		2 580	
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 580		2 580	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 231	1 260		2 491
	Autres	2 685	565	707	2 543
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 916	1 825	707	5 034
TOTAL GENERAL		6 496	1 825	3 287	5 034

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	1 260 565	707 2 580
--	--------------	--------------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	18 603		18 603
	Clients douteux ou litigieux	2 989	2 989	
	Autres créances clients	611 156	611 156	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49	49	
	Impôts sur les bénéfices	5 000	5 000	
	Taxes sur la valeur ajoutée	102 687	102 687	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 331	9 331	
	Charges constatées d'avances	155 714	155 714	
	TOTAL DES CREANCES	905 528	886 926	18 603
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	241 409	34 607	142 427	64 375
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	543 031	543 031		
	Personnel et comptes rattachés	202	202		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 896	45 896		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 677	77 677		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 286	12 286		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 818	8 818		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 221	2 221		
	TOTAL DES DETTES	931 540	724 738	142 427	64 375
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 591			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		60
Autres créances		60
<i>FRS AVOIRS A RECEVOIR</i>	<i>60</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		42 715
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 802
<i>Factures non parvenues</i>	<i>25 802</i>	
Dettes fiscales et sociales		8 752
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>8 752</i>	
Autres dettes		8 161
<i>R.R.R. à accorder et avoirs ét</i>	<i>6 120</i>	
<i>Charges à payer</i>	<i>2 041</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			155 714
Charges d'exploitation		155 714	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			155 714

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	25 250				25 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 750				15 750
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 500				2 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	385 000				385 000
Report à nouveau	347 251	(20 981)			326 270
Résultat de l'exercice	(20 981)	20 981		(120 662)	(120 662)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	754 770			(120 662)	634 108

Date de l'assemblée générale 29/06/2018

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 754 770

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 754 770

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (120 662)

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		505,00	50,0000	25 250,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		505,00	50,0000	25 250,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 735 817
Production vendue Travaux		2 735 817
TRAVAUX 10%	46 646	
TRAVAUX TVA 20%	2 053 065	
TRAVAUX EXO TVA	645 944	
RRR accordés	(9 838)	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 735 817
Chiffre d'affaires FRANCE		2 735 817
TRAVAUX 10%	46 646	
TRAVAUX TVA 20%	2 053 065	
TRAVAUX EXO TVA	645 944	
RRR accordés	(9 838)	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(81 098)		(81 098)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(39 564)		(39 564)
RESULTAT COMPTABLE		(120 662)		(120 662)

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	4	5
	Professions intermédiaires		
	Employés	2	3
	Ouvriers	9	7
	TOTAL	15	15

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des produits exceptionnels		2 580
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 580
<i>Repr.prov. / Exceptionnel</i>	2 580	
Total des charges exceptionnelles		42 144
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		41 548
<i>Charges excep. /opération gest</i>	36 159	
<i>Amendes</i>	4 744	
<i>Charges except.ND</i>	645	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		596
<i>Compte n° 675200</i>	596	
Résultat exceptionnel		(39 564)

« AVA »

Société par actions simplifiée au capital de 25.250 euros

Siège social : CORMEILLES EN PARISIS (95240) -
ZAC des Bois Rochefort – 17 rue Georges Méliès

RCS PONTOISE 393 886 767

Ci-après la « **Société** »

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 JUILLET 2020

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RÉSOLUTION VOTÉE

(...)

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui s'élève à 120.662 euros en totalité au poste « report à nouveau » dont le solde de 326.270 euros sera ramené à un solde de 205.608 euros.

En outre, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Le Président
Pour VULCAIN FINANCE,
Michel DARDENNE



AMW AUDIT ET CONSEIL

*SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS*

27/29 Avenue de Saint Mandé
75012 PARIS
Téléphone : 01.55.28.92.60
Télécopieur : 01.47.00.82.88

A.V.A. SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 25.250 euros
Siège social : 17, rue Georges Méliès – 95240 CORMEILLES EN PARISIS
R.C.S. PONTOISE 393 886 767

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 Décembre 2019

A.V.A. SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 25.250 €uros
Siège social : 17, rue Georges Méliès – 95240 CORMEILLES EN PARISIS
R.C.S. PONTOISE 393 886 767

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 Décembre 2019

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre société à la fin de cet exercice.

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, portent notamment sur les principes comptables suivis et les évaluations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble.

Nous avons ainsi procédé à l'appréciation des approches retenues par votre société sur la base des éléments disponibles à ce jour. Dans le cadre de notre appréciation de ces estimations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables, ainsi que des évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 30 juin 2020.

A.M.W. AUDIT & CONSEIL

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Gilles MARIE
Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	40 310	9 230	31 080	33 355
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				685
	Constructions				1 019
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	45 008	37 986	7 022	6 182
	Autres immobilisations corporelles	275 570	29 137	246 433	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	18 603		18 603	2 603
TOTAL (II)		379 491	76 352	303 138	43 843
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	24 404		24 404	5 299
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	614 144	2 491	611 654	311 878
	Autres créances	117 068	1 978	115 090	285 139
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	86 370	565	85 805	85 663
	DISPONIBILITES	269 843		269 843	351 061
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	155 714		155 714	54 119
	TOTAL (III)	1 267 543	5 034	1 262 509	1 093 159
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 647 033	81 386	1 565 648	1 137 002

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 250	25 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 750	15 750
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 500	2 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	385 000	385 000
	Report à nouveau	326 270	347 251
	Résultat de l'exercice	(120 662)	(20 981)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	634 108	754 770
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		2 580
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		2 580
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	241 409	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543 031	223 147
	Dettes fiscales et sociales	136 061	155 101
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 818	1 404
	Produits constatés d'avance (1)	2 221	
	Total des dettes	931 540	379 652
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 565 648	1 137 002
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(120 661,92)	(20 981,49)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		724 738	379 652
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 735 817		2 735 817	1 807 725
	Montant net du chiffre d'affaires	2 735 817		2 735 817	1 807 725
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 006	22 097
	Autres produits			46	57
	Total des produits d'exploitation (1)			2 741 869	1 829 880
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 093 714	345 312
	Variation de stock			(19 105)	(4 041)
	Autres achats et charges externes			671 771	541 080
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 000	22 479
	Salaires et traitements			633 565	556 924
	Charges sociales du personnel			399 107	334 946
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			22 697	5 435
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 260	892
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			21	3 542
	Total des charges d'exploitation (2)			2 822 031	1 806 568
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(80 162)	23 311

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(80 162)	23 311
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	237	336
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	707	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		944	336
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	565	707
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 316	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 881	707
RES ULTAT FINANCIER		(936)	(371)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(81 098)	22 940
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		216
	Sur opérations en capital		913
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 580	
	Total des produits exceptionnels	2 580	1 129
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	41 548	42 471
	Sur opérations en capital	596	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 580
	Total des charges exceptionnelles	42 144	45 051
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(39 564)	(43 922)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 745 393	1 831 345
TOTAL DES CHARGES		2 866 055	1 852 326
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(120 662)	(20 981)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de la société AVA ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018.

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 565 648 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 745 393 euros** et un total **charges** de **2 866 055 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-120 662 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire; D = dégressif et E = exceptionnel)

Immobilisations corporelles	Amortissement pour dépréciation	Amortissement fiscalement pratiqué
Logiciels	20% L	20% L
Agencements des constructions	10% L	10% L
Outillage industriel	20% 33 1/3% L	20% 33 1/3% L
Installations générales	20% L	20% L
Matériel de transport	33 1/3% 50% L	33 1/3% 50% L
Matériel de bureau et informatique	20% 33 1/3% L	20% 0à 33 1/3% L

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition, hors frais d'acquisition.

Les dépréciations éventuelles sont déterminées par compensation entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Disponibilités

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

Achats

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

Engagements de retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite ne sont pas valorisés.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique ne nous paraît être à signaler.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. La société a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

INFORMATION AU TITRE DE L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que **Les activités ont commencé** à être affectées par le COVID-19 sur la fin du premier trimestre 2020, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la Société n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêt de ses comptes des états financiers 2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle (art 123-196 du Code de Commerce, art 831-3, 832-12 et 832-13 du PCG).

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	35 110		5 200			40 310
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 110		5 200			40 310
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 522				1 522	
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 541		7 467			45 008
	Instal., agencement, aménagement divers	5 420		219 512			224 932
	Matériel de transport	6 095		108			6 203
	Matériel de bureau, mobilier	10 133		34 302			44 435
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 711		261 389		1 522	320 578
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 603		16 000			18 603
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 603		16 000			18 603
TOTAL		98 424		282 589		1 522	379 491

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 756	7 475		9 230
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 756	7 475		9 230
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	837	89	926	
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 523	1 463		37 986
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 420	9 504		14 924
	Matériel de transport	5 741	267		6 008
	Matériel de bureau, mobilier	4 305	3 900		8 205
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		52 826	15 222	926	67 122
TOTAL		54 581	22 697	926	76 352

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités	2 580		2 580	
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 580		2 580	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 231	1 260		2 491
	Autres	2 685	565	707	2 543
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 916	1 825	707	5 034
TOTAL GENERAL		6 496	1 825	3 287	5 034
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 260 565	707 2 580	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	18 603		18 603
	Clients douteux ou litigieux	2 989	2 989	
	Autres créances clients	611 156	611 156	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49	49	
	Impôts sur les bénéfices	5 000	5 000	
	Taxes sur la valeur ajoutée	102 687	102 687	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 331	9 331	
	Charges constatées d'avances	155 714	155 714	
	TOTAL DES CREANCES	905 528	886 926	18 603
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	241 409	34 607	142 427	64 375
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	543 031	543 031		
	Personnel et comptes rattachés	202	202		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 896	45 896		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 677	77 677		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 286	12 286		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 818	8 818		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 221	2 221		
	TOTAL DES DETTES	931 540	724 738	142 427	64 375
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 591			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		60
Autres créances		60
FRS AVOIRS A RECEVOIR	60	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		42 715
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 802
<i>Factures non parvenues</i>	25 802	
Dettes fiscales et sociales		8 752
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	8 752	
Autres dettes		8 161
<i>R.R.R. à accorder et avoirs ét</i>	6 120	
<i>Charges à payer</i>	2 041	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			155 714
Charges d'exploitation		155 714	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			155 714

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	25 250				25 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 750				15 750
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 500				2 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	385 000				385 000
Report à nouveau	347 251	(20 981)			326 270
Résultat de l'exercice	(20 981)	20 981		(120 662)	(120 662)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	754 770			(120 662)	634 108

Date de l'assemblée générale 29/06/2018

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 754 770

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 754 770

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (120 662)

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	505,00	50,0000	25 250,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	505,00	50,0000	25 250,00

ANNEXE - Élément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 735 817
Production vendue Travaux		2 735 817
TRAVAUX 10%	46 646	
TRAVAUX TVA 20%	2 053 065	
TRAVAUX EXO TVA	645 944	
RRR accordés	(9 838)	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 735 817
Chiffre d'affaires FRANCE		2 735 817
TRAVAUX 10%	46 646	
TRAVAUX TVA 20%	2 053 065	
TRAVAUX EXO TVA	645 944	
RRR accordés	(9 838)	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(81 098)		(81 098)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(39 564)		(39 564)
RESULTAT COMPTABLE		(120 662)		(120 662)

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	5
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	3
	Ouvriers		9	7
	TOTAL		15	15

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des produits exceptionnels		2 580
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 580
<i>Repr.prov. / Exceptionnel</i>	2 580	
Total des charges exceptionnelles		42 144
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		41 548
<i>Charges excep. /opération gest</i>	36 159	
<i>Amendes</i>	4 744	
<i>Charges except.ND</i>	645	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		596
<i>Compte n° 675200</i>	596	
Résultat exceptionnel		(39 564)