

- BILAN ACTIF -

62 LTM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 200	1 426	774	1 207
Fonds commercial	134 176		134 176	134 176
Autres immobilisations incorporelles	27 282		27 282	27 282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	21 029	13 348	7 680	9 238
Autres immobilisations corporelles	111 984	90 264	21 720	27 239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 575		17 575	17 575
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	314 245	105 039	209 207	216 716
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 754		1 754	2 496
Autres créances	280 564		280 564	208 147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				156 573
Disponibilités	7 439		7 439	165 404
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	14 070		14 070	14 070
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303 827		303 827	546 690
TOTAL ACTIF GENERAL	618 072	105 039	513 033	763 406
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

62 LTM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 2000)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	168 023	333 504
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	90 530	131 520
Situation Nette	260 753	467 223
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	260 753	467 223
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	147 518	145 400
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 444	1 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 204	108 351
Dettes fiscales et sociales	24 726	41 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 387	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	252 280	296 182
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	513 033	763 406
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	64 997,00	
à moins d'un an	187 283,00	296 182,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	49 068,00	
(3) Dont emprunts participatifs :		

62 LTM
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
De chirurgiens-dentistes
au capital de 2 000 euros
Siège social : 62 Boulevard de la Tour Maubourg
75007 PARIS
753 885 508 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 décembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 90 529,53 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	90 529,53 euros
Un prélèvement sur les réserves - sur le compte "autres réserves"	59 470,47 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	150 000,00 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 750,00 euros par part	150 000,00 euros
Solde au compte « Autres réserves » après affectation	108 552,91 euros

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 500,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 1 48 500,00 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.



Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

300 000 euros, soit 1 500 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 3000 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 297 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Dorothee DADA
Gérante

Karim DADA
Gérant

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 513 033€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 90 530€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Impacts de la pandémie due au coronavirus : (A Adapter à votre dossier : Effacer les paragraphes non nécessaires)

Sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts significatifs sur notre activité lors de cet exercice.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, et sans incertitude significative sur la capacité à poursuivre l'exploitation :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive a perduré au cours de cet exercice, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, elle a eu des impacts significatifs sur notre activité.

L'entreprise a retenu une approche ciblée afin d'identifier les informations portées dans l'annexe sur les effets de la crise sanitaire liée au COVID-19.

- Conséquences sur les postes du bilan et du compte de résultat : Impact financier :€
- Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles : Impact financier :€
- Dépréciation des créances clients : Impact financier :€
- Dépréciation des stocks : Impact financier :€
- Impôts différés actifs [le cas échéant] : Impact financier :€
- Valorisation des placements / instruments financiers : Impact financier :€
- Emprunts
Conséquences financières sur les reports d'échéances et les ratios de covenants bancaires : Impact financier :€
- Mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'État : Impact financier :€

Avec des incertitudes significatives sur la capacité à poursuivre l'exploitation constatées postérieurement à la date de clôture mais avant la date de l'arrêté des comptes :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation qui a perduré au cours de cet

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 513 033€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice net comptable de 90 530€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Impacts de la pandémie due au coronavirus : (A Adapter à votre dossier : Effacer les paragraphes non nécessaires)

Sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts significatifs sur notre activité lors de cet exercice.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, et sans incertitude significative sur la capacité à poursuivre l'exploitation :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive a perduré au cours de cet exercice, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, elle a eu des impacts significatifs sur notre activité.

L'entreprise a retenu une approche ciblée afin d'identifier les informations portées dans l'annexe sur les effets de la crise sanitaire liée au COVID-19.

- Conséquences sur les postes du bilan et du compte de résultat : Impact financier :€
- Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles : Impact financier :€
- Dépréciation des créances clients : Impact financier :€
- Dépréciation des stocks : Impact financier :€
- Impôts différés actifs [le cas échéant] : Impact financier :€
- Valorisation des placements / instruments financiers : Impact financier :€
- Emprunts
Conséquences financières sur les reports d'échéances et les ratios de convenants bancaires : Impact financier :€
- Mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'État : Impact financier :€

exercice, a eu des impacts significatifs sur notre activité, et notamment sur[à compléter]

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation qui implique la réalisation des actifs, le règlement des dettes et engagements dans le cadre normal de l'activité.

Avec la continuité d'exploitation définitivement compromise constatée postérieurement à la date de clôture mais avant la date de l'arrêté des comptes :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation qui a perduré tout au long de l'exercice, a eu des impacts significatifs sur notre activité depuis le début du présent exercice, notamment sur [à compléter]

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation qui implique la réalisation des actifs, le règlement des dettes et engagements dans le cadre normal de l'activité.

L'information nécessaire à la bonne compréhension de la situation de l'entité est retracée dans les comptes simplifiés présentés ci-dessous en valeurs liquidatives

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	163 658	-	-	-	-	163 658
Total Immobilisations Incorporelles (I)	163 658	-	-	-	-	163 658
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	19 168	-	1 861	-	-	21 029
Installations générales, agencements, aménagements divers	91 533	-	933	-	-	92 467
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 984	-	1 533	-	-	19 517
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	128 685	-	4 327	-	-	133 013
Total Général (I + II)	292 343	-	4 327	-	-	296 671

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	993	433	-	1 426
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions Inst. générales, agencés, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	9 930	3 418	-	13 348
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers	67 493	5 950	-	73 443
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	14 785	2 036	-	16 821
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	92 209	11 404	-	103 612
TOTAL Général	93 202	11 837	-	105 039

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Amortissements dérogatoires :

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 01/01/2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-6, figurent désormais en amortissements dérogatoires les amortissements suivants :

- Amortissements dérogatoires résultant de la durée : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon la durée d'usage (durée fiscale) et les amortissements calculés selon la durée réelle d'utilisation.
- Amortissements dérogatoires résultant de la base d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés sur le coût d'entrée en immobilisations et les amortissements calculés sur cette même valeur, diminuée de la valeur résiduelle.
- Amortissements dérogatoires résultant de la méthode d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon le mode dégressif et les amortissements calculés selon le mode linéaire, considéré comme mode économique. La provision pour amortissements dérogatoires s'élève à euros au 31/12/2022.

Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-
Autres immo. financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

Frais D'établissement :

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits à l'actif en frais d'établissement pour un montant de €
Ils sont amortis sur une durée de ... ans.

Fonds Commercial :

Si le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

Si le fonds commercial est amorti en fonction d'un élément objectif de durée d'utilisation

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Si option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (art L123-16 du code de com.)

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Le fonds commercial est composé des éléments suivants :

Nature	Montant des éléments				Durée d'utilisation	Amortissements	Dépréciation	Valeur nette
	Acquis	Réévalués	Reçus en apport	Total				

Frais de Recherche et de Développement :

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale. La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Les frais Engagés s'élèvent à Et correspondent à

Ils sont amortis sur années.

Ou

Si comptabilisation en charges : montant comptabilisé au cours de l'exercice.

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation n	Acquisitio n	Virement s	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	17 575	-	-	-	-	17 575
Total Général	17 575	-	-	-	-	17 575

Filiales et Participations :

(Cliquez dans le tableau afin d'accéder aux options d'édition afin d'ajouter ou supprimer des lignes)

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										

Autres Participations :

(Cliquez dans le tableau afin d'accéder aux options d'édition afin d'ajouter ou supprimer des lignes)

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode (FIFO / CUMP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	-	-	-
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
Total	-	-	-

Contrats à long terme

A compléter le cas échéant (Art 833-20/4)

Dépréciations Actif :

Dépréciation des créances : Une dépréciation est pratiquée pour tenir des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	42
	État	-
	Divers	-
Total		42

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	17 575	-	17 575
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	1 754	1 754	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	3 105	3 105	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42	42	-
État et collectivités Publiques	14 710	14 710	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupe et associés	127 370	127 370	-
Débiteurs divers	135 337	135 337	-
Charges constatées d'avance	14 070	14 070	-
Totaux	313 962	296 388	17 575
Prêts accordés en cours d'exercice	-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	156 573
Banques	7 439	165 404
Total	7 439	321 977

VMP	Prix Marché	Bilan	Ecart
-----	-------------	-------	-------

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
%CCALIB1%	%CCAMONT1%		

Écarts de conversion Actif :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	200	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	200	10,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	2 000				2 000
Réserve légale	200				200
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	333 504				168 023
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	131 520				90 530

La société détient ... % de ses propres actions.

Subventions Investissement :

Date	Biens Subventionnés	Organisme	Amortissement		Montant
			Mode	Durée	

Provisions pour Risques et Charges :

Provisions pour risques et charges	Montant début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant fin de l'exercice
I - Provisions règlementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-	-	-
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	-	-	-	-
Autres provisions règlementées	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-
II - Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-
III - Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations :				
- incorporelles	-	-	-	-
- corporelles	-	-	-	-
- titres mis en équivalence	-	-	-	-
- titres de participations	-	-	-	-
- autres immobilisations financières	-	-	-	-
Sur stocks et en cours	-	-	-	-
Sur comptes clients	-	-	-	-
Autres provisions pour dépréciation	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	-	-	-
Dont dotations et reprises				
- D'exploitation	-	-	-	-
- Financières	-	-	-	-
- Exceptionnelles	-	-	-	-

Engagement Retraite :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

Ou

La provision d'indemnité de départ à la retraite a été évaluée conformément au Règlement de l'ANC Numéro 2013-02.

Le taux d'actualisation retenu est de : ... %

Le taux d'augmentation annuel des salaires retenue est de : %

		Indemnités de départ à la retraite	Engagement de pension à d'anciens dirigeants	Cotisations Mutuelles prises en charge pour salariés partis en retraite
Engagement Retraite	Provisionné			
	Non Provisionné			
Total		-	-	-

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	50 738	50 738	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	96 780	31 783	64 997	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	76 204	76 204	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 398	1 398	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	16 721	16 721	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 607	6 607	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 444	1 444	-	-
Autres dettes	2 387	2 387	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	252 280	187 283	64 997	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 021	-	-	-
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 444	-	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
Autres Charges	Concours bancaires courants	-
	Factures à recevoir	60 217
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	5 862
	Autres charges fiscales	6 352
	Divers	-
Total		72 431

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
%PCALIB1%	%PCAMONT1%		

Écarts de conversion Passifs :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel

Évaluation des créances et dettes en devises :

Les charges et les produits en devises sont enregistrés au taux de conversion à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan au taux de conversion au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	1 079 964	-	1 079 964
Chiffre d'affaires total		1 079 964	-	1 079 964

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	3 241	9 673

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	72	117
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	72	117
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	313	953
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	313	953
Résultat financier	-241	-836

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	-
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 472	267
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	1 472	267
Résultat exceptionnel	-1 472	-267

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	122 295			
Résultat Exceptionnel	-1 472			
Total	120 823	-	-	-

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes		
Autres prestations		
Total	-	-

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.
(À adapter le cas échéant à votre dossier)

Identité de la société mère consolidante :

La société rentre dans le champ de consolidation des comptes sociaux avec pour autre entité(s) :

- 1- ENTP/ADRESSE/SIRET
- 2- ENTP/ADRESSE/SIRET
- ...

Informations sur les Parties Liées :

Liste des transactions au sens de l'article R123-199-1 du Code de Commerce :

Parties liées	Nature de la convention avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée	Autres informations (ex poste des comptes) nécessaire à l'appréciation

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	
Agents de maîtrise et techniciens	
Ouvriers	
Total	-

Ou

Pas de salariés.

Engagements Financiers donnés et Reçus :

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Autres engagements donnés	
...	
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus	
...	
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
...	

Engagement de Crédit-Bail :

Simulation des amortissements si acquisition en pleine propriété :

Type Crédit-Bail	Coût d'entrée	Dotations aux Amortissements		Valeur Résiduelle
		De l'exercice	Cumulées	
Terrain				
Constructions				
Installations Techniques Matériel et Outillage				
Autres Immobilisations Corporelles				
Total				

Tableaux des engagements de crédit-bail :

Type Crédit-Bail	Redevances Payées		Redevances Restant à payer				Valeur Résiduelle
	De l'exercice	Cumulées	A - 1 an	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans	Total	
Terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations Techniques Matériel et Outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Immobilisations Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impacts chiffrés de la crise du COVID 19 sur les comptes annuels :

Actif :

Comptes	Libellés	2020	Dont Impact événement COVID19		
			Impact Brut	Mesures de Soutien	Impact Net
206-207	Immobilisations Incorporelles				
21-23	Immobilisations Corporelles				
27	Immobilisations Financières				
31+32+33+34+35	Stocks				
41	Créances Clients				
	Créances Sociales				
	Créances Fiscales				
50	VMP				
51-53	Trésorerie Active				
	Total Actif				

Passif :

Comptes	Libellés	2020	Dont Impact événement COVID19		
			Impact Brut	Mesures de Soutien	Impact Net
101-108	Capital				
105/106	Réserves				
110/119	Report à Nouveau				
120/129	Résultat				
15	Provisions				
16	Dettes Financières				
40	Dettes Commerciales				
42	Dettes Sociales				
43	Dettes Fiscales				
519	Trésorerie Passive				
	Total passif				

Compte de résultat :

Comptes	Libellés	2020	Impact événement COVID19			2020 Retraité de l'impact COVID 19
			Impact Brut	Impact de Soutien	Impact Net	
707 - 7097	Ventes Marchandises		Evolution du CA			
607+6087+/-6037-6097	Coût Direct D'achat		Evolution des Achats consommés			
	Marge Commerciale					
701 - 703	Ventes Produits		Evolution Vente produits			
704+705+706+708-709	Production vendue		Evolution Production Vendue			
+/- 713	Production Stockée		Evolution Production Stockée			
720	Production Immobilisée					
	Production de l'exercice					

601-609	Achats et approvisionnements		Evolution achats et Approvisionnements			
61+62-619-629	Autres charges Externes		Evolutions charges externes			
	Valeur Ajoutée					
74	Subventions Exploitation			Fonds de Solidarité		
63	Impôts et Taxes		Evolutions des Taxes			
64	Charges de personnel			Indemnisation activité partielle		
	Excédent Brut Exploitation					
781	Reprise Amortissement et provisions					
681	Dotations aux amortissements et provisions					
75	Autres Produits de Gestion Courante			Evolution des Autres produits		
65	Autres charges de Gestion Courante			Evolution des autres charges		
791	Transferts de charges					
	Résultat Exploitation					
755/655	+/- quote-part Opérations faites en commun					
767/786/796	Produits financiers					
66/686	Charges financières					
	Résultat Courant avant Impôts					
77/787/797	Produits Exceptionnels					
67/687	Charges Exceptionnelles					
	Résultat Exceptionnel					
	Participation Des Salariés					
	Impôts sur les Bénéfices					
	Résultat Net Comptable					