GLOBEO TRAVEL

Société par Actions Simplifiée au capital de 117.350 €
Siège social : 18, rue Jean Giraudoux 75016 PARIS

RCS PARIS 343 626 750

AFFECTATION DU RESULTAT
- EXERCICE CLOS 31 DECEMBRE 2019 -

PROPOSITION D'AFFECTATION

Il est proposé d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice :

- Affectation en totalité au poste de report à nouveau, soit 943.201,80 €.

Le poste de report à nouveau étant ainsi porté, après affectation, de 1.161.169,94 € à 2.104.371,74 €.

EXTRAIT DE LA RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020

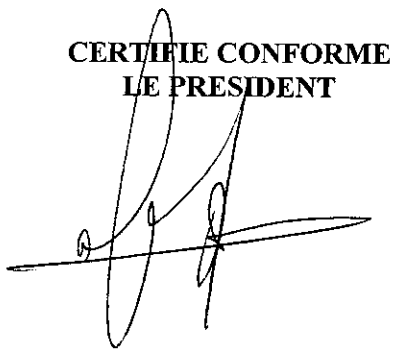
L'Assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la totalité du résultat au poste de report à nouveau, soit la somme de 943.201,80 €, celui-ci étant ainsi porté, agrès affectation, de 1.161.169,94 € à 2.104.371,74 €.

Également, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée générale rappelle qu'il a été versé les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 821.450,00 €, soit 7,00 par action
Exercice clos le 31 décembre 2017 : néant
Exercice clos le 31 décembre 2016 : néant

Ainsi que par décision du 5 février 2018, une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves de 1.300.000 €.

CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT



Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

Correspondance :
90 rue Pascal
77000 VAUX LE PENIL
Téléphone : 01.60.56.50.20
Télécopie : 01.60.56.57.67

S.A.S. GLOBEO TRAVEL
Au capital de 117 350 €
18 rue Jean Giraudoux
75016 PARIS

Rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes pour l'assemblée générale du 30 septembre 2020

Exercice clos le 31 décembre 2019

80, rue Saint-Honoré 77300 FONTAINEBLEAU
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris

Acceptant les règlements par chèques en sa qualité de membre d'une association agréée de gestion
N°SIRET 443 938 394 00022 - N° intracommunautaire : FR53443938394

Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

Correspondance :
90 rue Pascal
77000 VAUX LE PENIL
Téléphone : 01.60.56.50.20
Télécopie : 01.60.56.57.67

Messieurs les associés de
la SAS GLOBEO TRAVEL
18 rue Jean Giraudoux
75016 PARIS

Fontainebleau, le 15 septembre 2020

Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale du 4 juin 2012, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société GLOBEO TRAVEL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué un audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai 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.823-6 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que je ne formule pas d'appréciation complémentaire au point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve ».

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

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

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, à l'exception de l'incidence du point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », je n'ai pas d'autre observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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 le président.

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

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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 :

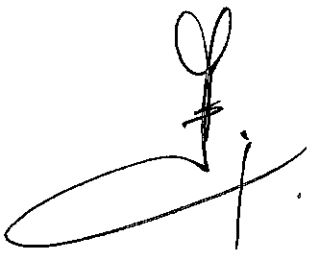
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.



Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

PJ : Comptes annuels sur 21 pages

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	122 095	35 933	86 162	
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	346 443	159 869	186 575	215 551
	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	99 700		99 700	8 000
	Prêts	(323)		(323)	
	Autres immobilisations financières	68 578		68 578	68 290
	TOTAL (II)	**646 494**	**195 802**	**450 692**	**301 841**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 532 825	66 131	2 466 694	2 355 521
	Autres créances	1 187 529		1 187 529	904 656
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				65
	DISPONIBILITES	6 211 330		6 211 330	6 078 354
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	107 106		107 106	66 503
	TOTAL (III)	**10 038 790**	**66 131**	**9 972 658**	**9 405 099**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**10 685 283**	**261 933**	**10 423 350**	**9 706 941**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	117 350	117 350
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	11 650	11 650
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 735	11 735
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	136 654	136 654
	Report à nouveau	1 161 170	1 156 863
	Résultat de l'exercice	**943 202**	**825 757**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 381 760**	**2 260 009**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	393 561	557 584
	Emprunts et dettes financières divers	2 200	2 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 000	100 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 554 307	5 725 187
	Dettes fiscales et sociales	729 855	700 977
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	261 667	360 984
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**8 041 590**	**7 446 932**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**10 423 350**	**9 706 941**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	943 201,80	825 756,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 648 415	6 954 058
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	687	5 477

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 095 110	6 023 934	9 119 044	8 343 888
	Montant net du chiffre d'affaires	**3 095 110**	**6 023 934**	**9 119 044**	**8 343 888**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			85 444	54 686
	Autres produits			163 645	132 734
	Total des produits d'exploitation (1)			**9 368 133**	**8 531 308**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 501 958	2 868 906
	Impôts, taxes et versements assimilés			165 324	189 306
	Salaires et traitements			3 112 419	3 093 814
	Charges sociales du personnel			1 049 378	1 096 370
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			57 936	47 862
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			20 125	52 674
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 759	(1 225)
	Total des charges d'exploitation (2)			**7 911 899**	**7 347 706**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 456 233**	**1 183 602**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 456 233**	**1 183 602**
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)	8 698	10 004
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	24	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**8 723**	**10 004**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 535	21 639
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	
	Total des charges financières	**14 535**	**21 639**
	RESULTAT FINANCIER	**(5 813)**	**(11 636)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 450 421**	**1 171 966**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		76 538
	Sur opérations en capital		17 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**93 538**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 734	10 211
	Sur opérations en capital		290
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1 734**	**10 501**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 734)**	**83 037**
	PARTICIPATION DES SALARIES	93 283	122 381
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	412 202	306 865
	TOTAL DES PRODUITS	**9 376 855**	**8 634 850**
	TOTAL DES CHARGES	**8 433 654**	**7 809 093**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**943 202**	**825 757**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	6 304	7 069
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Annexe simplfiée au bilan, avant répartition, de la société **SAS GLOBEO TRAVEL**, pour l'exercice clos le 31/12/2019.

L'exercice a une durée de 12 mois. L'exercice précédent a également une durée de 12 mois.

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

Ces comptes ont été arrêtés par le Président.

I- Règles et méthodes comptables :
(Code de commerce - Art. R 123-196 1 et 2 ; PCG Art.531-1/1)

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables résultant de la règlementation, 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.

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

II- Informations sur la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation :

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues sur cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

La présentation des comptes annuels tient compte des dispositions du Règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable.

III- Compléments d'informations relatif aux postes du Bilan :

3.1 Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition, le cas échéant, comprenant les droits de mutation, frais d'actes, les honoraires ou commissions, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres. Fiscalement, ils font l'objet d'un étalement sur une période de cinq ans, prorata temporis.

Une provision pour dépréciation des titres est constituée à la clôture lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

3.2 Immobilisations & amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations non décomposables sont calculés sur les durées d'usage, selon le mode linéaire.

Les durées généralement retenues sont :
- Logiciels : 1 à 3 ans
- Installations et agencements : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 10 ans

3.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, le cas échéant, sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les indices de perte de valeur généralement retenus sont les litiges non résolus, l'ancienneté des créances et les difficultés financières importantes du débiteur.

3.4 Disponibilités

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

3.5 Fonds de commerce

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, et des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, en particulier des fonds commerce (règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), il est précisé que :

- la société n'a pas identifié de fonds commerce avec une durée de vie ou d'utilisation limitée.
- les tests de dépréciation effectués par la société n'ont pas mis en évidence d'indice de perte de valeur.

3.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de la Société à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel.

L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la Société doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information est alors fournie en annexe.

IV- Engagements financiers et autres informations :

4.1 Engagements de retraite

La Société n'a conclu aucun accord particulier en matière de retraite.
L'engagement est donc constitué par l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Règles et Méthodes Comptables

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

V- Faits caractéristiques de l'exercice et informations complémentaires pour donner une image fidèle :

5.1. ***Option pour le régime de groupe fiscal :***

La Société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007.

La société mère est la société SOCIETE d'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCE.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 531-3 du PCG, il est communiqué les informations suivantes :

a. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration :
NEANT

b. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :
NEANT

c. Déficits reportables :
NEANT

d. Nature et contenu de la rubrique "Impôts sur les bénéfices" :

Impôt société au taux normal	412 202
Crédit impôt mécénat	
Total (*)	**412 202**

VI- Evénements postérieurs à la clotûre :

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

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 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 Covid-19.

les éléments suivants :
- la valeur comptable des actifs et passifs,
- la valeur et la dépréciation des créances clients,
- la valeur et la dépréciation des immobilisations corporelles et/ou incorporelles,
- la valeur et la dépréciation des stocks,
- les impôts différés actifs,
- les ratios financiers,

Reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation, inconnue à ce jour.

Immobilisations

		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	37 095		95 000			132 095
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**37 095**		**95 000**			**132 095**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	96 259		10 730			106 988
	Matériel de transport	85 990					85 990
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	144 074		9 392			153 465
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**326 322**		**20 121**			**346 443**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	8 000		91 700			99 700
	Prêts et autres immobilisations financières	68 290		13 388		13 423	68 255
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**76 290**		**105 088**		**13 423**	**167 955**
	TOTAL	**439 708**		**220 209**		**13 423**	**646 494**

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2019	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	10 000	Reprise du fonds du 31 rue Boissière 75016 Paris
TOTAL	**10 000**	

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	27 095	8 838		35 933
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**27 095**	**8 838**		**35 933**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 401	10 268		32 669
	Matériel de transport	13 281	17 198		30 479
	Matériel de bureau, mobilier	75 089	21 632		96 721
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**110 771**	**49 098**		**159 869**
	TOTAL	**137 866**	**57 936**		**195 802**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	123 726	20 125	77 719	66 131
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**123 726**	**20 125**	**77 719**	**66 131**
	TOTAL GENERAL	**123 726**	**20 125**	**77 719**	**66 131**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		20 125	77 719	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
	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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	(323)	(323)	
	Autres immobilisations financières	68 578	435	68 143
	Clients douteux ou litigieux	79 581	79 581	
	Autres créances clients	2 453 244	2 453 244	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	43 373	43 373	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	101 683	101 683	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	551 659	551 659	
	Débiteurs divers	490 814	490 814	
	Charges constatées d'avances	107 106	107 106	
	TOTAL DES CREANCES	**3 895 715**	**3 827 572**	**68 143**
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	3 000		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 400		
(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)	687	687		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	392 874	99 700	293 174	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 200	2 200		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 554 307	6 554 307		
	Personnel et comptes rattachés	398 424	398 424		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259 474	259 474		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 862	48 862		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 096	23 096		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	261 667	261 667		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**7 941 590**	**7 648 415**	**293 174**	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	159 233			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		**60 960**
Autres créances clients		**60 960**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	60 960	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		**669 297**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**687**
BQ FRAIS & AGIOS A PAYER	687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**114 756**
FOURNISSEURS FNP	114 756	
Dettes fiscales et sociales		**553 855**
PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	207 074	
PERSONNEL, PRIMES A VERSER	96 163	
INTERESSEMENT A VERSER	93 283	
ORG.SOC.CHARGES A PAYER	107 720	
FORM PROF CONTINUE A PAYER	9 886	
TAXE AGEFIPH A PAYER	22 106	
ETAT, CHARGES A PAYER	17 529	
ETAT, EFFORT CONSTRUCTION	94	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**107 106**
LOCATION		43 400	
MAINTENANCE		4 052	
ASSURANCE		2 509	
FRAIS/COTISATIONS		6 045	
TAXES		1 256	
HONORAIRES		753	
ELECTRICITE		26	
TITRES RESTAURANTS		49 064	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
NEANT			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
NEANT			
TOTAL			**107 106**

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION NEANT			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS NEANT			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS NEANT			
TOTAL			

Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	117 350,00	1,0000	117 350,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**117 350,00**	**1,0000**	**117 350,00**

Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	8	
	Professions intermédiaires		
	Employés	95	
	Ouvriers		
	TOTAL	**103**	

Variations des Capitaux Propres

	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	117 350				117 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650				11 650
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	11 735				11 735
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	136 654				136 654
Report à nouveau	1 156 863	4 307			1 161 170
Résultat de l'exercice	825 757	(825 757)		943 202	943 202
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**2 260 009**	**(821 450)**		**943 202**	**2 381 760**

Date de l'assemblée générale 28/06/2019
Dividendes attribués 821 450
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 821 450
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 438 559
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 438 559
[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 121 752

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus NEANT			
Avals, cautions et garanties NEANT			
Engagements de crédit-bail NEANT			
Engagements en pensions, retraite et assimilés NEANT			
Autres engagements NEANT			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2019	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		551 659	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		297 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers		6 304	
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

SAS GLOBEO TRAVEL
18 RUE JEAN GIRAUDOUX
75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme, le président

S.E.S.E
18, rue Jean Giraudoux
75 116 Paris
SIRET : 43906570700004

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	122 095	35 933	86 162	
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	346 443	159 869	186 575	215 551
	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	99 700		99 700	8 000
	Prêts	(323)		(323)	
	Autres immobilisations financières	68 578		68 578	68 290
	TOTAL (II)	**646 494**	**195 802**	**450 692**	**301 841**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 532 825	66 131	2 466 694	2 355 521
	Autres créances	1 187 529		1 187 529	904 656
	Capital souscrit appelé, non versé				65
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 211 330		6 211 330	6 078 354
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	107 106		107 106	66 503
	TOTAL (III)	**10 038 790**	**66 131**	**9 972 658**	**9 405 099**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**10 685 283**	**261 933**	**10 423 350**	**9 706 941**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	117 350	117 350
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	11 650	11 650
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 735	11 735
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	136 654	136 654
	Report à nouveau	1 161 170	1 156 863
	Résultat de l'exercice	**943 202**	**825 757**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 381 760**	**2 260 009**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	393 561	557 584
	Emprunts et dettes financières divers	2 200	2 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 000	100 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 554 307	5 725 187
	Dettes fiscales et sociales	729 855	700 977
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	261 667	360 984
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**8 041 590**	**7 446 932**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**10 423 350**	**9 706 941**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	943 201,80	825 756,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 648 415	6 954 058
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	687	5 477

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 095 110	6 023 934	9 119 044	8 343 888
	Montant net du chiffre d'affaires	**3 095 110**	**6 023 934**	**9 119 044**	**8 343 888**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			85 444	54 686
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			163 645	132 734
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**9 368 133**	**8 531 308**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 501 958	2 868 906
	Impôts, taxes et versements assimilés			165 324	189 306
	Salaires et traitements			3 112 419	3 093 814
	Charges sociales du personnel			1 049 378	1 096 370
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			57 936	47 862
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			20 125	52.674
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 759	(1 225)
	Total des charges d'exploitation (2)			**7 911 899**	**7 347 706**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 456 233**	**1 183 602**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 456 233**	**1 183 602**
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)	8 698	10 004
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	24	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**8 723**	**10 004**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 535	21 639
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	
	Total des charges financières	**14 535**	**21 639**
	RESULTAT FINANCIER	**(5 813)**	**(11 636)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 450 421**	**1 171 966**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		76 538
	Sur opérations en capital		17 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**93 538**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 734	10 211
	Sur opérations en capital		290
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1 734**	**10 501**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 734)**	**83 037**
	PARTICIPATION DES SALARIES	93 283	122 381
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	412 202	306 865
	TOTAL DES PRODUITS	**9 376 855**	**8 634 850**
	TOTAL DES CHARGES	**8 433 654**	**7 809 093**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**943 202**	**825 757**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	6 304	7 069
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Annexe simplfiée au bilan, avant répartition, de la société **SAS GLOBEO TRAVEL**, pour l'exercice clos le 31/12/2019.

L'exercice a une durée de 12 mois. L'exercice précédent a également une durée de 12 mois.

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

Ces comptes ont été arrêtés par le Président.

I- Règles et méthodes comptables :
(Code de commerce - Art. R 123-196 1 et 2 ; PCG Art.531-1/1)

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables résultant de la règlementation, 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.

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

II- Informations sur la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation :

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues sur cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

La présentation des comptes annuels tient compte des dispositions du Règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable.

III- Compléments d'informations relatif aux postes du Bilan :

3.1 Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition, le cas échéant, comprenant les droits de mutation, frais d'actes, les honoraires ou commissions, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres. Fiscalement, ils font l'objet d'un étalement sur une période de cinq ans, prorata temporis.

Une provision pour dépréciation des titres est constituée à la clôture lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

3.2 Immobilisations & amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations non décomposables sont calculés sur les durées d'usage, selon le mode linéaire.

Les durées généralement retenues sont :
- Logiciels : 1 à 3 ans
- Installations et agencements : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 10 ans

3.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, le cas échéant, sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les indices de perte de valeur généralement retenus sont les litiges non résolus, l'ancienneté des créances et les difficultés financières importantes du débiteur.

3.4 Disponibilités

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

3.5 Fonds de commerce

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, et des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, en particulier des fonds commerce (règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), il est précisé que :

- la société n'a pas identifié de fonds commerce avec une durée de vie ou d'utilisation limitée.
- les tests de dépréciation effectués par la société n'ont pas mis en évidence d'indice de perte de valeur.

3.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de la Société à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel.

L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la Société doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information est alors fournie en annexe.

IV- Engagements financiers et autres informations :

4.1 Engagements de retraite

La Société n'a conclu aucun accord particulier en matière de retraite.
L'engagement est donc constitué par l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Règles et Méthodes Comptables

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

V- Faits caractéristiques de l'exercice et informations complémentaires pour donner une image fidèle :

5.1. ***Option pour le régime de groupe fiscal :***

La Société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007.

La société mère est la société SOCIETE d'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCE.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 531-3 du PCG, il est communiqué les informations suivantes :

a. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration :
NEANT

b. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :
NEANT

c. Déficits reportables :
NEANT

d. Nature et contenu de la rubrique "Impôts sur les bénéfices" :

Impôt société au taux normal	412 202
Crédit impôt mécénat	
Total (*)	**412 202**

VI- Evénements postérieurs à la clotûre :

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

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 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 Covid-19.

les éléments suivants :
- la valeur comptable des actifs et passifs,
- la valeur et la dépréciation des créances clients,
- la valeur et la dépréciation des immobilisations corporelles et/ou incorporelles,
- la valeur et la dépréciation des stocks,
- les impôts différés actifs,
- les ratios financiers,

Reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation, inconnue à ce jour.

Immobilisations

		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	37 095		95 000			132 095
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**37 095**		**95 000**			**132 095**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	96 259		10 730			106 988
	Matériel de transport	85 990					85 990
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	144 074		9 392			153 465
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**326 322**		**20 121**			**346 443**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	8 000		91 700			99 700
	Prêts et autres immobilisations financières	68 290		13 388		13 423	68 255
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**76 290**		**105 088**		**13 423**	**167 955**
	TOTAL	**439 708**		**220 209**		**13 423**	**646 494**

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2019	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	10 000	Reprise du fonds du 31 rue Boissière 75016 Paris
TOTAL	**10 000**	

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	27 095	8 838		35 933
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**27 095**	**8 838**		**35 933**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 401	10 268		32 669
	Matériel de transport	13 281	17 198		30 479
	Matériel de bureau, mobilier	75 089	21 632		96 721
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**110 771**	**49 098**		**159 869**
	TOTAL	**137 866**	**57 936**		**195 802**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	123 726	20 125	77 719	66 131
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**123 726**	**20 125**	**77 719**	**66 131**
	TOTAL GENERAL	**123 726**	**20 125**	**77 719**	**66 131**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation		20 125	77 719	
	Dont dotations et reprises - financières				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles				

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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	(323)	(323)	
	Autres immobilisations financières	68 578	435	68 143
	Clients douteux ou litigieux	79 581	79 581	
	Autres créances clients	2 453 244	2 453 244	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	43 373	43 373	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	101 683	101 683	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	551 659	551 659	
	Débiteurs divers	490 814	490 814	
	Charges constatées d'avances	107 106	107 106	
	TOTAL DES CREANCES	**3 895 715**	**3 827 572**	**68 143**
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	3 000		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 400		
(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)	687	687		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	392 874	99 700	293 174	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 200	2 200		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 554 307	6 554 307		
	Personnel et comptes rattachés	398 424	398 424		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259 474	259 474		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 862	48 862		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 096	23 096		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	261 667	261 667		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**7 941 590**	**7 648 415**	**293 174**	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	159 233			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		**60 960**
Autres créances clients		**60 960**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	60 960	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		**669 297**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**687**
BQ FRAIS & AGIOS A PAYER	687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**114 756**
FOURNISSEURS FNP	114 756	
Dettes fiscales et sociales		**553 855**
PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	207 074	
PERSONNEL, PRIMES A VERSER	96 163	
INTERESSEMENT A VERSER	93 283	
ORG.SOC.CHARGES A PAYER	107 720	
FORM PROF CONTINUE A PAYER	9 886	
TAXE AGEFIPH A PAYER	22 106	
ETAT, CHARGES A PAYER	17 529	
ETAT, EFFORT CONSTRUCTION	94	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**107 106**
LOCATION		43 400	
MAINTENANCE		4 052	
ASSURANCE		2 509	
FRAIS/COTISATIONS		6 045	
TAXES		1 256	
HONORAIRES		753	
ELECTRICITE		26	
TITRES RESTAURANTS		49 064	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
NEANT			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
NEANT			
TOTAL			**107 106**

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION NEANT			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS NEANT			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS NEANT			
TOTAL			

Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	117 350,00	1,0000	117 350,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**117 350,00**	**1,0000**	**117 350,00**

Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	8	
	Professions intermédiaires		
	Employés	95	
	Ouvriers		
	TOTAL	**103**	

Variations des Capitaux Propres

	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	117 350				117 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650				11 650
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	11 735				11 735
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	136 654				136 654
Report à nouveau	1 156 863	4 307			1 161 170
Résultat de l'exercice	825 757	(825 757)		943 202	943 202
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**2 260 009**	**(821 450)**		**943 202**	**2 381 760**

Date de l'assemblée générale	28/06/2019
Dividendes attribués	821 450
[1] dont dividende provenant du résultat n-1	821 450
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	1 438 559
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	1 438 559
[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	121 752

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus NEANT			
Avals, cautions et garanties NEANT			
Engagements de crédit-bail NEANT			
Engagements en pensions, retraite et assimilés NEANT			
Autres engagements NEANT			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2019	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		551 659	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		297 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations		6 304	
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			