

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

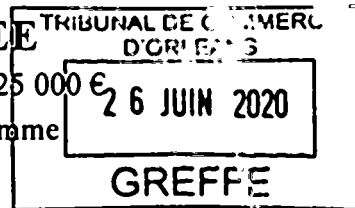
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00717
Numéro SIREN : 444 251 110
Nom ou dénomination : ESCORT SECURITE PRIVEE S.A.R.L.

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2020 sous le numéro de dépôt 3815

ESCORT SECURITE PRIVEE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000 €
Siège social : 31 Avenue des Droits de l'homme
45000 ORLEANS
444 251 110 RCS ORLEANS



2020 S3815

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 14 MAI 2020**

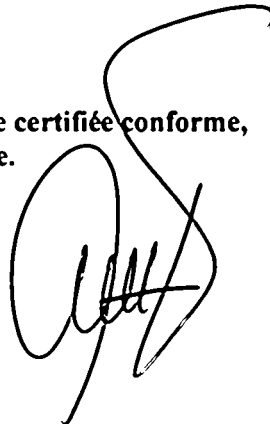
DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 132 522.35 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	132 522.35 €
- Reprise du compte "Réserve légale" d'un montant de	2 500.00 €
- Affectation au compte "Autres réserves", soit	135 022.35 €

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titres des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme,
La gérante.



SARL ESCORT SECURITE PRIVEE

31 AVENUE DES DROITS DE L'HOMME
45000 ORLEANS

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a surname that appears to be 'LLE' and a first name that appears to be 'R'. The signature is written in a cursive style.

COGEP

Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	17
Autres informations	18

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etats de synthèse

COGEP 

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net.au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	195 000		195 000	195 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	1 000	1 000		413
Autres immobilisations corporelles	60 543	41 308	19 235	22 887
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	40		40	55
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 860		7 860	7 860
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	264 443	42 308	222 135	228 215
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	801 719	21 898	779 821	916 982
Fournisseurs débiteurs	5 350		5 350	13 473
Personnel	6 664		6 664	3 659
Etat, impôts sur les bénéfices				61 478
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	90 543		90 543	26 792
Autres créances	470		470	7 823
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314 620		314 620	114 533
Charges constatées d'avance	5 711		5 711	25 094
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 225 078	21 898	1 203 180	1 169 834
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primo de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 489 522	64 206	1 425 316	1 398 049

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	25 000	25 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	180 444	113 334
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	132 522	67 110
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	342 966	210 444
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	8 000	5 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 000	5 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	148 713	183 970
Découverts et concours bancaires		72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	148 713	184 041
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	35 200	109 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366 687	408 490
Personnel	168 492	166 794
Organismes sociaux	62 678	86 430
Etat, Impôts sur les bénéfices	46 161	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	169 341	185 259
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	67 015	32 301
Dettes fiscales et sociales	513 686	470 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 062	8 221
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 074 350	1 180 605
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 425 316	1 393 049

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises		2 000
Production vendue	2 960 839	2 843 741
Autres produits	68 915	69 891
Total	3 029 754	2 915 633
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Achats de marchandises		2 000
Autres achats & charges externes	1 317 767	1 408 039
Total	1 317 767	1 410 039
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	38 058	46 353
Salaires et Traitements	1 192 089	1 100 024
Charges sociales	254 478	262 398
Amortissements et provisions	19 437	29 536
Autres charges	47 349	1 485
Total	1 551 411	1 439 796
RESULTAT D'EXPLOITATION	160 575	65 798
Produits financiers		4
Charges financières	4 704	7 024
Résultat financier	-4 704	-7 020
RESULTAT COURANT	155 871	58 778
Produits exceptionnels	48 963	9 958
Charges exceptionnelles	23 632	1 680
Résultat exceptionnel	25 331	8 278
Impôts sur les bénéfices	48 680	-54
RESULTAT DE L'EXERCICE	132 522	67 110

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

COGEP 

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ESCORT SECURITE PRIVEE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 425 316 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 132 522 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	195 000			195 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	195 000			195 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 979		4 979	1 000
- Installations générales, agencements aménagement divers	11 490			11 490
- Matériel de transport	44 046	24 583	37 533	31 096
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 079	541	3 663	17 957
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	82 595	25 124	46 175	61 543
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	55	-15		40
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 860			7 860
Immobilisations financières	7 915	-15		7 900
ACTIF IMMOBILISE	285 510	25 109	46 175	264 443

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		25 124		25 124
Apports				
Créations				
Réévaluations			-15	-15
Augmentations de l'exercice		25 124	-15	25 109
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		46 175		46 175
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		46 175		46 175

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2019
Éléments achetés	195 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	195 000

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonds commercial, il a été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entité a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial.

Les tests de dépréciation du fonds commercial n'ont pas mis en avant de perte de valeur nécessitant une provision.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 566	413	4 979	1 000
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 600	1 279		3 879
- Matériel de transport	36 846	7 522	21 339	23 030
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 282	3 780	3 663	14 400
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	59 294	12 995	29 981	42 308
ACTIF IMMOBILISE	59 294	12 995	29 981	42 308

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 918 318 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 860		7 860
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	801 719	801 719	
Autres	103 028	103 028	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 711	5 711	
Total	918 318	910 458	7 860
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournis.rrr a obtenir	1 009
Org.soc. prod.a recevoir	3 709
Total	4 718

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 25 000,00 euros décomposé en 50 titres d'une valeur nominale de 500,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	5 000	3 000			8 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	5 000	3 000			8 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		3 000			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	5 711		
Total	5 711		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 074 350 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	148 713	35 896	112 817	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366 687	366 687		
Dettes fiscales et sociales	513 686	513 686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	45 262	45 262		
Produits constatés d'avance				
Total	1 074 350	961 532	112 817	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	35 223			
(**) Dont envers les associés	35 200			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	43 615
Int.courus/emprunt etab.c	230
Conges a payer	67 348
Autres charg.pers.a payer	9 791
Org.soc. ch./conges payes	14 682
Etat autres ch. a payer	22 605
Total	158 271

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	Franco	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	2 960 839		2 960 839
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	2 960 839		2 960 839

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement FDC acquis 9 rue lavolzier à emprunts 100 000 et 150 000 €	195 800
Nantissement FDC escort 31 av droits de l'homme à emprunts 100 000 et 150 000 €	195 800
Autres engagements donnés	391 600
Total	391 600
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution personnelle et solidaire Cyrtaque Boughareb emprunt 100 000 €	78 320
Caution Socama emprunt 150 000 €	117 480
Avals et cautions	195 800
Autres engagements reçus	
Total	195 800
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.