

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

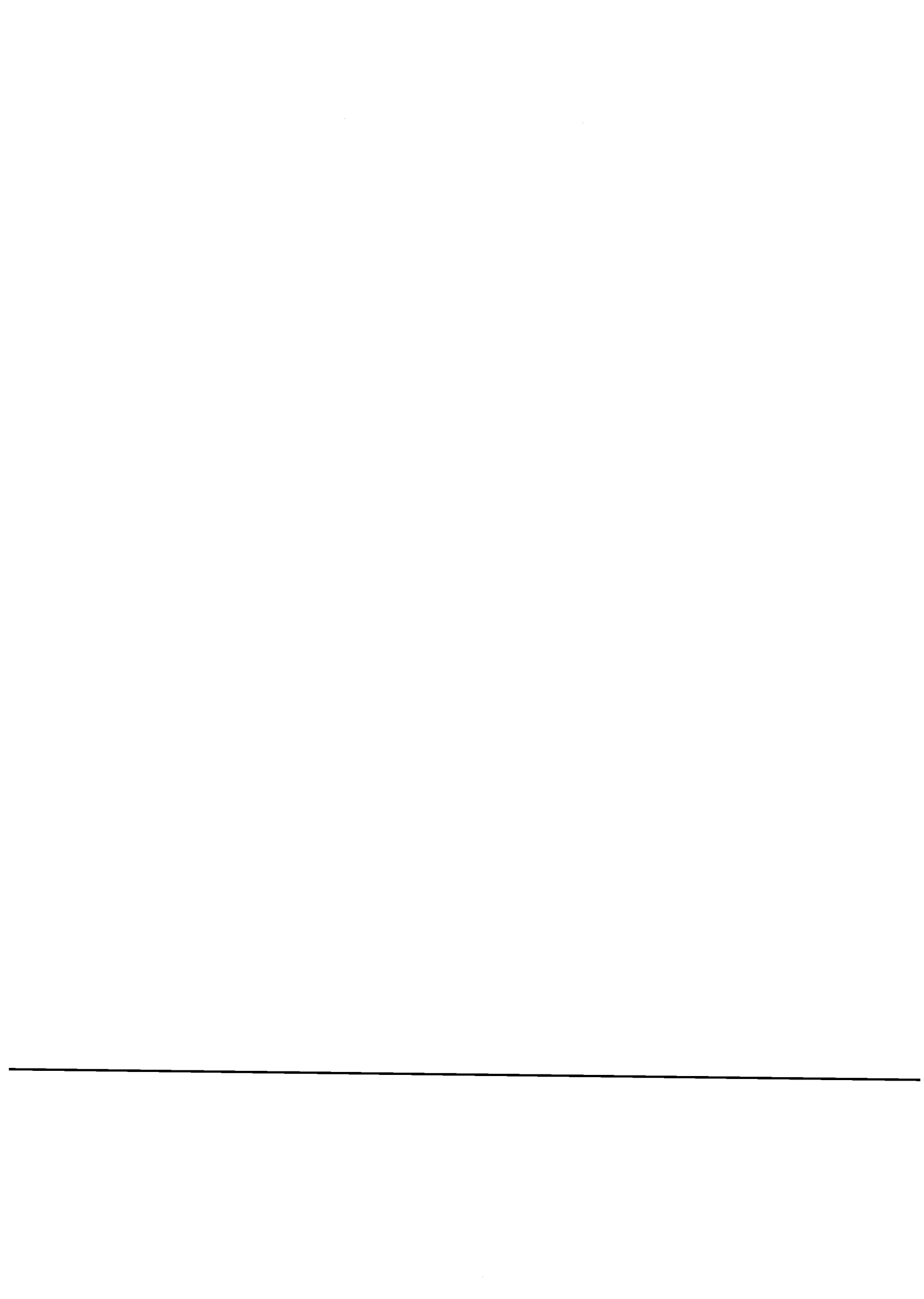
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00131

Numéro SIREN : 391 301 090

Nom ou dénomination : VIRAGES

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 5226



SARL VIRAGES

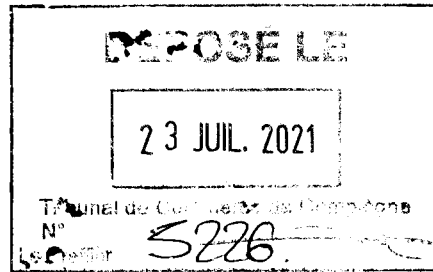
Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

RUE RENE CAUDRON

60280 MARGNY LES COMPIEGNE

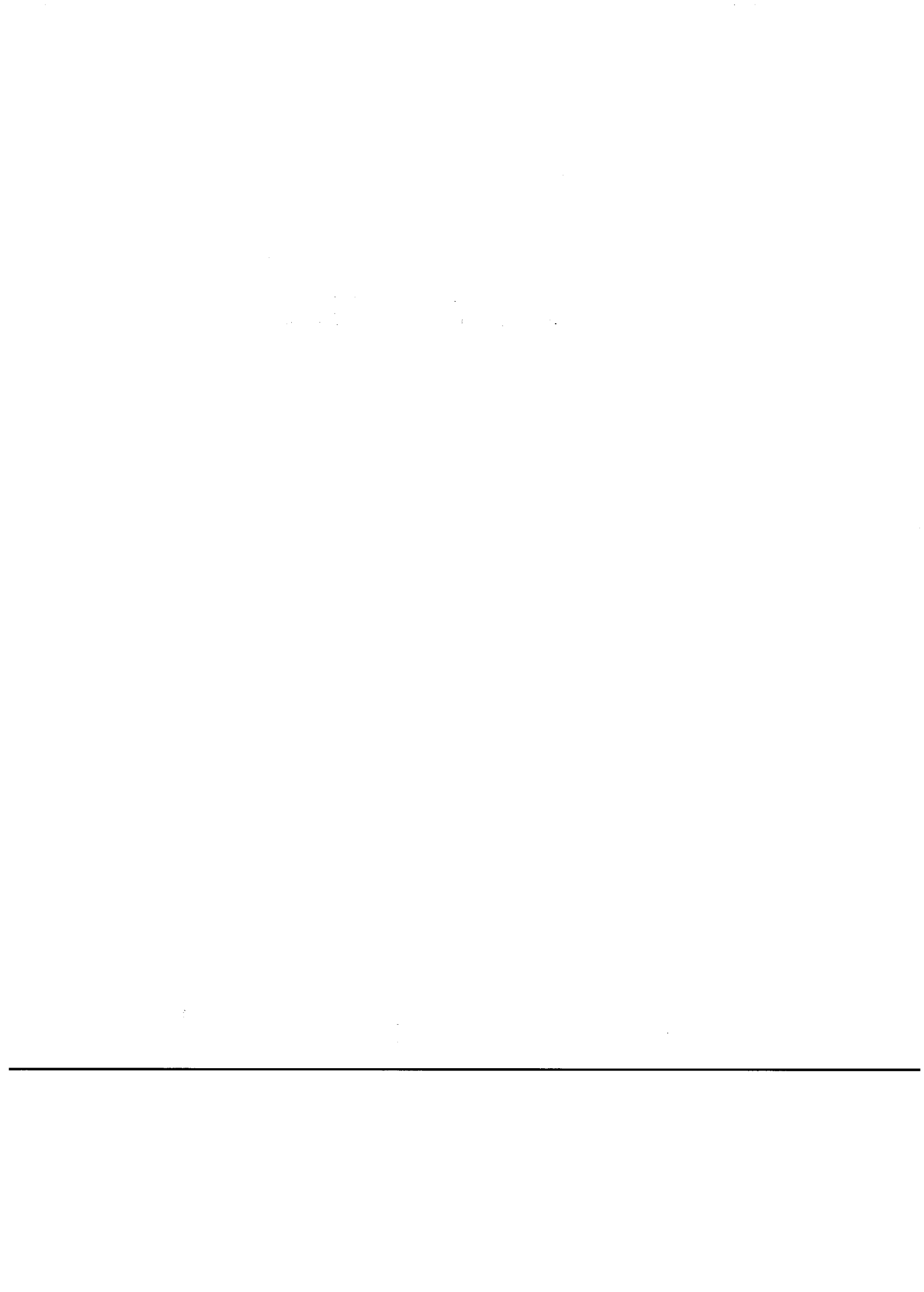
SIRET : 39130109000042



IN EXTENSO COMPIÈGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56
Fax : 03 44 38 56 50

CF
10



VIRAGES

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

CHIFFRE D'AFFAIRES
-5 % Diminution de -192 K€

4 033 K€

19

E.B.E
5 % du CA

214 K€

RESULTAT
4 % du CA

157 K€

FONDS DE ROULEMENT

930 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

317 K€

TRESORERIE

613 K€

CAPITAUX PROPRES

1 150 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

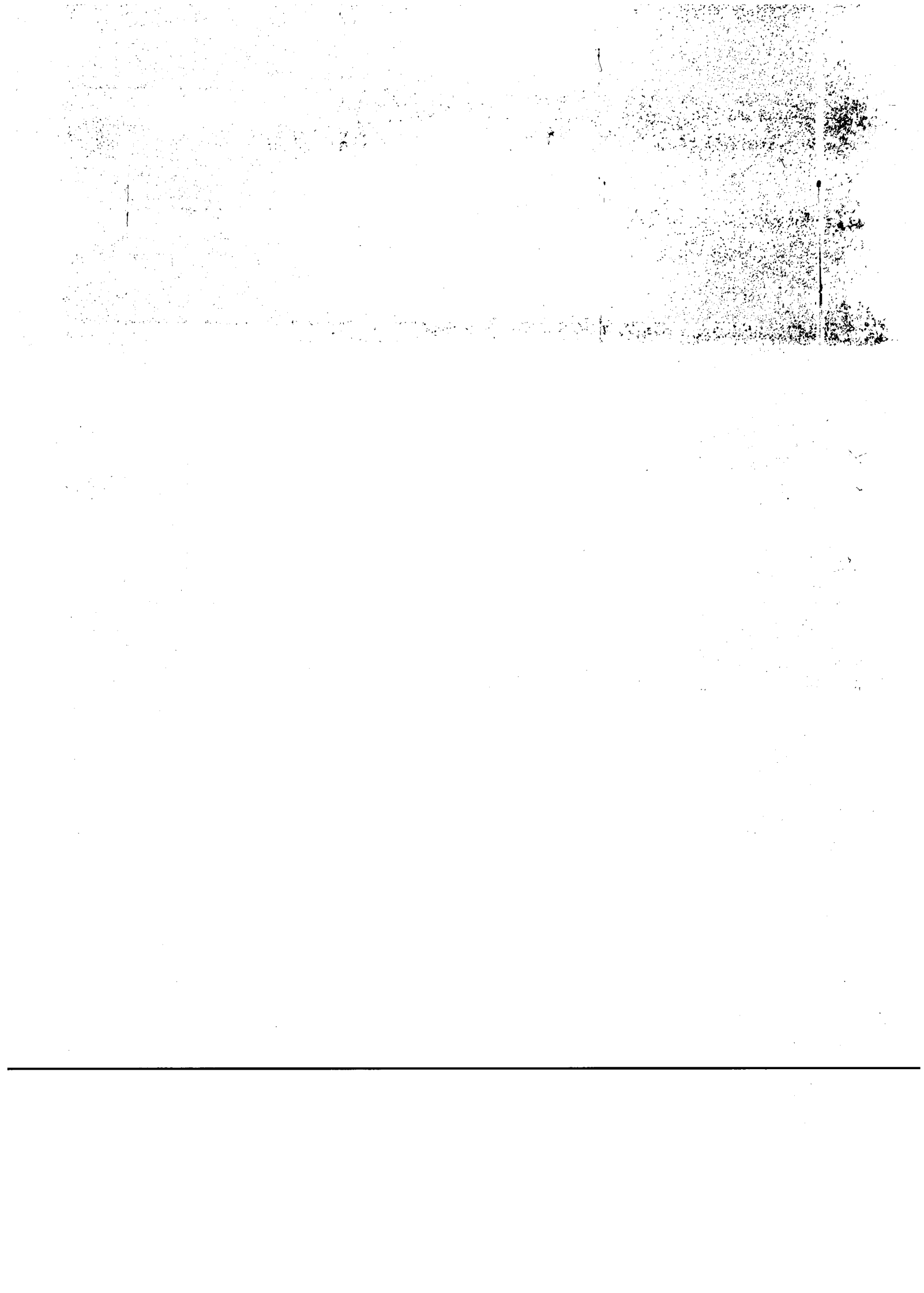
56 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

190 K€

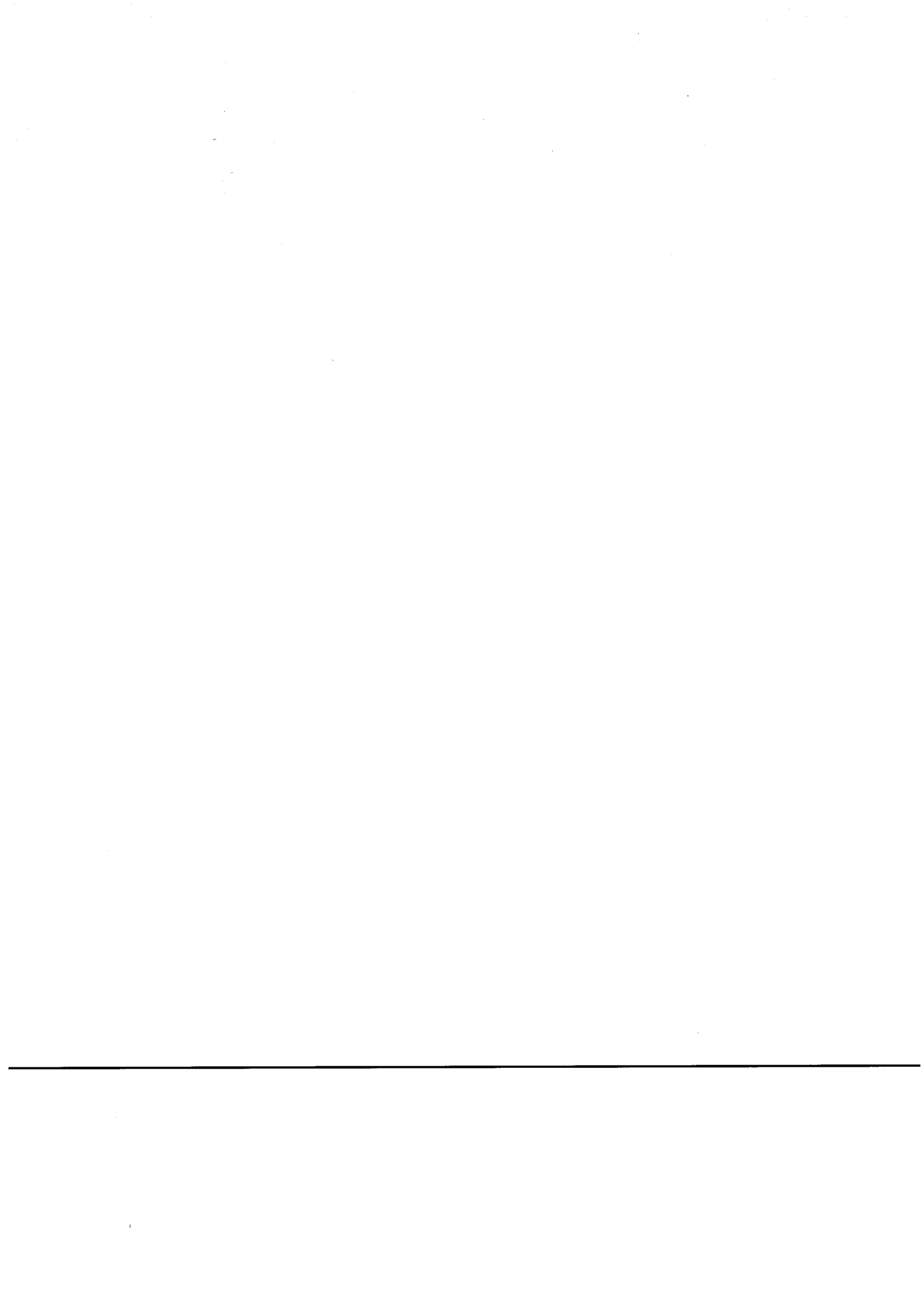
 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)



Soldes Intermédiaires de Gestion

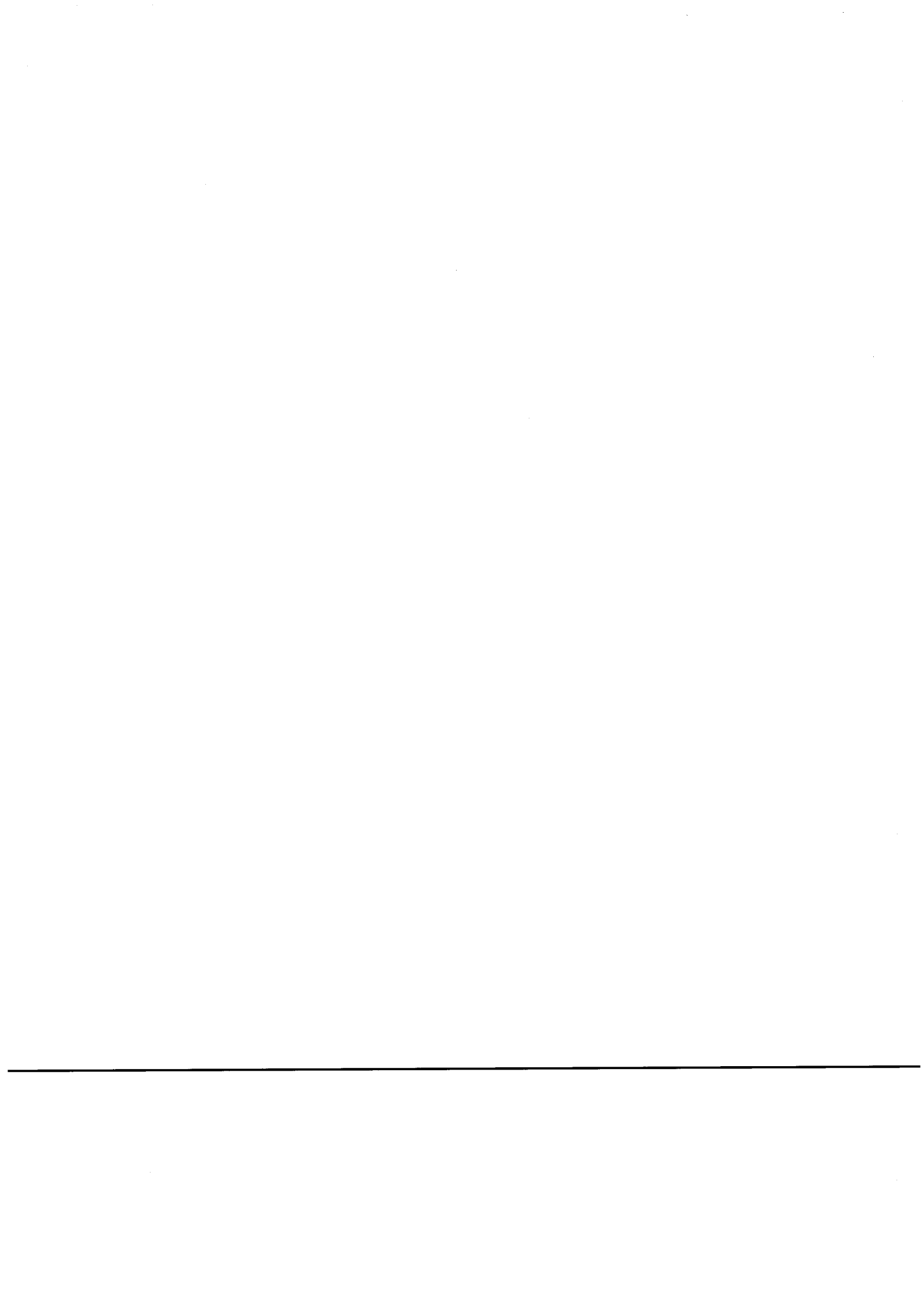
Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises	3 760 736	100.00	4 016 486	100.00
- Cout direct d'achat	2 483 898	66.05	2 657 777	66.17
+/- Variation du stock de marchandises	-113 134	-3.01	-60 019	-1.49
Marge commerciale (I)	1 389 972	36.96	1 418 728	35.32
+ Production vendue	272 086	6.75	208 016	4.92
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	272 086	6.75	208 016	4.92
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	272 086	100.00	208 016	100.00
Marge brute globale (I + II)	1 662 058	41.21	1 626 744	38.51
- Services extérieurs et autres charges externes	514 090	12.75	558 012	13.21
Valeur ajoutée produite	1 147 967	28.47	1 068 732	25.30
+ Subventions d'exploitation	1 600	0.04		
- Impôts, taxes et versements assimilés	34 137	0.85	30 039	0.71
- Salaires et traitements	668 638	16.58	655 892	15.53
- Charges sociales	232 851	5.77	212 351	5.03
Excédent brut d'exploitation	213 941	5.30	170 450	4.03
+ Reprises sur amortissements et provisions	5 204	0.13	4 789	0.11
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 511	0.63	19 544	0.46
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	8 501	0.21	963	0.02
- Dotations aux provisions pour risques et charges	4 138	0.10	6 434	0.15
+ Autres produits de gestion courante	140		132	
- Autres charges de gestion courante	617	0.02	414	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation	24 174	0.60	22 667	0.54
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	204 692	5.08	170 883	4.04
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	5			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 038	0.08	3 028	0.07
- Différences négatives de change	24		45	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	201 635	5.00	167 610	3.97
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 964	0.32	20 647	0.49
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 067	0.08		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 098	0.03		
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 000	0.02
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	14 933	0.37	19 647	0.47
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	59 113	1.47	50 813	1.20
Résultat Net Comptable	157 455	3.90	136 444	3.23



Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	213 941	170 450	25.52
+Transferts de charges d'exploitation	24 174	22 667	6.65
+Autres produits d'exploitation	140	132	6.53
- Autres charges d'exploitation	617	414	49.08
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers	5		
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	3 062	3 073	-0.35
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels	16 031	20 647	-22.36
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	1 098	1 000	9.83
+Valeur comptable des immobilisations cédées		1 000	-100.00
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	59 113	50 813	-100.00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	190 401	159 596	19.30
RESULTAT NET COMPTABLE	157 455	136 444	100.00
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38 150	26 941	41.60
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 204	4 789	8.67
- Résultat sur cession des éléments actif		-1 000	-100.00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	190 401	159 596	19.30





Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL VIRAGES relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 026 007 €
Chiffre d'affaires :	4 032 822 €
Résultat net Comptable :	157 455 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Compiègne

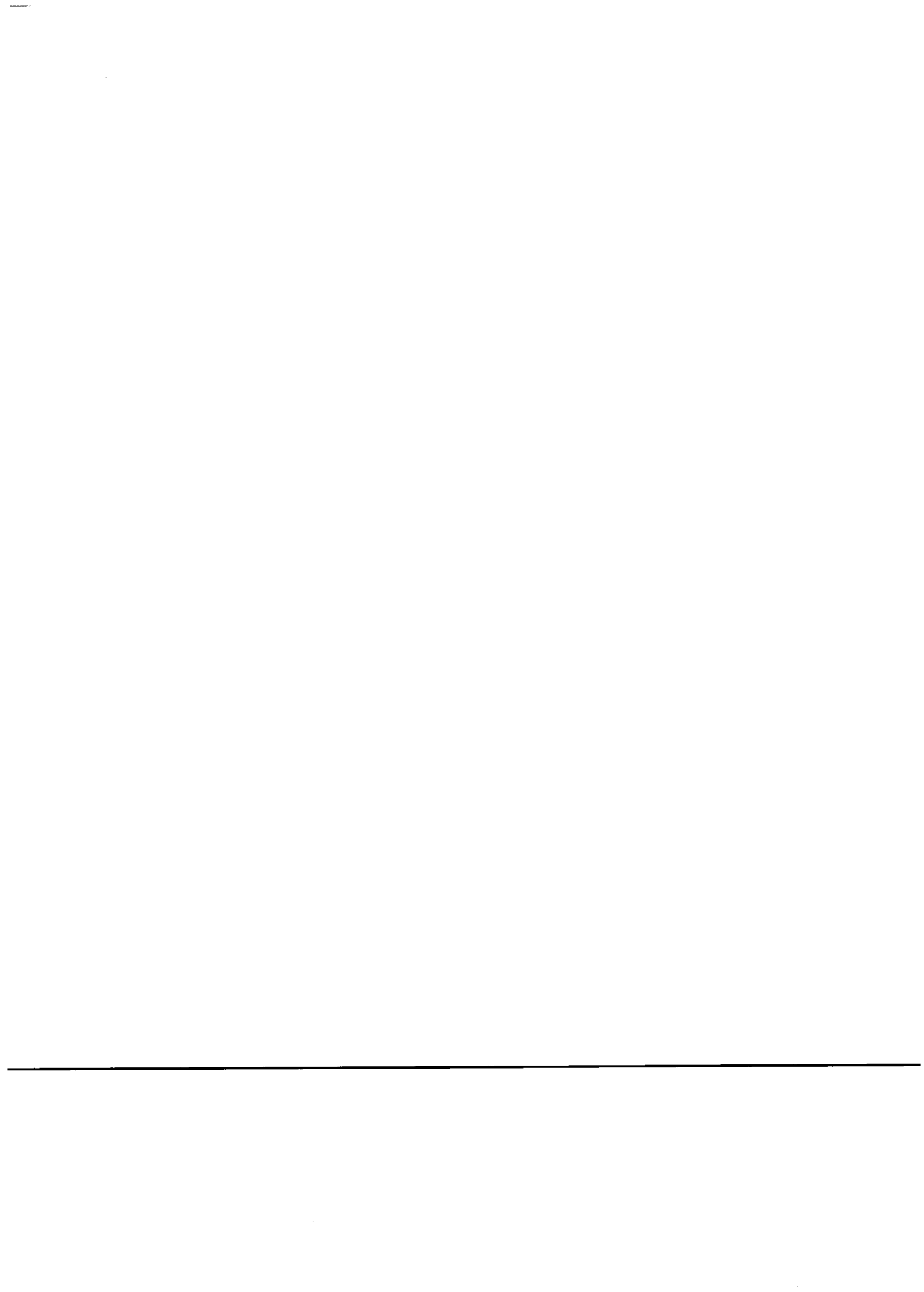
Le 27/05/2021

M NAEGLE Gérard

Directeur d'agence de Compiègne

Expert-comptable associé

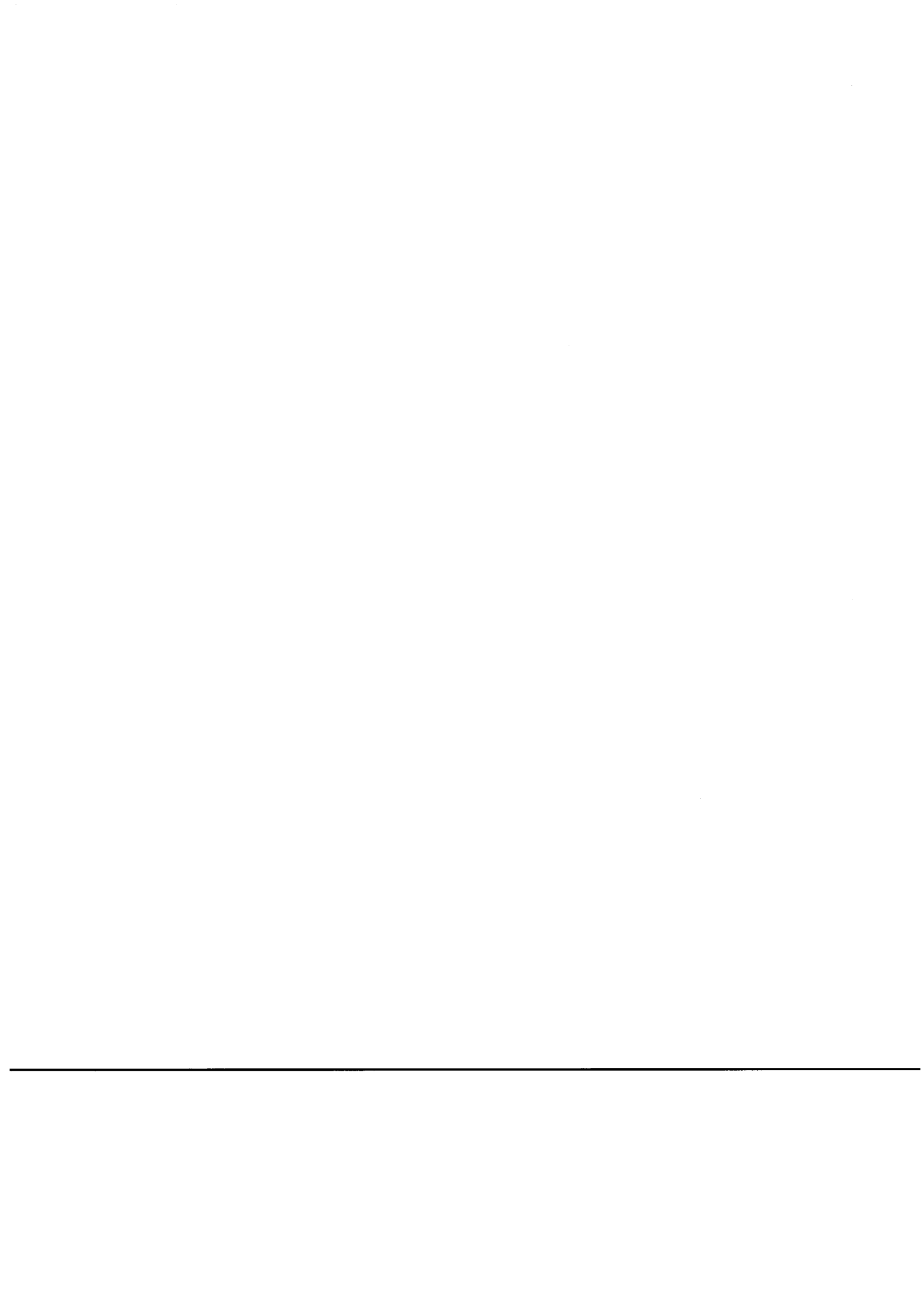




Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28 328	25 319	3 009	642
Fonds commercial	40 000		40 000	40 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	119 280	98 609	20 670	23 144
Autres immobilisations corporelles	102 155	73 723	28 432	32 935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1 293
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	850		850	850
Créances rattachées à des participations	194 308		194 308	194 308
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 123		26 123	26 123
TOTAL (I)	511 044	197 651	313 393	319 295
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	5 587		5 587	5 063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487 313		487 313	374 179
Avances et acomptes versés sur commandes	14 229		14 229	2 104
Créances				
Clients et comptes rattachés	553 555	9 464	544 091	539 414
Autres	24 332		24 332	24 733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	612 631		612 631	464 730
Charges constatées d'avance	24 431		24 431	22 240
TOTAL (II)	1 722 078	9 464	1 712 614	1 432 463
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 233 122	207 114	2 026 007	1 751 758

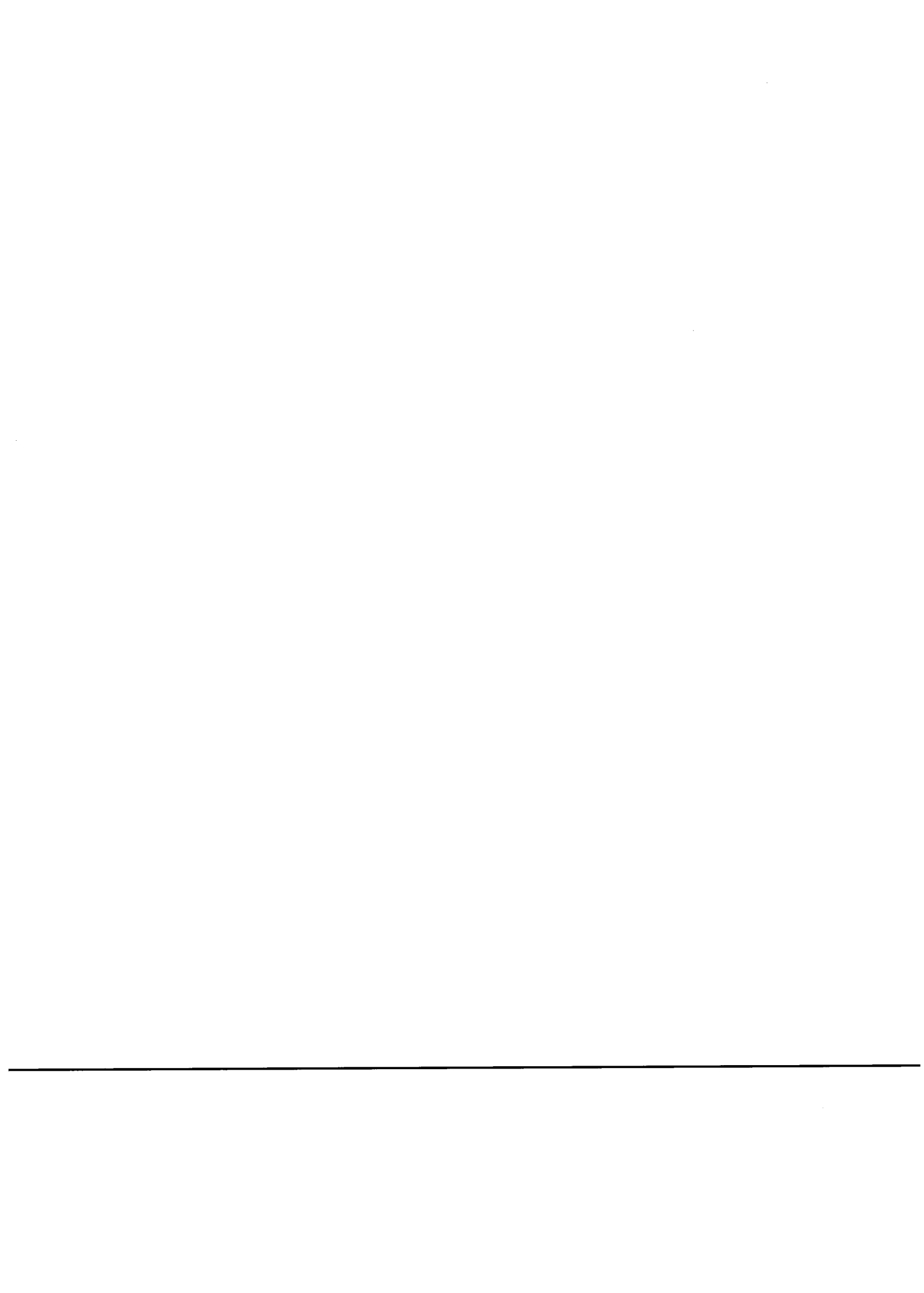




Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 90 000	90 000	90 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	9 000	9 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	893 966	757 522
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	157 455	136 444
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 150 421	992 966
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	37 185	38 251
TOTAL (II)	37 185	38 251
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	24	31
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 677	71 561
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140 266	98 097
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467 341	321 951
Dettes fiscales et sociales	174 833	228 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	261	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	838 401	720 541
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 026 007	1 751 758
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

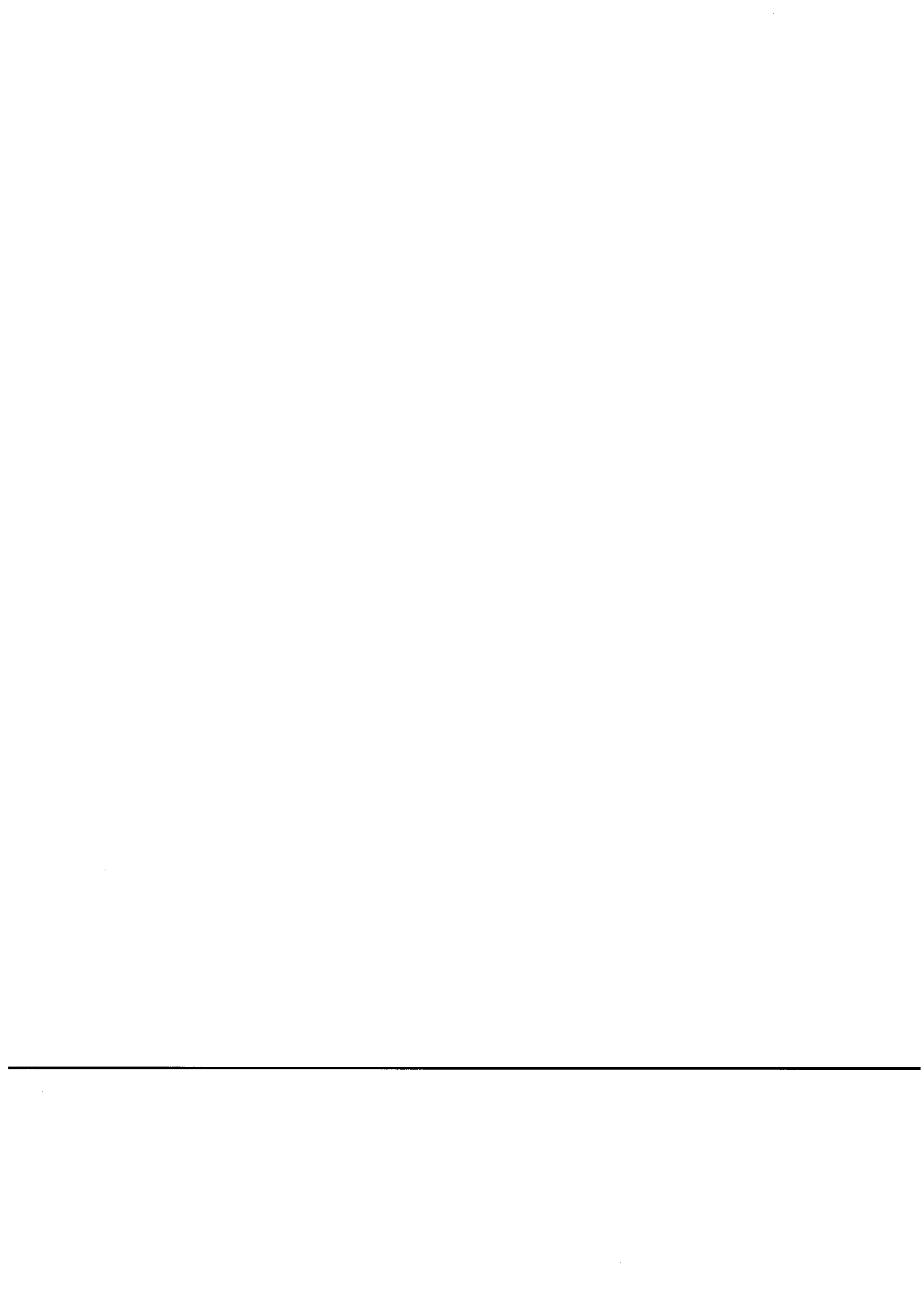




Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 599 128	161 609	3 760 736	4 016 486
Production vendue de biens				
Production vendue de services	266 676	5 410	272 086	208 016
Chiffre d'affaires Net	3 865 803	167 019	4 032 822	4 224 502
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 600	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			29 378	27 456
Autres produits			140	132
		TOTAL (I)	4 063 940	4 252 089
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 483 898	2 657 777
Variation de stocks (marchandises)			-113 134	-60 019
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			514 090	558 012
Impôts, taxes et versements assimilés			34 137	30 039
Salaires et traitements			668 638	655 892
Charges sociales			232 851	212 351
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 511	19 544
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			8 501	963
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 138	6 434
Autres charges			617	414
		TOTAL (II)	3 859 248	4 081 407
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			3 790	4 984
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	204 692	170 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	5	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 038	3 028
Différences négatives de change			24	45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	3 062	3 073
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 057	-3 073
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			201 635	167 610

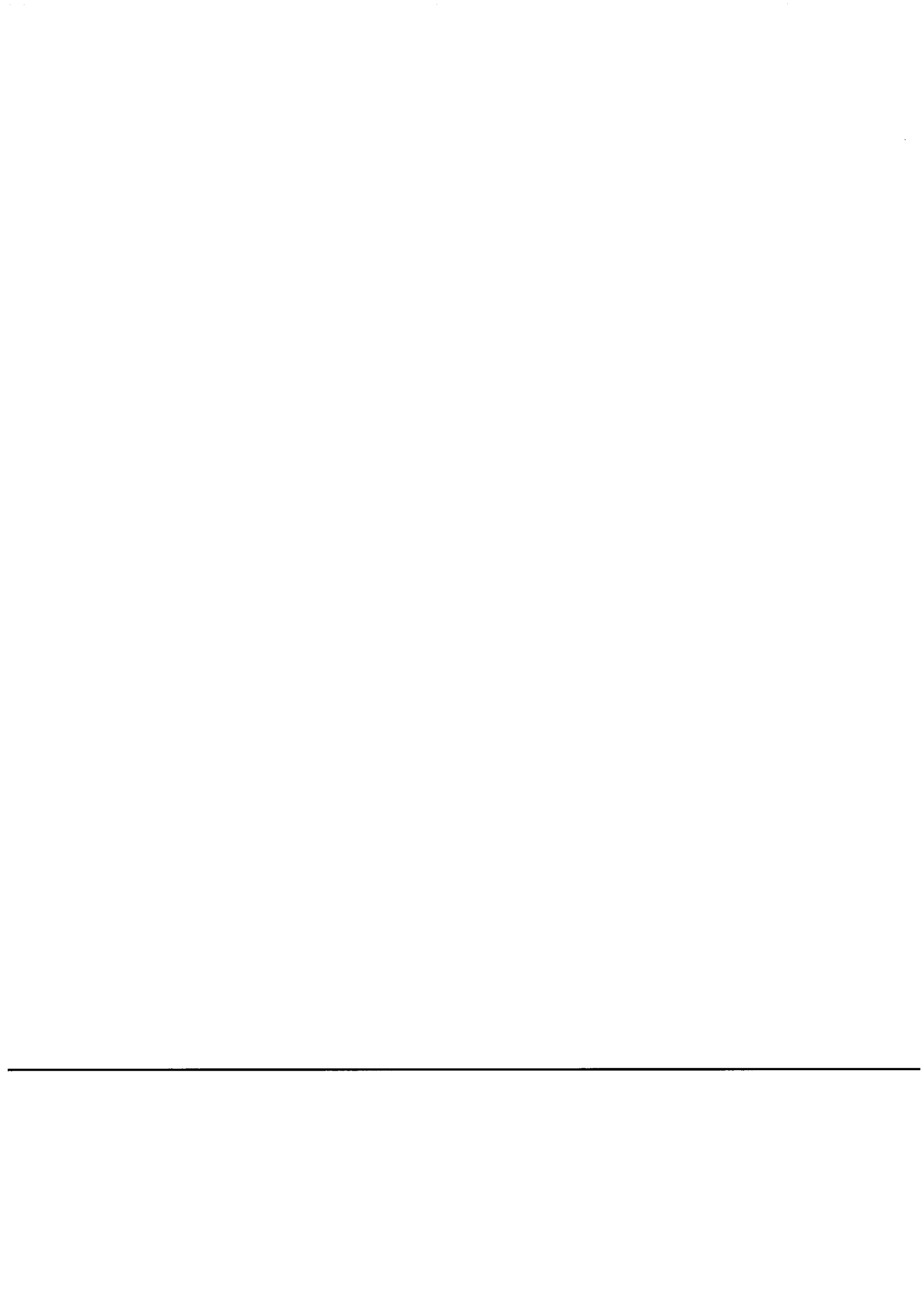




Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	12 964	20 647
Sur opérations en capital	3 067	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	16 031	20 647
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 098	
Sur opérations en capital		1 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	1 098	1 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 933	19 647
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	59 113	50 813
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 079 977	4 272 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 922 521	4 136 293
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	157 455	136 444
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	10 670	12 253
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	908	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		





Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 2 026 007 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 157 455 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences potentielles.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables n'est intervenu durant l'exercice.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

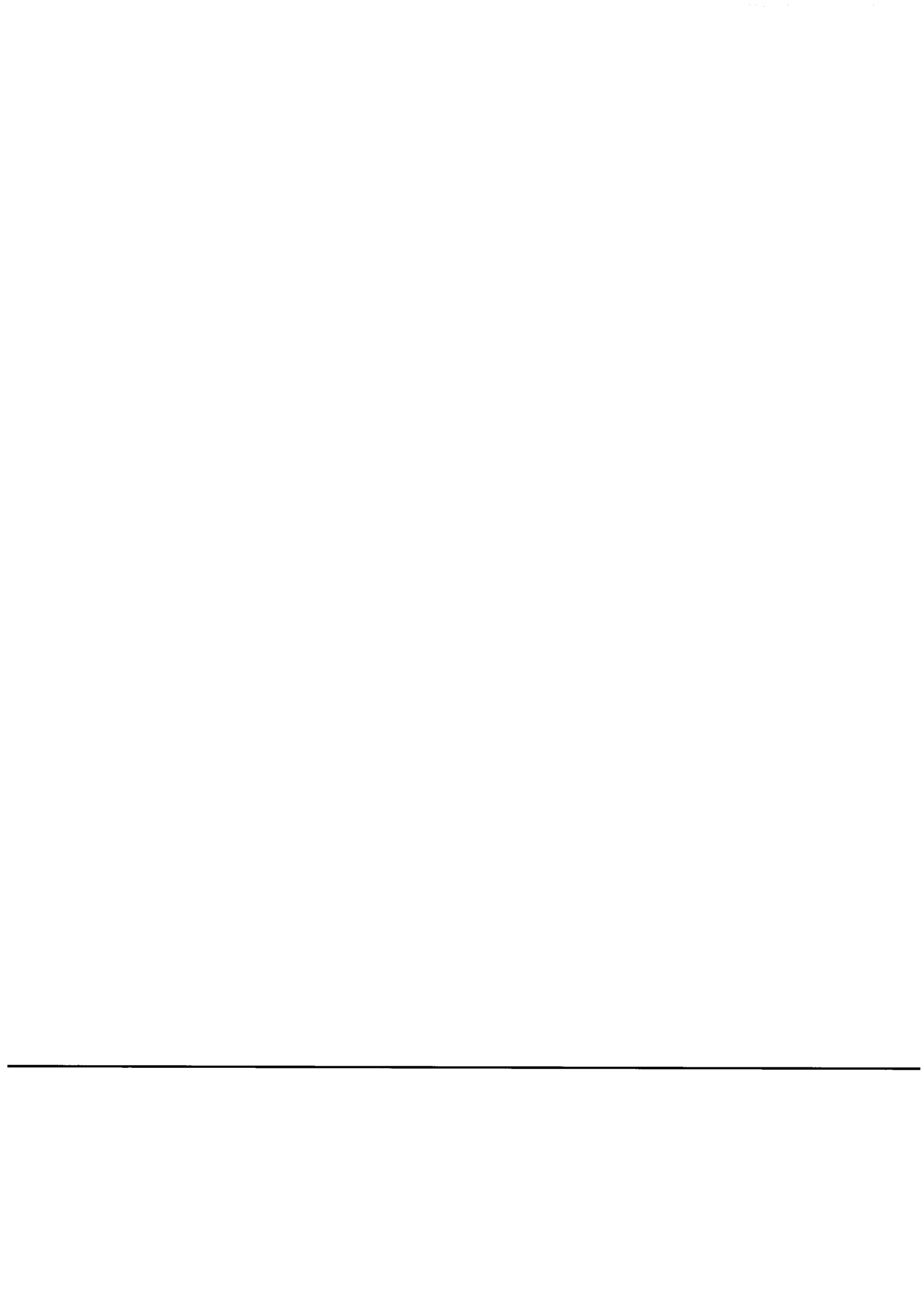
Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • Licences informatiques | 3 ans, |
| • Agencés et aménagés | 4 ans, |
| • Installations industrielles | 2 à 5 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 2 à 5 ans. |



Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.



Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

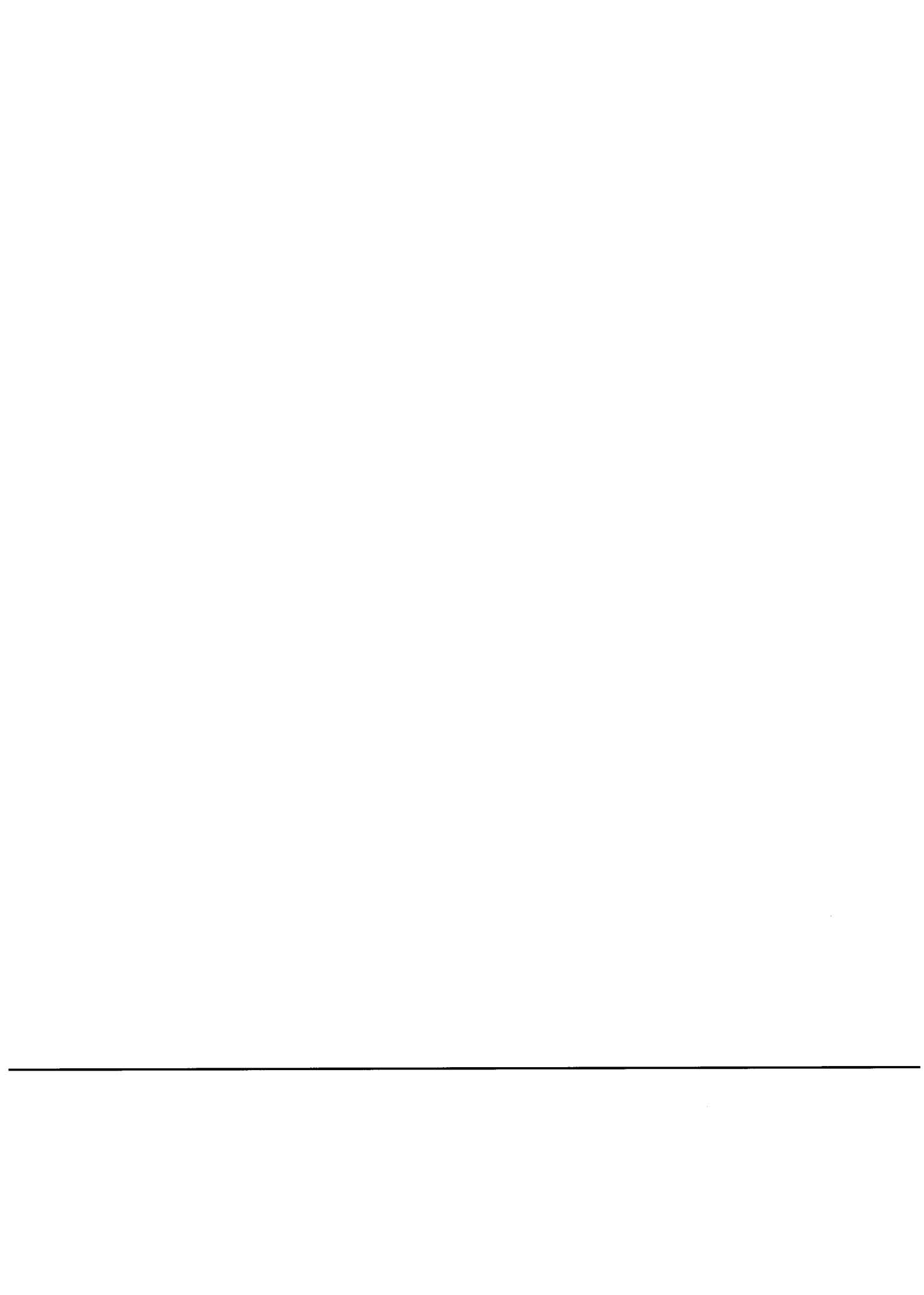
Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2020) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0.60%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.





Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	3	3
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	10	9
Ouvriers	5	5
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	19	17

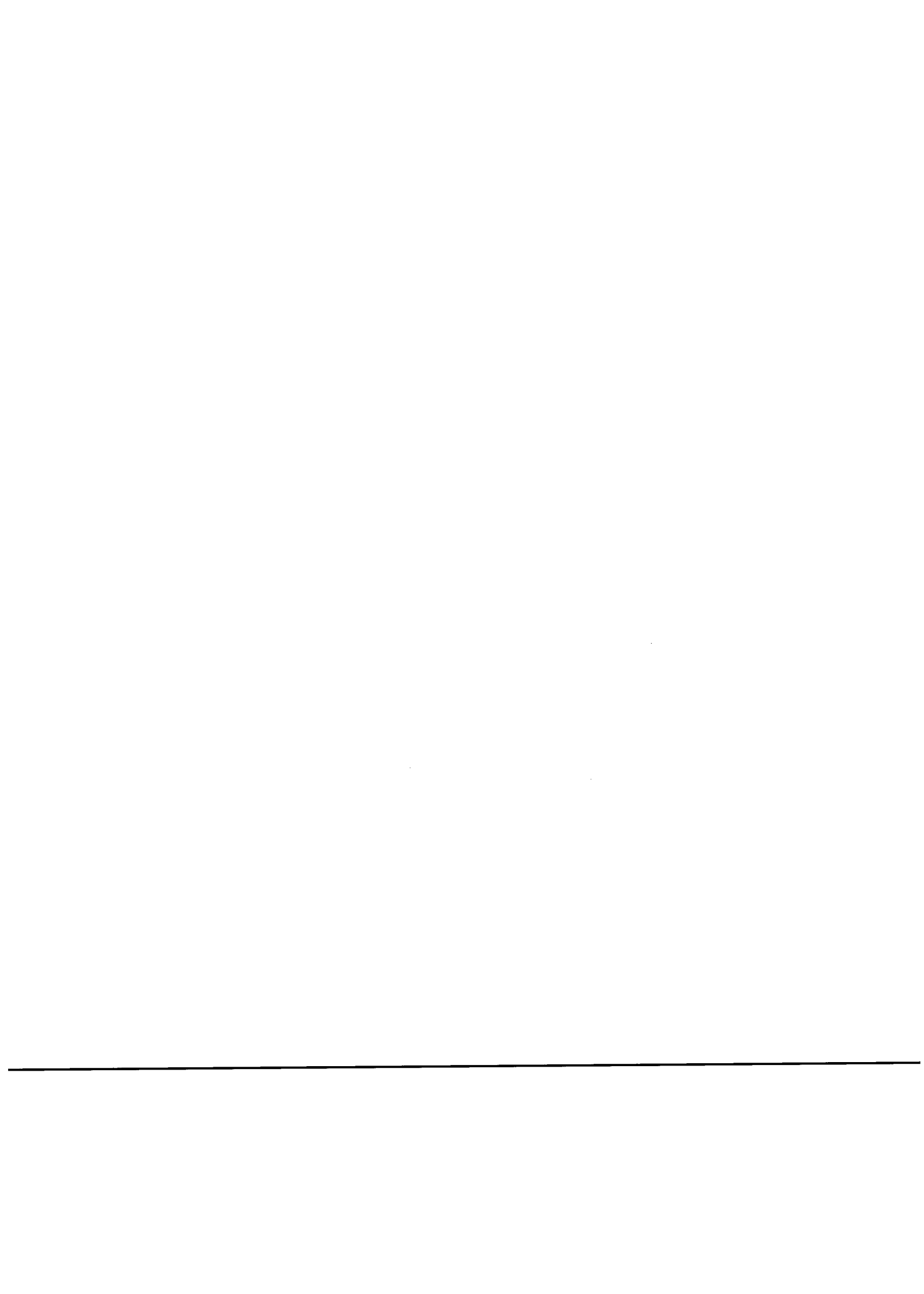
Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	900.00000	90 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	900.00000	90 000

Commentaire





Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	12 319
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	64 724
TOTAL	
	77 043

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

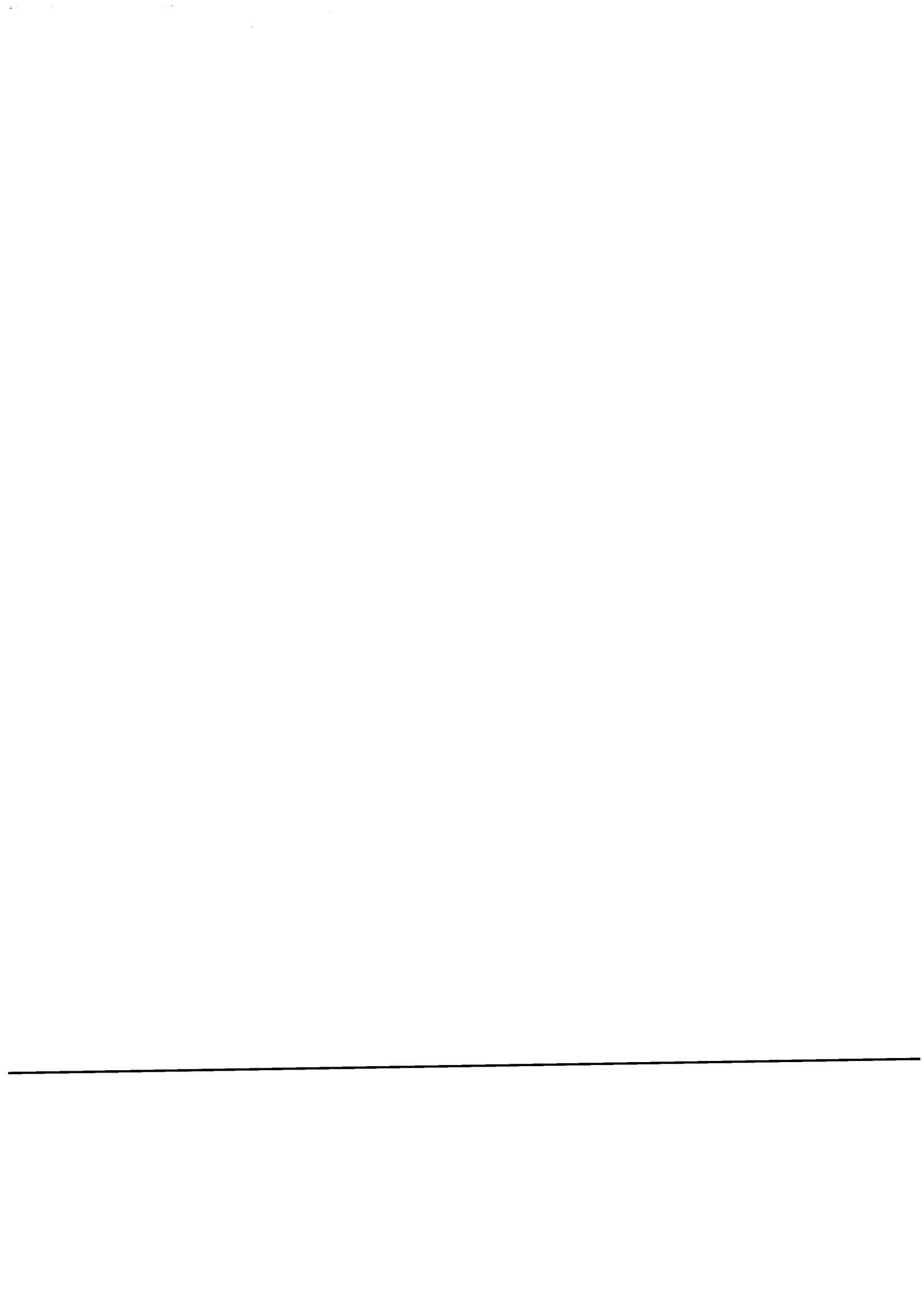
Commentaire



Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :			18 344		18 344
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			2 752		2 752
Dotations de l'exercice			3 669		3 669
TOTAL			6 421		6 421
Valeur nette théorique			11 924		11 924
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			2 843		2 843
Montants de l'exercice			3 790		3 790
TOTAL			6 633		6 633
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus			3 790		3 790
Entre 1 et 5 ans			8 529		8 529
A plus de 5 ans					
TOTAL			12 319		12 319
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			183		183
A plus de 5 ans					
TOTAL			183		183
Montant pris en charge dans l'exercice :			3 790		3 790



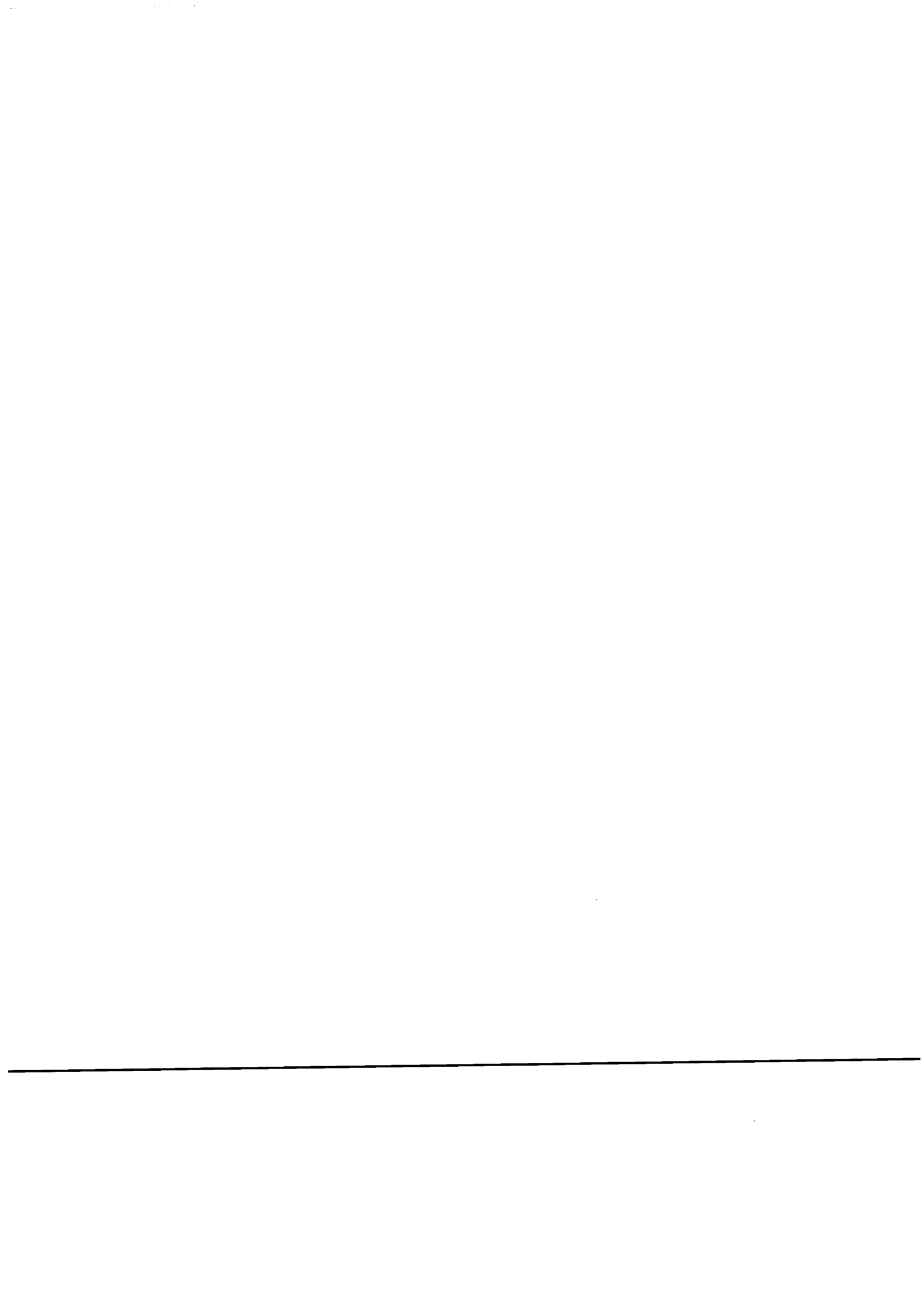


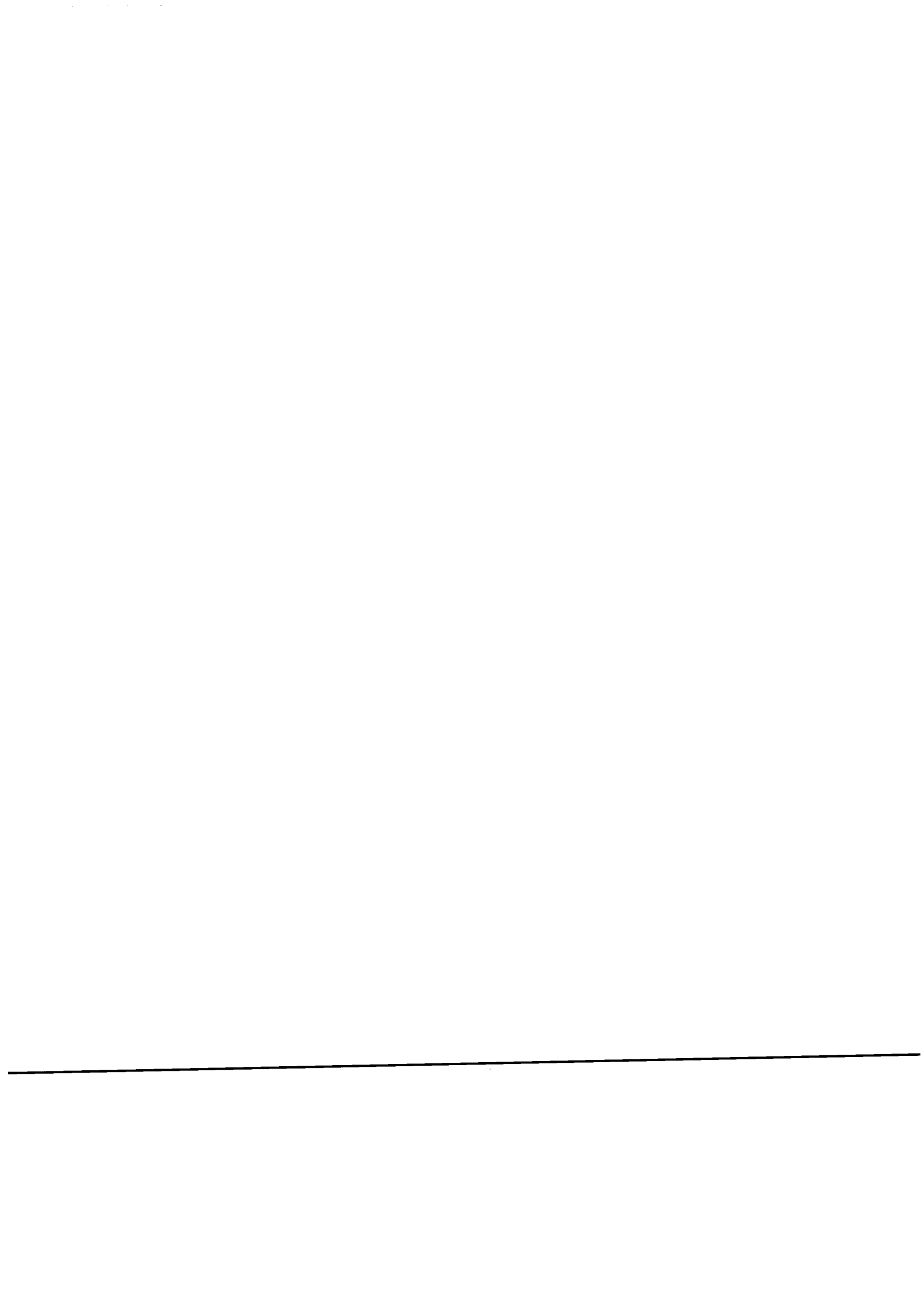
Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
		65 509		2 819
TOTAL		65 509		2 819
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
		107 434		11 846
		56 364		
		4 283		
		35 270		6 237
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
		1 293		
TOTAL		204 644		18 083
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
		195 158		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
		26 123		
TOTAL		221 281		
TOTAL GENERAL		491 434		20 902

Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
			68 328	
TOTAL			68 328	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
			119 280	
			56 364	
			4 283	
			41 507	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
		1 293		
TOTAL		1 293	221 435	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
			195 158	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
			26 123	
TOTAL			221 281	
TOTAL GENERAL		1 293	511 044	



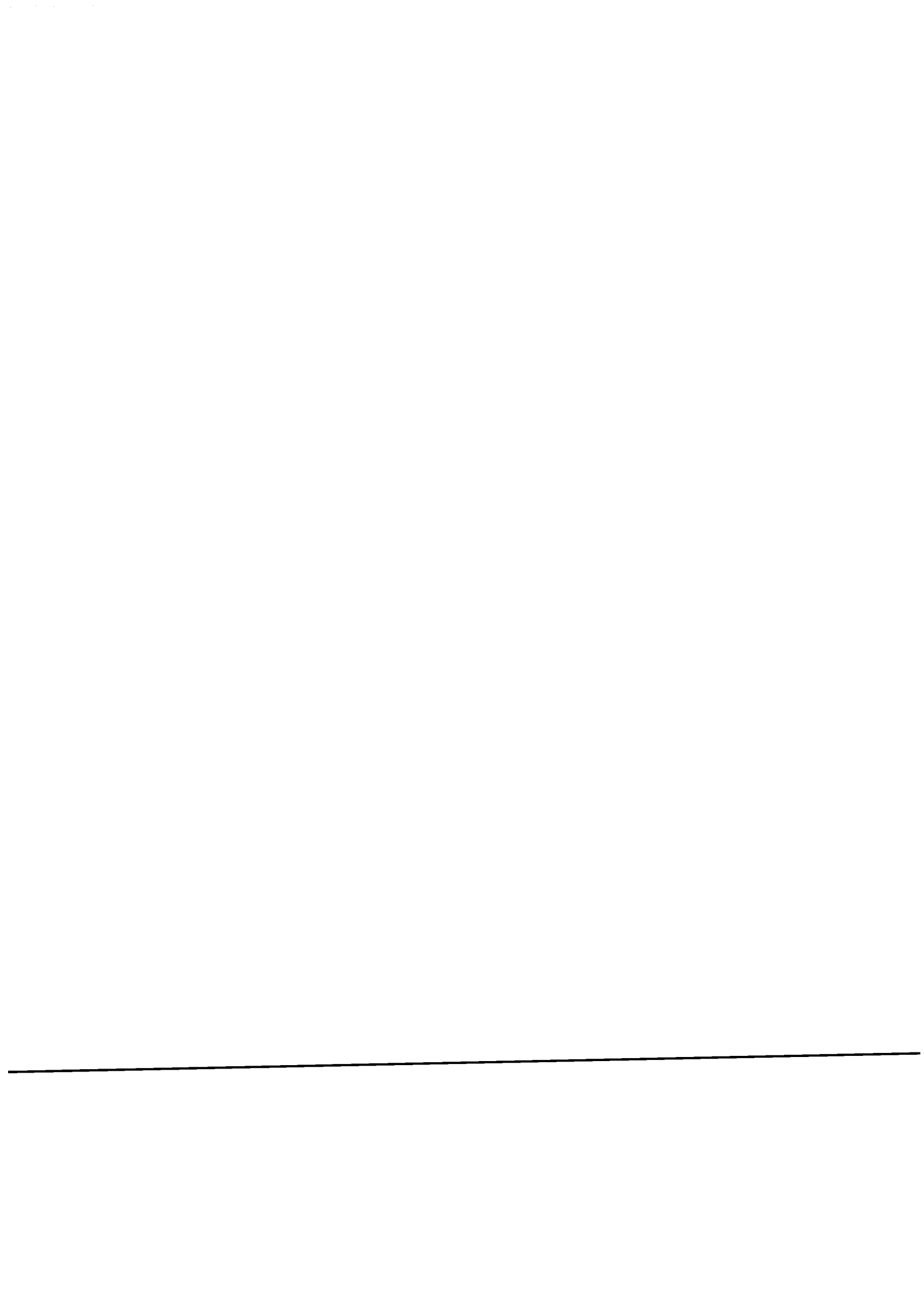




Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	38 251	4 138	5 204		37 185
TOTAL II					
	38 251	4 138	5 204		37 185
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	963	8 501			9 464
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	963	8 501			9 464
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	39 214	12 639	5 204		46 649
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>	12 639	5 204	
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			





Etat des créances

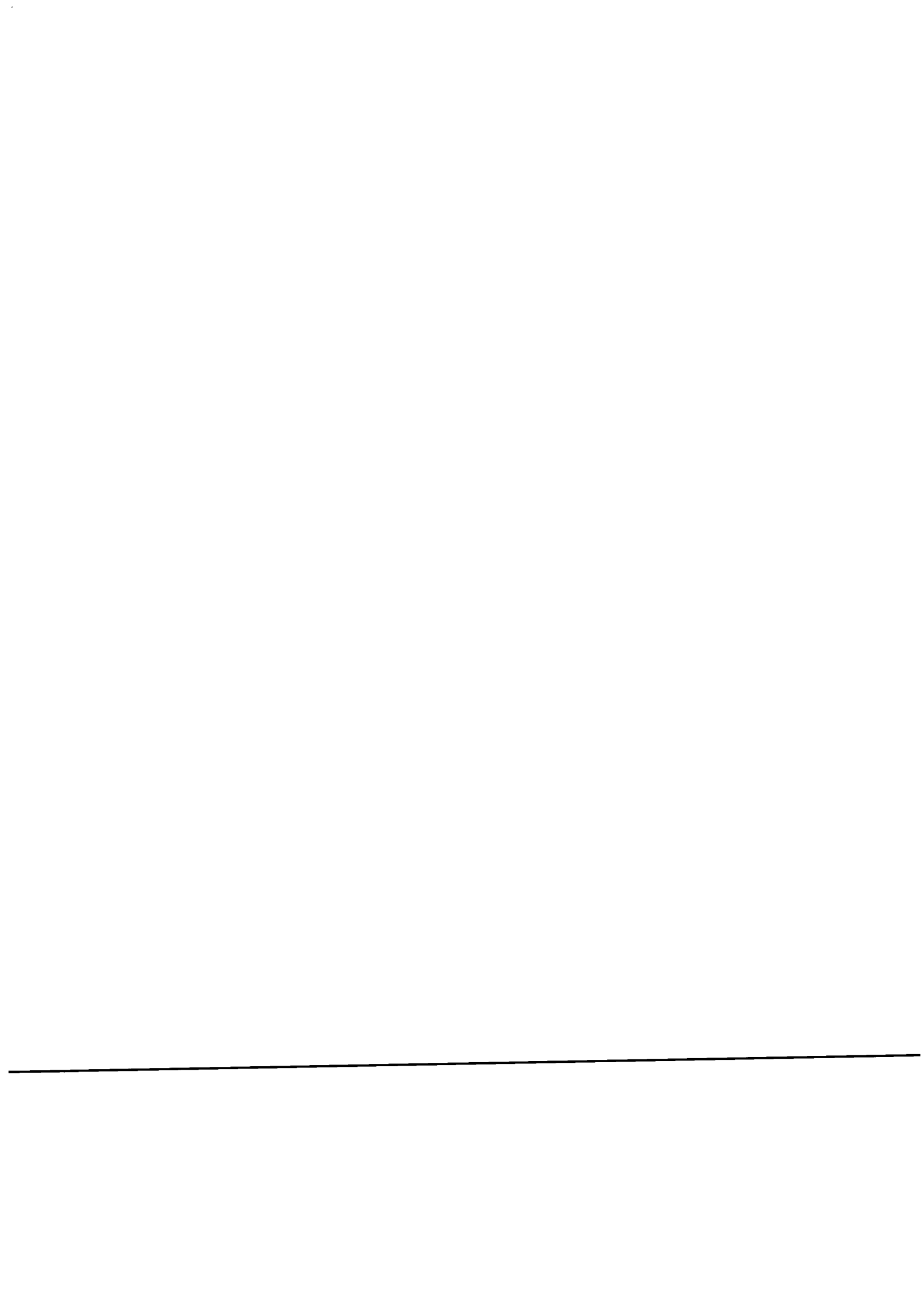
	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	194 308		194 308
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	26 123		26 123
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	26 731	26 731	
Autres créances clients	526 824	526 824	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25	25	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	20 500	20 500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 600	1 600	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 208	2 208	
Charges constatées d'avance	24 431	24 431	
	TOTAL	602 318	220 431

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques





Etat des dettes

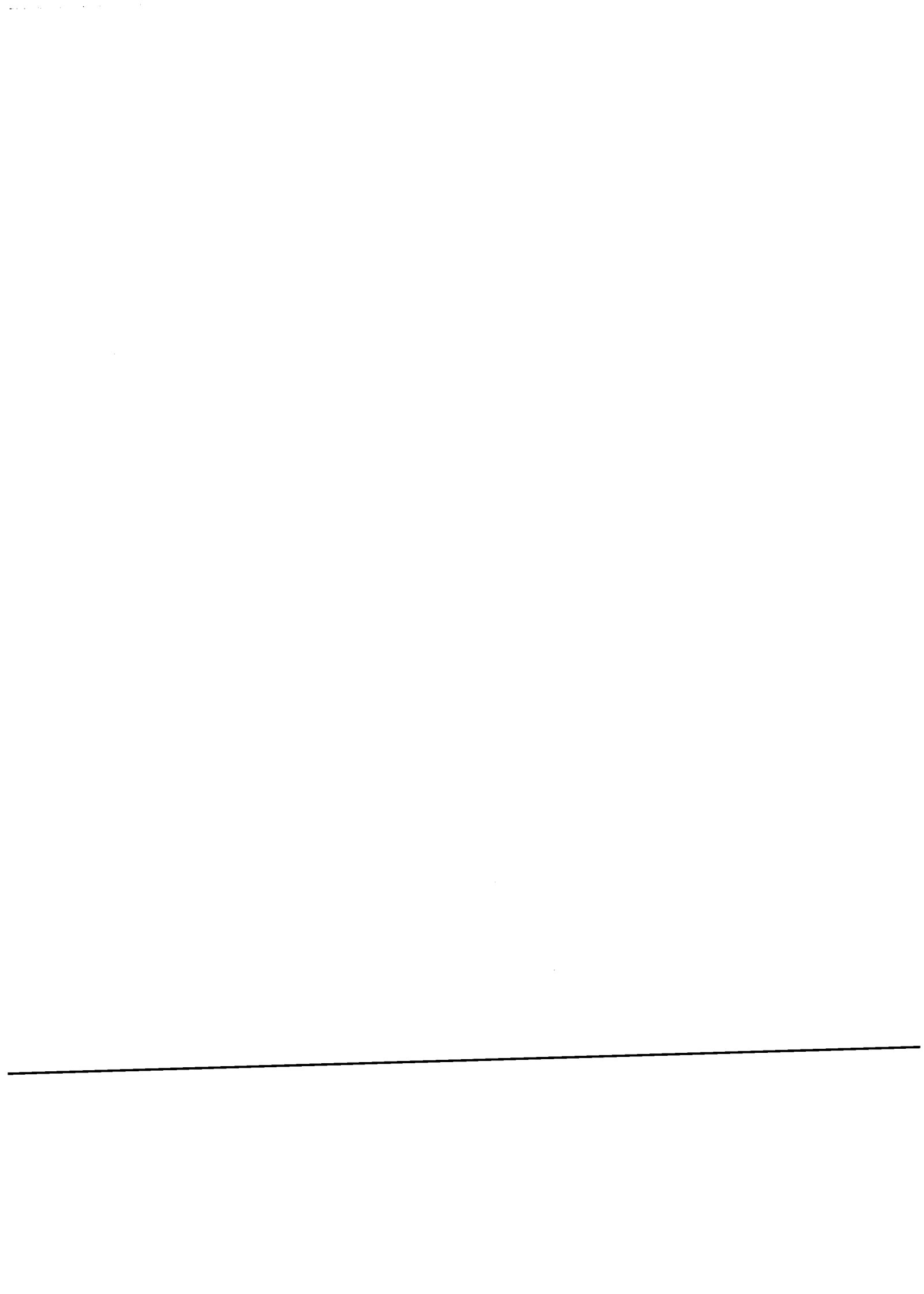
	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	24	24		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	674	674		
- à plus d'1 an à l'origine	55 003	15 947	39 056	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	467 341	467 341		
Personnel et comptes rattachés	52 561	52 561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 617	60 617		
Impôts sur les bénéfices	8 300	8 300		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 234	47 234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 121	6 121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	261	261		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	698 136	659 080	39 056

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

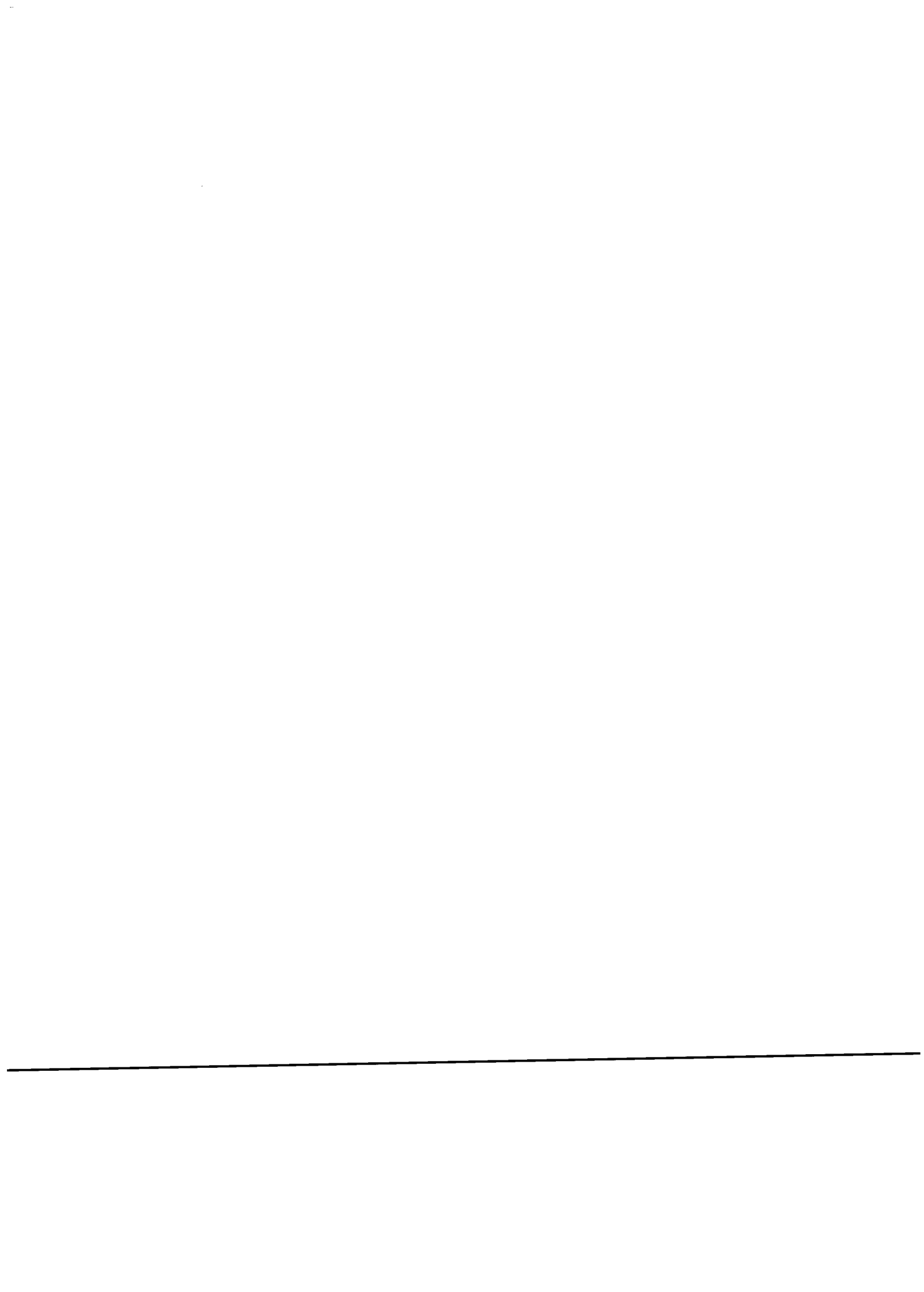
 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 032 822	4 224 502	3 649 881	3 342 573	3 244 616
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	249 514	209 409	68 483	54 698	52 790
Impôts sur les bénéfices	59 113	50 813	10 012	5 444	3 277
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	190 401	158 596	58 471	49 254	49 513
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	157 455	136 444	47 056	36 149	23 112
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	1 904	1 586	585	493	495
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 575	1 364	471	361	231
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	19	17	15	16	15
Montant de la masse salariale	668 638	655 892	580 911	565 390	523 342
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	232 851	212 351	192 008	188 231	174 176

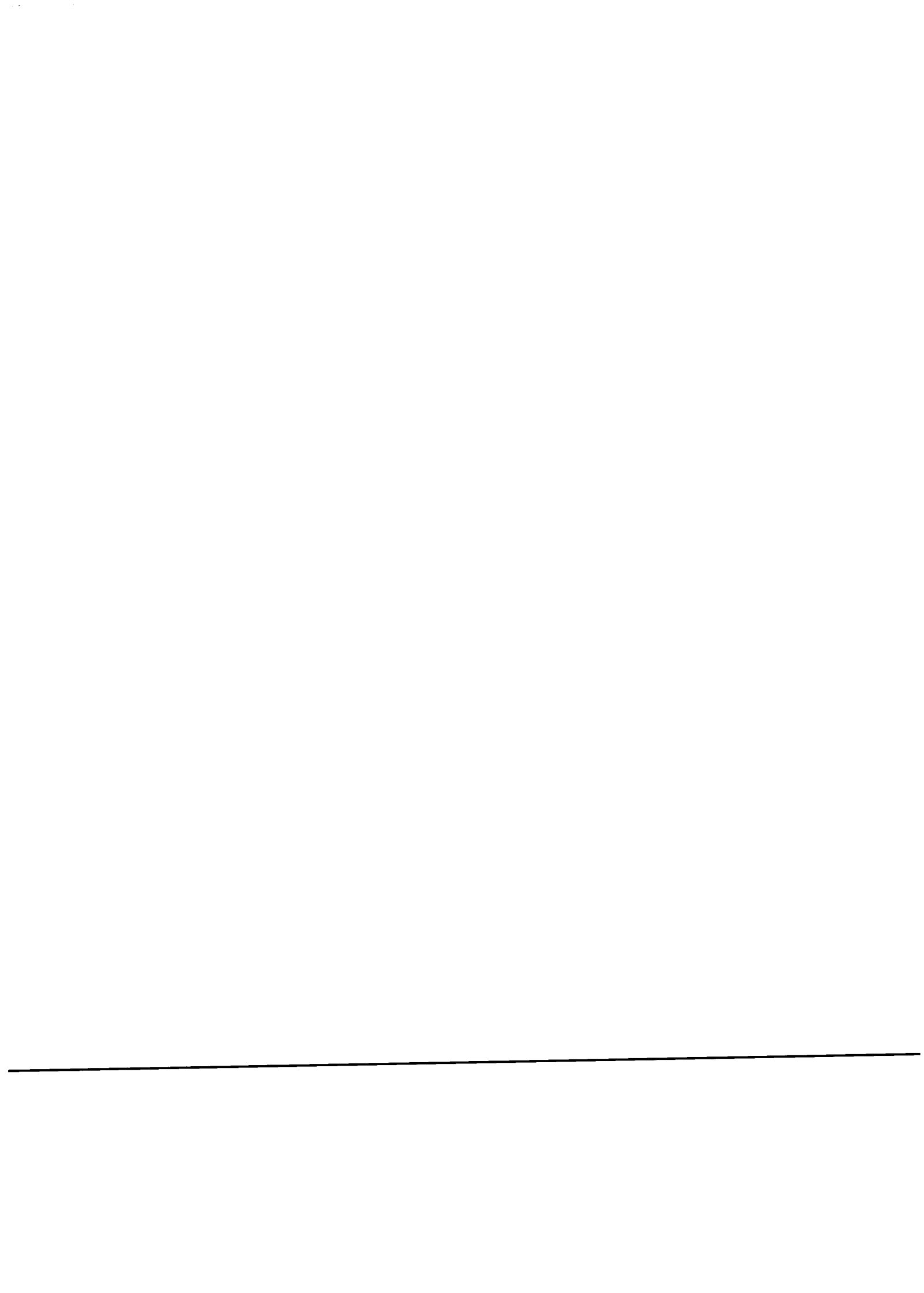




Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	992 966
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	992 966
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	992 966
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	136 444
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-136 444
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	992 966
Résultat de l'exercice	157 455
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 150 421





Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	674.09	734.89
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 434.60	27 680.47
Dettes fiscales et sociales	77 172.27	114 289.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	93 280.96	142 705.17

Détail des charges à payer

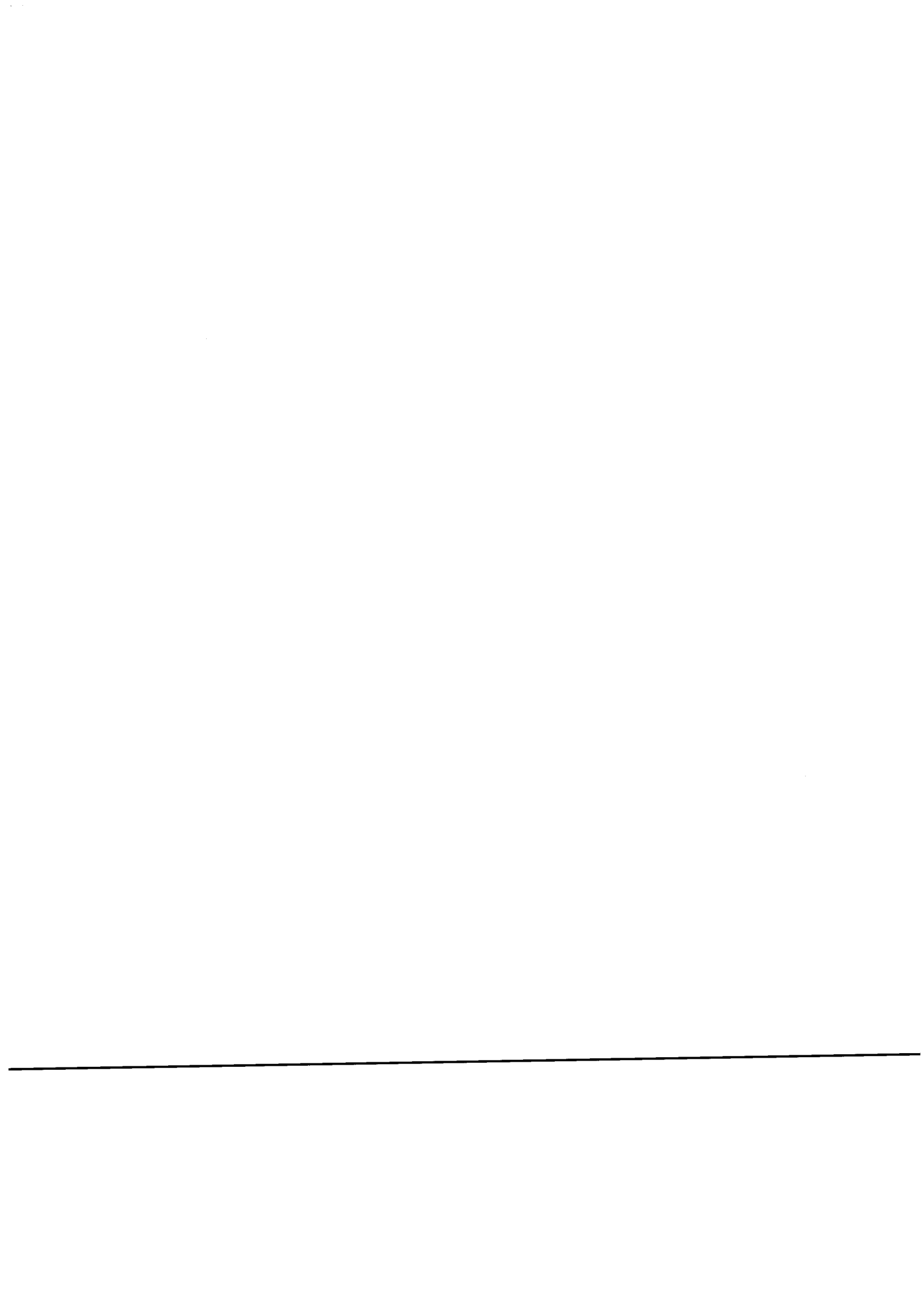
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	674.09	734.89
51860000 Interets courus a payer	674.09	734.89
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 434.60	27 680.47
40810000 Fourn. fact.non parvenues	15 434.60	27 680.47
Dettes fiscales et sociales	77 172.27	114 289.81
42820000 Dettes prov./conges payes	52 561.08	45 042.65
42860000 Pers.autr.charges a payer		43 027.39
43820000 Charg.soc./conges a payer	20 507.97	17 841.83
43860000 Autr.charg.social.a payer	572.31	
44860000 Charges a payer	3 530.91	8 377.94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	93 280.96	142 705.17



Produits et charges constatés d'avance

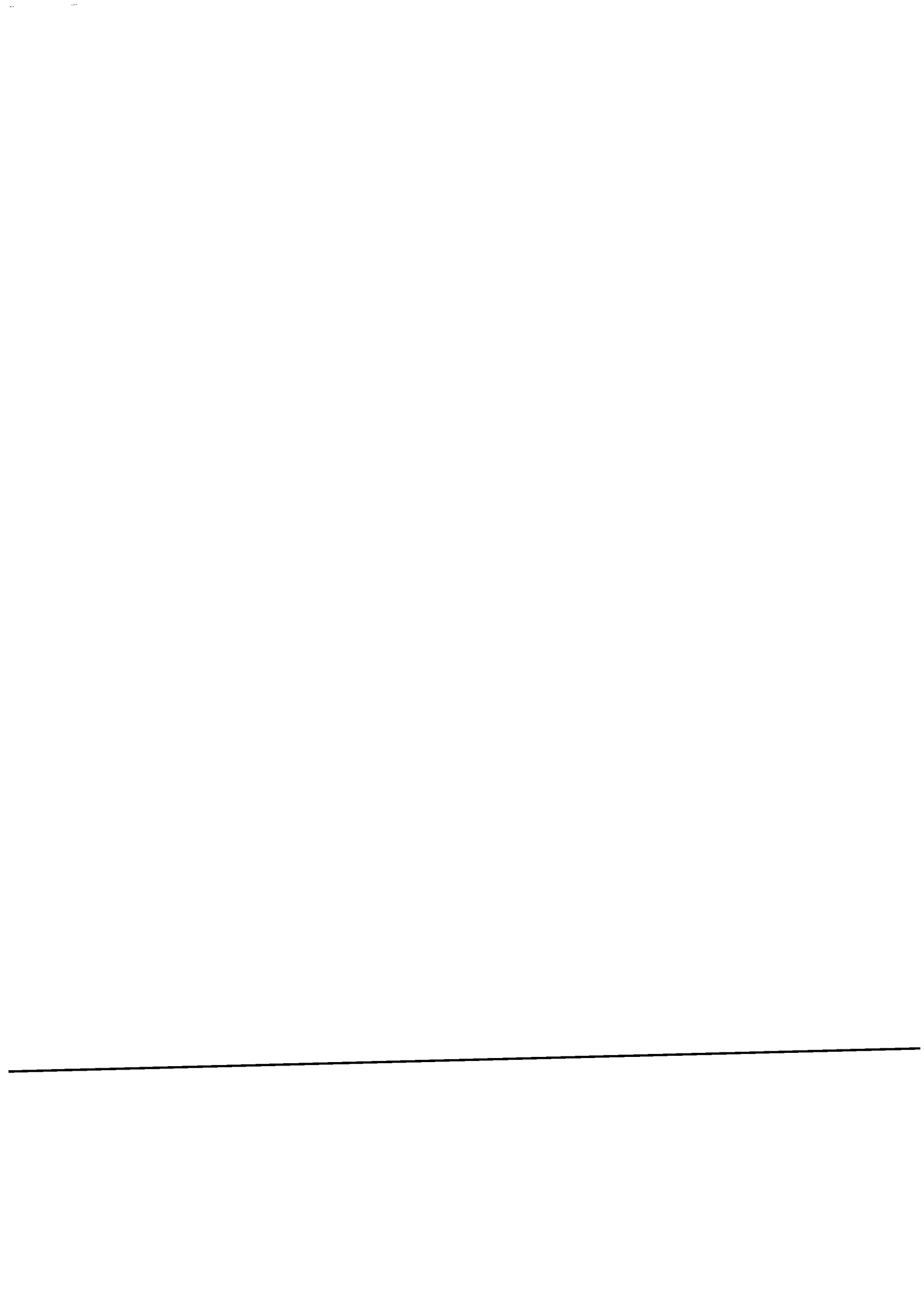
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	24 431	22 240
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	24 431	22 240





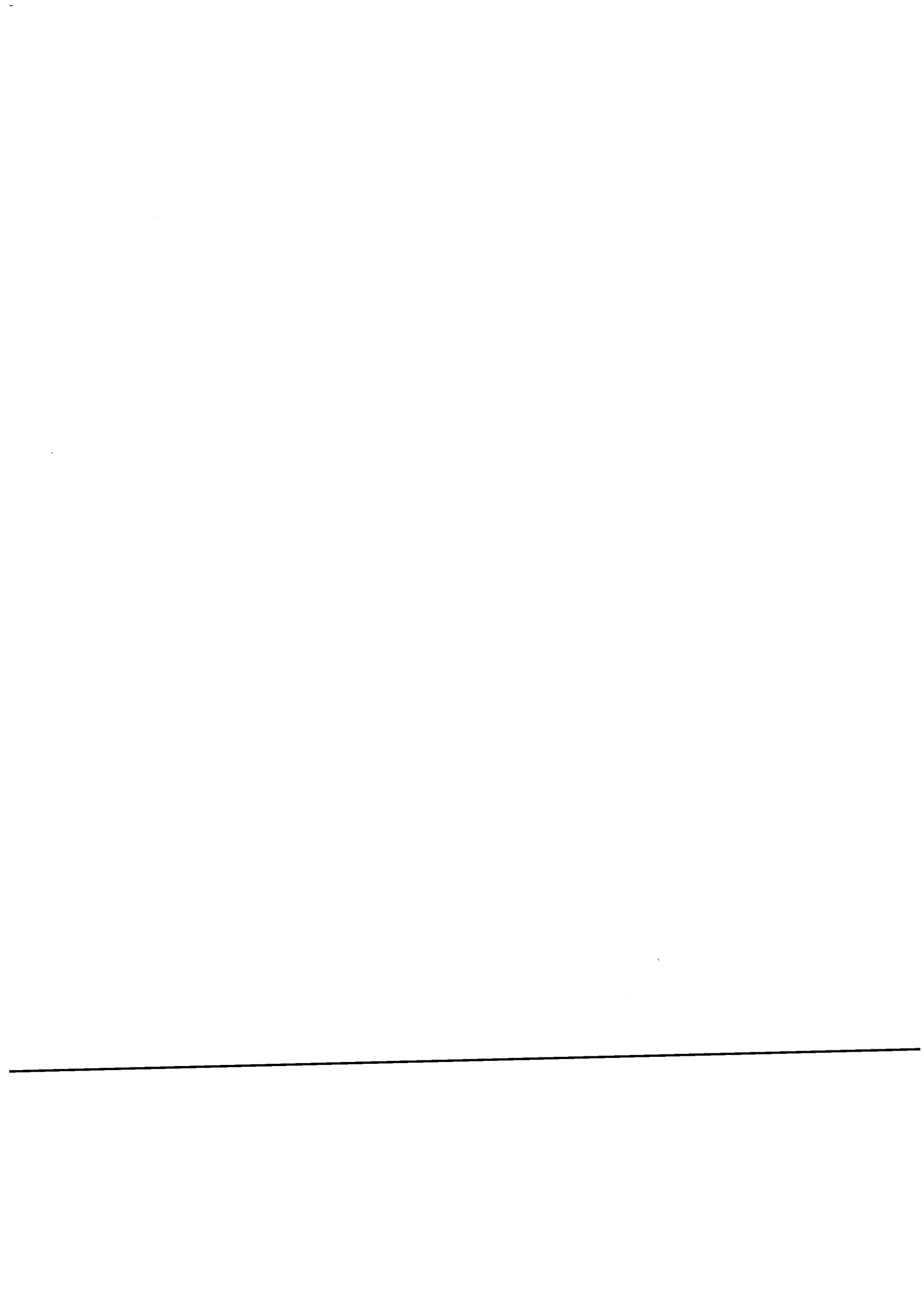
Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 009.40	642.21	2 367.19	368.69
20500000 Concess. brevets licence	28 328.03	25 509.03	2 819.00	11.05
28050000 Amort.concessions brevets	-25 318.63	-24 866.82	-451.81	-1.82
Fonds commercial	40 000.00	40 000.00		
20700000 Fonds commercial	40 000.00	40 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	20 670.29	23 143.62	-2 473.33	-10.69
21540000 Matériel industriel	94 008.73	84 306.64	9 702.09	11.51
21550000 Outillage industriel	25 270.98	23 126.93	2 144.05	9.27
28154000 Amort.matériel industriel	-78 376.06	-68 251.66	-10 124.40	-14.83
28155000 Amort.outillag.industriel	-20 233.36	-16 038.29	-4 195.07	-26.16
Autres immobilisations corporelles	28 432.21	32 934.85	-4 502.64	-13.67
21810000 Aai divers	56 364.49	56 364.49		
21820000 Matériel de transports	4 283.00	4 283.00		
21830000 Matériel bureau et info.	31 452.34	25 214.99	6 237.35	24.74
21840000 Mobilier	10 055.02	10 055.02		
28181000 Amort.aai divers	-36 514.52	-32 014.07	-4 500.45	-14.06
28182000 Amort.matériel transport	-3 479.94	-1 338.44	-2 141.50	-160.09
28183000 Amort.mat.bureau et info.	-24 043.97	-20 828.73	-3 215.24	-15.44
28184000 Amort. mobilier	-9 684.21	-8 801.41	-882.80	-10.03
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1 292.72	-1 292.72	-100.00
23800000 Immobilisations en cours		1 292.72	-1 292.72	-100.00
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	850.00	850.00		
26180000 Virages immobilier	850.00	850.00		
Créances rattachées à des participations	194 308.11	194 308.11		
26710000 Creances ratt.part.groupe	194 308.11	194 308.11		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 123.00	26 123.00		
27500000 Depots cautionnem.verses	26 123.00	26 123.00		
TOTAL (I)	313 393.01	319 294.51	-5 901.50	-1.85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	5 587.00	5 063.00	524.00	10.35
31000000 Matières premières	5 587.00	5 063.00	524.00	10.35
En cours de production de biens				
En cours de production de services				



ACTIF	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2020	31/12/2019		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487 312.87	374 179.31	113 133.56	30.24
37000000 Stocks de marchandises	487 312.87	374 179.31	113 133.56	30.24
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 Fourn.av.acpt verses/comm	14 228.81	2 104.44	12 124.37	576.28
40910000 Fourn.av.acpt verses/comm	14 228.81	2 104.44	12 124.37	576.28
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 Clients	544 091.47	539 413.50	4 677.97	0.87
41100000 Clients	526 824.09	520 230.26	6 593.83	1.27
41600000 Clients douteux litigieux	26 731.06	20 146.24	6 584.82	32.69
49100000 Prov.depr.comptes clients	-9 463.68	-963.00	-8 500.68	-882.76
Autres				
40980000 Rrr a obten.avoir a recev	2 207.60		2 207.60	-
43870000 Organismes - Prod. à recevoir	25.00		25.00	-
44100000 Etat subvent. a recevoir	1 600.01		1 600.01	-
44562190 Tva/immobilis.deductible		1 002.42	-1 002.42	-100.00
44564000 TVA déd. sur encaissements	2 650.23		2 650.23	-
44566050 TVA déd. Achats B/S à 5,50%	17.81		17.81	-
44566191 Tva ded. achats b/s à 20%	7 623.50	9 570.75	-1 947.25	-20.34
44566200 Tva ded intracom	7 658.64	9 026.19	-1 367.55	-15.15
44571191 Tva coll. ventes à 20%		24.90	-24.90	-100.00
44586000 Tva s/fact non parvenues	2 549.37	4 498.13	-1 948.76	-43.33
46700000 Divers		611.05	-611.05	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
51212000 Paypal	612 631.26	464 729.61	147 901.65	31.83
51212000 Paypal	20 254.14	9 468.43	10 785.71	113.92
51213000 Cic - banque 3	592 377.12	455 261.18	137 115.94	30.12
Charges constatées d'avance				
48600000 Charges constat. d_avance	24 430.80	22 240.00	2 190.80	9.85
48600000 Charges constat. d_avance	24 430.80	22 240.00	2 190.80	9.85
TOTAL (II)	1 712 614.37	1 432 463.30	280 151.07	19.56
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 026 007.38	1 751 757.81	274 249.57	15.66





Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 90 000	90 000.00	90 000.00		
10130000 Capital	90 000.00	90 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	9 000.00	9 000.00		
10610000 Reserve legale	9 000.00	9 000.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	893 965.87	757 521.83	136 444.04	18.01
10680000 Autres reserves	893 965.87	757 521.83	136 444.04	18.01
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	157 455.05	136 444.04	21 011.01	15.40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 150 420.92	992 965.87	157 455.05	15.86
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37 185.00	38 251.00	-1 066.00	-2.79
15800000 Provision pts de fidélité	37 185.00	38 251.00	-1 066.00	-2.79
TOTAL (II)	37 185.00	38 251.00	-1 066.00	-2.79
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	23.83	30.69	-6.86	-22.58
16880000 Interets courus /emprunts	23.83	30.69	-6.86	-22.58
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 677.31	71 561.44	-15 884.13	-22.20
16400000 Emprunt CIC 80K€	55 003.22	70 826.55	-15 823.33	-22.34
51860000 Interets courus a payer	674.09	734.89	-60.80	-8.30
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140 265.63	98 097.40	42 168.23	42.99
41910000 Clts av.acpt recus s/comm	140 265.63	98 097.40	42 168.23	42.99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467 340.72	321 950.69	145 390.03	45.16
40100000 Fournisseurs	451 906.12	294 270.22	157 635.90	53.57
40810000 Fourn. fact.non parvenues	15 434.60	27 680.47	-12 245.87	-44.24
Dettes fiscales et sociales	174 832.93	228 900.72	-54 067.79	-23.62
42820000 Dettes prov./conges payes	52 561.08	45 042.65	7 518.43	16.69
42860000 Pers.autr.charges a payer		43 027.39	-43 027.39	-100.00
43100000 Securite sociale	23 867.00	24 593.00	-726.00	-2.95
43730000 Caisse de retraite	6 624.06	6 185.34	438.72	7.10
43750000 Prévoyance salariés	540.96	485.95	55.01	11.32
43756000 Prévoyance cadres	2 971.40	2 762.51	208.89	7.53
43780000 Mutuelle Axa	5 532.80	5 286.62	246.18	4.65

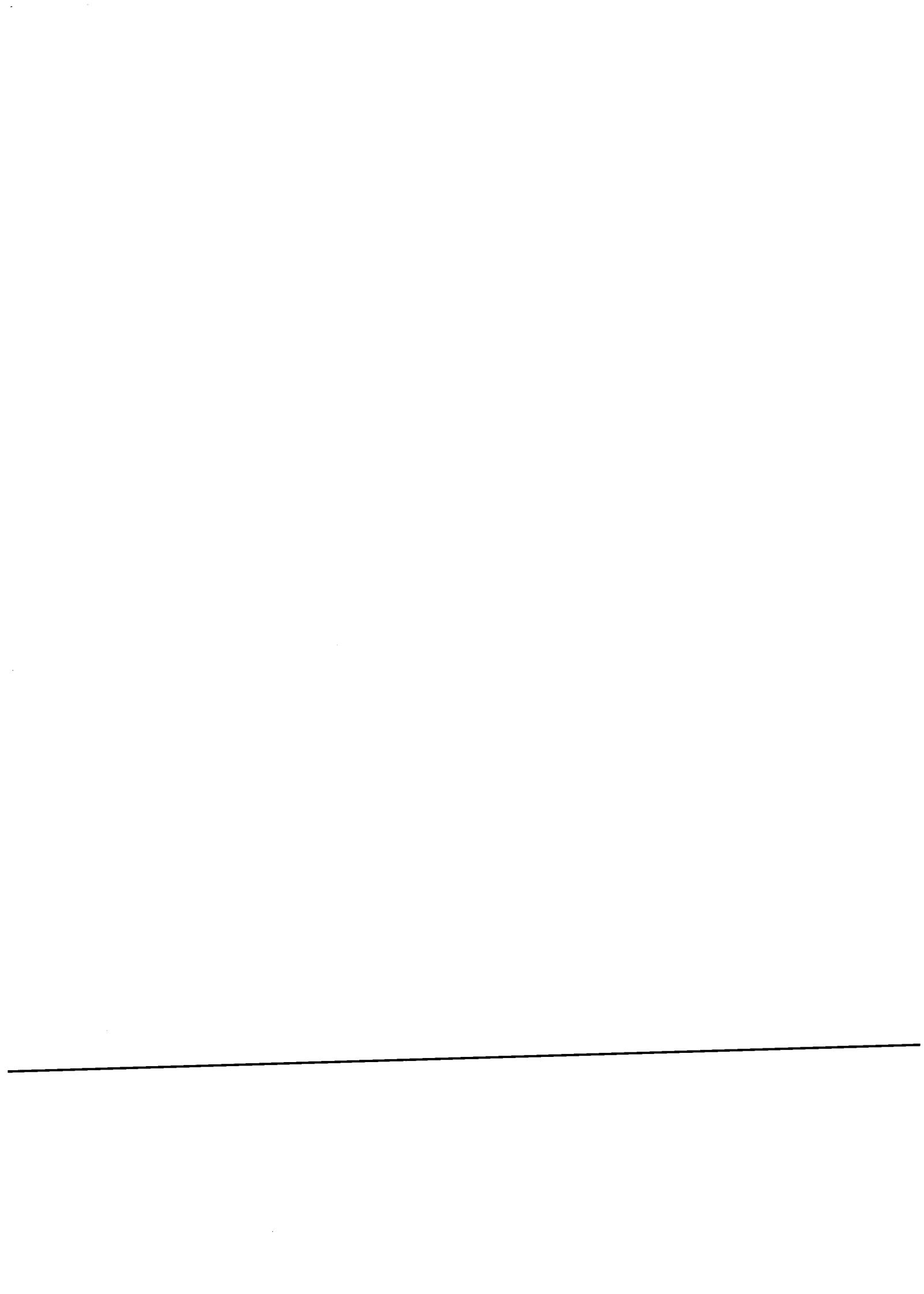
PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
43820000 Charg.soc./conges a payer	20 507.97	17 841.83	2 666.14	14.94	
43860000 Autr.charg.social.a payer	572.31		572.31	-	
44210000 Prélèvement à la source	2 590.00	2 678.00	-88.00	-3.29	
44400000 Impots sur les benefices	8 300.00	40 801.00	-32 501.00	-79.66	
44520000 Tva due intracommunaut.	7 658.64	9 026.19	-1 367.55	-15.15	
44551000 Tva a decaisser	38 495.00	21 284.00	17 211.00	80.86	
44571191 Tva coll. ventes à 20%	1 080.80		1 080.80	-	
44584000 Tva à régulariser		1 508.30	-1 508.30	-100.00	
44860000 Charges a payer	3 530.91	8 377.94	-4 847.03	-57.85	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	261.04		261.04	-	
46700000 Divers	261.04		261.04	-	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	838 401.46	720 540.94	117 860.52	16.36
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	2 026 007.38	1 751 757.81	274 249.57	15.66





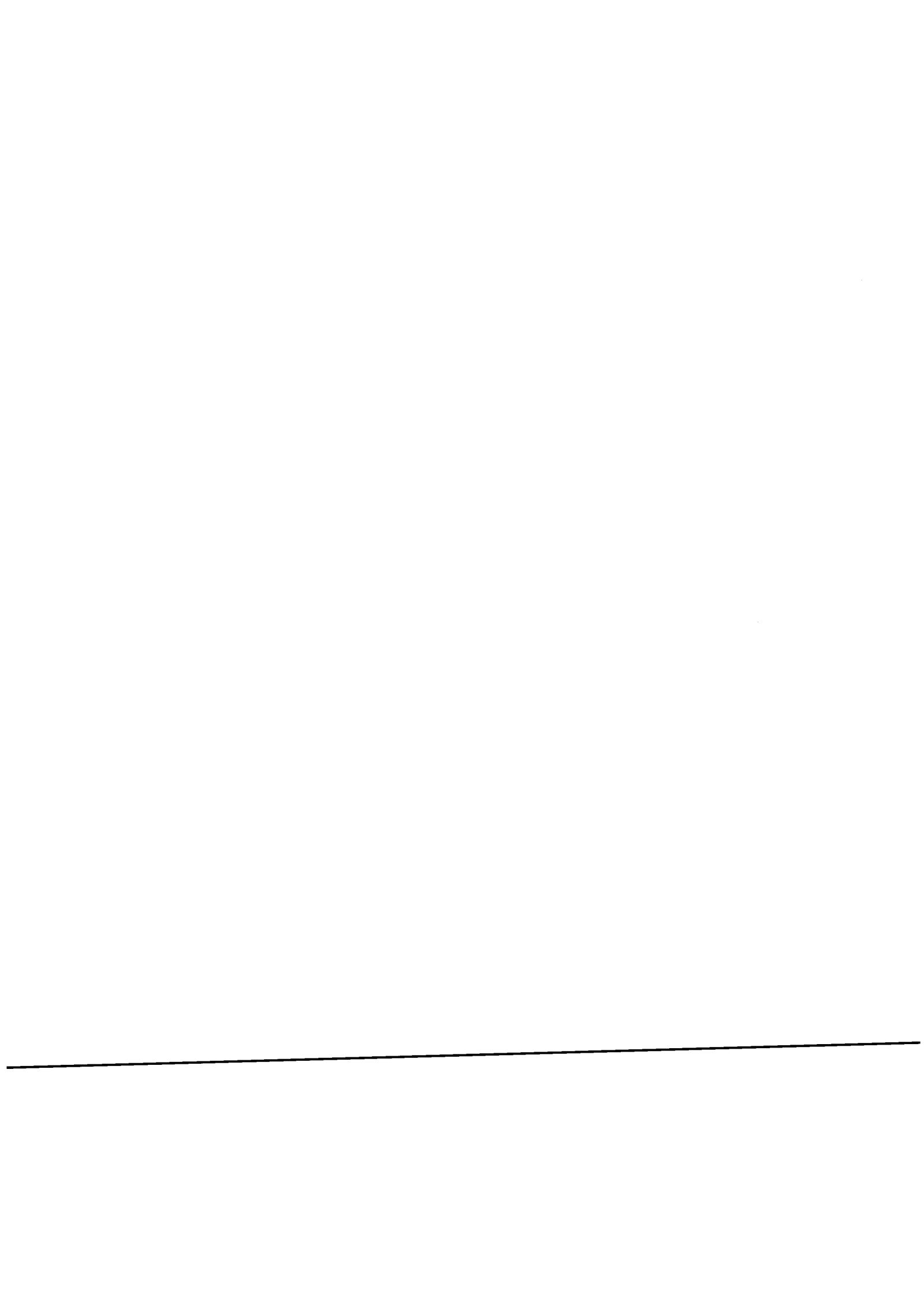
Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	3 760 736.39	4 016 485.58	-255 749.19	-6.37
70701900 Ventes m/ses 20 %	3 599 127.88	3 811 791.18	-212 663.30	-5.58
70709000 Ventes m/ses export	44 832.95	61 896.15	-17 063.20	-27.57
70709100 Ventes cee	38 724.56	43 731.80	-5 007.24	-11.45
70709200 Ventes exo france/dom-tom	75 548.90	92 921.45	-17 372.55	-18.70
70709300 Ventes marchandises CEE	2 502.10	6 145.00	-3 642.90	-59.28
Production vendue biens				
Production vendue services	272 085.60	208 016.13	64 069.47	30.80
70600000 Prestations de services	1 345.00	1 485.00	-140.00	-9.43
70610000 Sav maintenance	136 796.77	65 609.00	71 187.77	108.50
70611000 Formation	13 800.00	16 200.00	-2 400.00	-14.81
70612000 Location	5 410.00	6 185.00	-775.00	-12.53
70613000 Prestation laquage	2 774.63	1 624.59	1 150.04	70.77
70800000 Refact / frais port	103 263.77	105 738.02	-2 474.25	-2.34
70810000 Refact/frais port exo	4 032.43	6 139.52	-2 107.09	-34.33
70820000 Frais port cee	1 548.00	1 481.00	67.00	4.52
70890000 Refacturation frais transport	3 115.00	3 554.00	-439.00	-12.35
Chiffre d'affaires Net	4 032 821.99	4 224 501.71	-191 679.72	-4.54
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 600.01		1 600.01	-
74000000 Subventions d_exploitat.	1 600.01		1 600.01	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	29 378.00	27 456.00	1 922.00	7.00
78150000 Repr/prov.risq.charg.expl	5 204.00	4 789.00	415.00	8.67
79110000 Transfert chges sociales	24 174.00	22 667.00	1 507.00	6.65
Autres produits	140.30	131.70	8.60	6.06
75800000 Prod.divers de gest.cour.	140.30	131.70	8.60	6.06
TOTAL (I)	4 063 940.30	4 252 089.41	-188 149.11	-4.42
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 483 898.01	2 657 777.32	-173 879.31	-6.54
60700000 Achats de marchandises	50 117.42	58 655.80	-8 538.38	-14.56
60700500 Achats marchandises 5,5 %	53.48		53.48	-
60701900 Achats m/ses 20 %	1 653 886.18	1 709 234.38	-55 348.20	-3.24
60708000 Achat/import hors cee	45 919.57	33 013.49	12 906.08	39.10
60709000 Achats m/ses intracommu.	539 210.09	634 628.03	-95 417.94	-15.04
60870000 Frais accessoires s/ achats de mdses	194 711.27	222 245.62	-27 534.35	-12.39
Variation de stock (marchandises)	-113 133.56	-60 019.31	-53 114.25	-88.50
60370000 Var.stocks marchandises	-113 133.56	-60 019.31	-53 114.25	-88.50
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	514 090.46	558 012.07	-43 921.61	-7.87
60610000 Eau, electricite	17 676.02	18 684.58	-1 008.56	-5.40
60610010 Eau électricité Reignac	2 536.10	1 111.30	1 424.80	128.26
60630000 Ftes entretien, petit equ	8 775.64	15 044.21	-6 268.57	-41.66
60630010 Ftes entretien, petit équipement Reignac	2 118.43	3 429.17	-1 310.74	-38.23
60635000 Carburant	2 678.24	3 376.82	-698.58	-20.70
60635010 Carburant Reignac	144.35	193.89	-49.54	-25.77
60635100 Gazoil yg	3 202.37	4 515.73	-1 313.36	-29.10
60635200 Gazoil jg	3 642.96	2 636.75	1 006.21	38.15



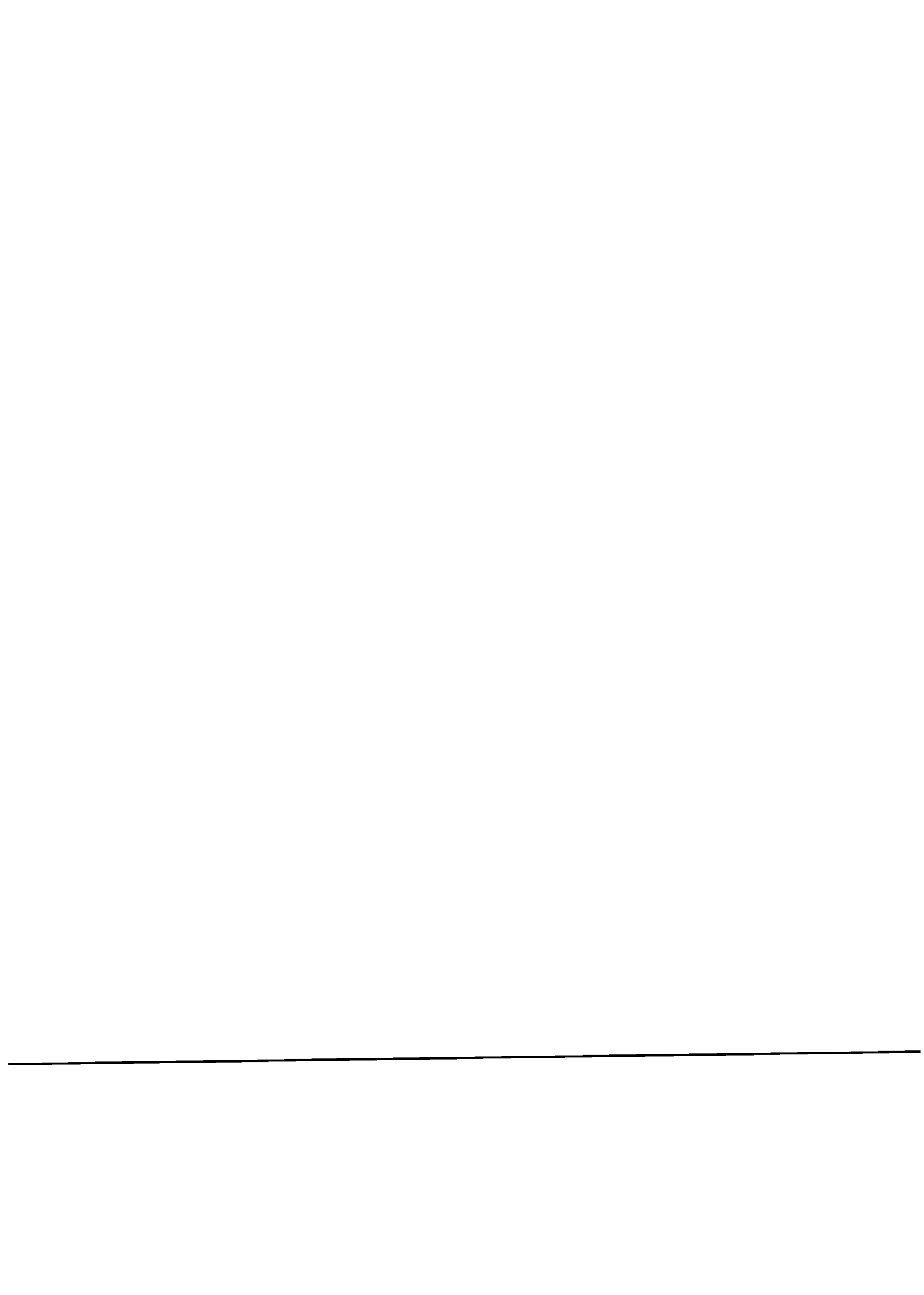
COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2020	31/12/2019		%
60635300 Gazoil cb	1 810.11	2 876.06	-1 065.95	-37.07
60640000 Ftes administratives	5 840.68	5 263.53	577.15	10.96
60640010 Ftes administratives Reignac	138.35	293.72	-155.37	-53.06
61100000 Sous-traitance generale	1 987.75	1 174.25	813.50	69.34
61220000 Credit-bail mobilier	3 790.44	4 983.86	-1 193.42	-23.96
61300000 Locations	4 758.42	5 377.75	-619.33	-11.53
61300010 Locations REIGNAC	175.83		175.83	-
61320000 Location	151 086.30	149 232.36	1 853.94	1.24
61320010 Location Reignac	10 800.00	6 300.00	4 500.00	71.43
61350000 Locations	1 220.16		1 220.16	-
61351200 Location audi a1	9 069.73	10 297.97	-1 228.24	-11.92
61351300 Location 207 - ca 366 dd	5 358.42	5 919.99	-561.57	-9.49
61351400 Location partner - ct 854 yr	7 504.03	7 218.04	285.99	3.96
61351500 Location bmw x3 - dd 509 ke	9 232.44	9 232.44		
61351600 Location VU - Commercial zone 3	6 258.74	5 532.91	725.83	13.12
61400000 Charges locat.copropriete	16 371.00	16 263.00	108.00	0.66
61500000 Entretien et reparations	6 208.55	6 988.29	-779.74	-11.15
61500010 Entretien réparation Reignac	367.11	182.49	184.62	101.65
61520000 Entretien vehicule	4 711.79	2 093.05	2 618.74	125.13
61520010 Entretien véhicule REIGNAC	75.00		75.00	-
61600000 Primes d_assurance	12 550.06	11 143.87	1 406.19	12.62
61600010 Prime assurance Reignac	1 880.66	1 088.67	791.99	72.73
61610000 Assurance cic bail		24.00	-24.00	-100.00
61620000 Assu perte emploi dirigeant	5 381.17	5 381.17		
61630000 Assurances véhicules	3 046.37	506.83	2 539.54	500.79
61700000 Etudes et recherche	290.00		290.00	-
61800000 Services extérieurs div.	13 213.75	13 696.43	-482.68	-3.52
61800010 Services extérieurs Reignac	980.71	117.76	862.95	731.36
61810000 Documentation generale	45.68	127.83	-82.15	-64.06
61820000 Services et solutions informatiques	31 594.98	30 976.37	618.61	2.00
61820010 Services&Solutions Internet REIGNAC	46.17		46.17	-
61830000 3 suisses - fidélités clients	8 552.24	12 218.43	-3 666.19	-30.00
61840000 Telesurveillance	199.92	199.92		
61840010 Télésurveillance Reignac	199.92	322.39	-122.47	-37.89
62210000 Commissions ticket resto	853.96	671.03	182.93	27.27
62260000 Honoraires comptable	9 731.00	9 218.00	513.00	5.57
62260100 France créances	40.00		40.00	-
62260200 Autres honoraires	7 700.00	13 321.50	-5 621.50	-42.20
62270000 Frais actes _ contentieux	70.85	1 769.90	-1 699.05	-95.99
62280000 Honoraires divers	25.00	2 380.00	-2 355.00	-98.95
62300000 Référencement internet	38 988.07	52 670.42	-13 682.35	-25.98
62301000 Prestation marketing	16 008.81	25 315.47	-9 306.66	-36.76
62310000 Annonces et insertions		317.20	-317.20	-100.00
62320000 Catalogues et imprime	17 421.95	14 892.28	2 529.67	16.99
62350000 Cadeaux clients	2 265.50	110.40	2 155.10	+1 000.00
62380000 Divers (Dons, pourboires...)	20.00		20.00	-
62500000 Depla.missions receptions	3 448.75	6 247.29	-2 798.54	-44.79
62500010 Déplacements, missions REIGNAC	856.66		856.66	-
62510000 Peages _ parking	4 773.82	4 547.60	226.22	4.97
62570000 Reception/frais restauran	4 741.52	7 485.76	-2 744.24	-36.66
62570001 Repas, hotel Commercial YG	2 481.53	4 373.10	-1 891.57	-43.24
62570002 Repas, hotel Commercial NB	7 191.15	3 987.41	3 203.74	80.36
62570003 Repas, hotel Commercial CB	2 836.86	4 164.62	-1 327.76	-31.88
62570010 Réception Reignac	285.60	149.15	136.45	91.95
62600000 Frais postaux et telecom.	15 209.56	16 333.36	-1 123.80	-6.88
62600010 Frais postaux Reignac	685.94	370.36	315.58	85.41

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2020	31/12/2019		
62601000 Routage mailing		12 381.73	-12 381.73	-100.00
62610000 Fax	49.99	49.99		
62620000 Portable	1 866.32	2 163.09	-296.77	-13.73
62630000 Internet	1 269.15		1 269.15	-
62630010 Internet REIGNAC	945.79	607.34	338.45	55.85
62700000 Services bancaires et ass	6 668.24	7 150.43	-482.19	-6.74
62700010 Services bancaires REIGNAC	317.08		317.08	-
62720000 Commissions et frais sur emprunt		1 731.00	-1 731.00	-100.00
62780000 Frais paypal	1 649.47	1 577.81	71.66	4.50
62840000 Frais de recrutement de personnel	167.30		167.30	-
Impôts, taxes et versements assimilés	34 137.44	30 038.79	4 098.65	13.64
63120000 Taxe d'apprentissage	4 402.37	557.00	3 845.37	690.31
63300000 Formation	6 795.57	6 152.43	643.14	10.47
63330000 Formation professionnelle continue	2 573.00	2 398.00	175.00	7.30
63380000 Dialogue social	150.00		150.00	-
63500000 Autr.imp.taxes (impots)	9 476.00	9 405.00	71.00	0.75
63500010 Autres impôts Reignac		547.36	-547.36	-100.00
63511000 C.e.t	8 793.00	8 763.00	30.00	0.34
63514000 Taxes/vehicul.de societes	1 947.50	2 216.00	-268.50	-12.09
Salaires et traitements	668 637.61	655 891.91	12 745.70	1.94
64110000 Remunerations personnel	561 438.50	519 149.71	42 288.79	8.15
64120000 Prov conges payes	7 518.43	-290.26	7 808.69	-1 000.00
64130000 Primes _ gratifications	60 307.30	102 849.26	-42 541.96	-41.36
64140000 Ind. avantages divers	14 705.00	11 516.20	3 188.80	27.69
64141000 Avantage en nature	24 174.00	22 667.00	1 507.00	6.65
64142000 Activité partielle	494.38		494.38	-
Charges sociales	232 851.44	212 350.97	20 500.47	9.65
64510000 Cotisations urssaf	163 032.58	152 627.29	10 405.29	6.82
64520000 Cot. mutuelles	10 986.42	9 772.90	1 213.52	12.41
64530000 Cot.caisse retr employes	43 534.14	39 710.77	3 823.37	9.63
64531000 Prevoyance non cadres	1 181.54	1 033.90	147.64	14.31
64533000 Prevoyance cadres	9 081.86	8 207.56	874.30	10.65
64580000 Cot.autres organismes	2 666.14	-261.45	2 927.59	-1 000.00
64750000 Medecine travail_pharmac	1 585.00	1 260.00	325.00	25.79
64800000 Autres charges de pers.	783.76		783.76	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 511.27	19 544.23	5 967.04	30.53
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	25 511.27	19 544.23	5 967.04	30.53
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	8 500.68	963.00	7 537.68	782.76
68174000 Dot.prov.depr.actifs circ	8 500.68	963.00	7 537.68	782.76
Dotations aux provisions pour risques et charges	4 138.00	6 434.00	-2 296.00	-35.69
68150000 Dot.prov.risq_ chrg.expl	4 138.00	6 434.00	-2 296.00	-35.69
Autres charges	616.54	413.56	202.98	49.03
65100000 Redevances /concessions, brevets ..	540.00		540.00	-
65400000 Pertes/creances irreouvr		148.50	-148.50	-100.00
65800000 Charges div.gest.courante	76.54	265.06	-188.52	-70.94
TOTAL (II)	3 859 247.89	4 081 406.54	-222 158.65	-5.44
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	3 790.44	4 983.86	-1 193.42	-23.96
61220000 Credit-bail mobilier	3 790.44	4 983.86	-1 193.42	-23.96
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	204 692.41	170 682.87	34 009.54	19.93
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				



COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change	5.32		5.32	-
76600000 Gains de change	5.32		5.32	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	5.32		5.32	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 037.88	3 028.01	9.87	0.33
66100000 Charges d_interets	2 548.79	2 659.07	-110.28	-4.14
66110000 Charges d'intérêts s/prêt	489.09	368.94	120.15	32.52
Différences négatives de change	24.43	44.97	-20.54	-46.67
66600000 Pertes de change	24.43	44.97	-20.54	-46.67
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	3 062.31	3 072.98	-10.67	-0.35
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 056.99	-3 072.98	15.99	-0.52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	201 635.42	167 609.89	34 025.53	20.30
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 964.18	20 647.15	-7 682.97	-37.21
77180000 Prod.except./oper.gestion	2 294.24	8 394.59	-6 100.35	-72.67
77200000 Prod.exploit./exerc. anter	10 669.94	12 252.56	-1 582.62	-12.92
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 066.71		3 066.71	-
77800000 Autres produits exceptio.	3 066.71		3 066.71	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	16 030.89	20 647.15	-4 616.26	-22.36
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 098.26		1 098.26	-
67140000 Perte definitive exercice	190.20		190.20	-
67200000 Charges exploit./exerc. ant	908.06		908.06	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000.00	-1 000.00	-100.00
67500000 Val.compta.elts actif ced		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	1 098.26	1 000.00	98.26	9.83
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 932.63	19 647.15	-4 714.52	-24.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
69500000 Impots sur les benefices	59 113.00	50 813.00	8 300.00	16.33
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 079 976.51	4 272 736.56	-192 760.05	-4.51
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 922 521.46	4 136 292.52	-213 771.06	-5.17
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	157 455.05	136 444.04	21 011.01	15.40





VIRAGES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 90 000 euros

Siège social : 45 Rue René Caudron – ZAC des Hauts de Margny

60280 MARGNY LES COMPIEGNE

391 301 090 RCS COMPIEGNE

PROCES VERBAL DES DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2021

L'An Deux-Mille-vingt-et-un,
Le 24 Juin,
A 10 heures,

Les associés de la société VIRAGES, société à responsabilité limitée au capital de 90 000€, divisé en 300 parts de 300 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège 45 Rue René Caudron – ZAC des Hauts de Margny - 60280 MARGNY LES COMPIEGNE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présent en entrant en séance.

Sont présents :

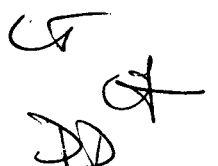
-Monsieur Olivier TERNOIS, propriétaire de	129 parts sociales
-Monsieur Charles TERNOIS, propriétaire de	129 parts sociales
-Monsieur Didier DAVID, propriétaire de	42 parts sociales
Soit un total de	300 parts sociales

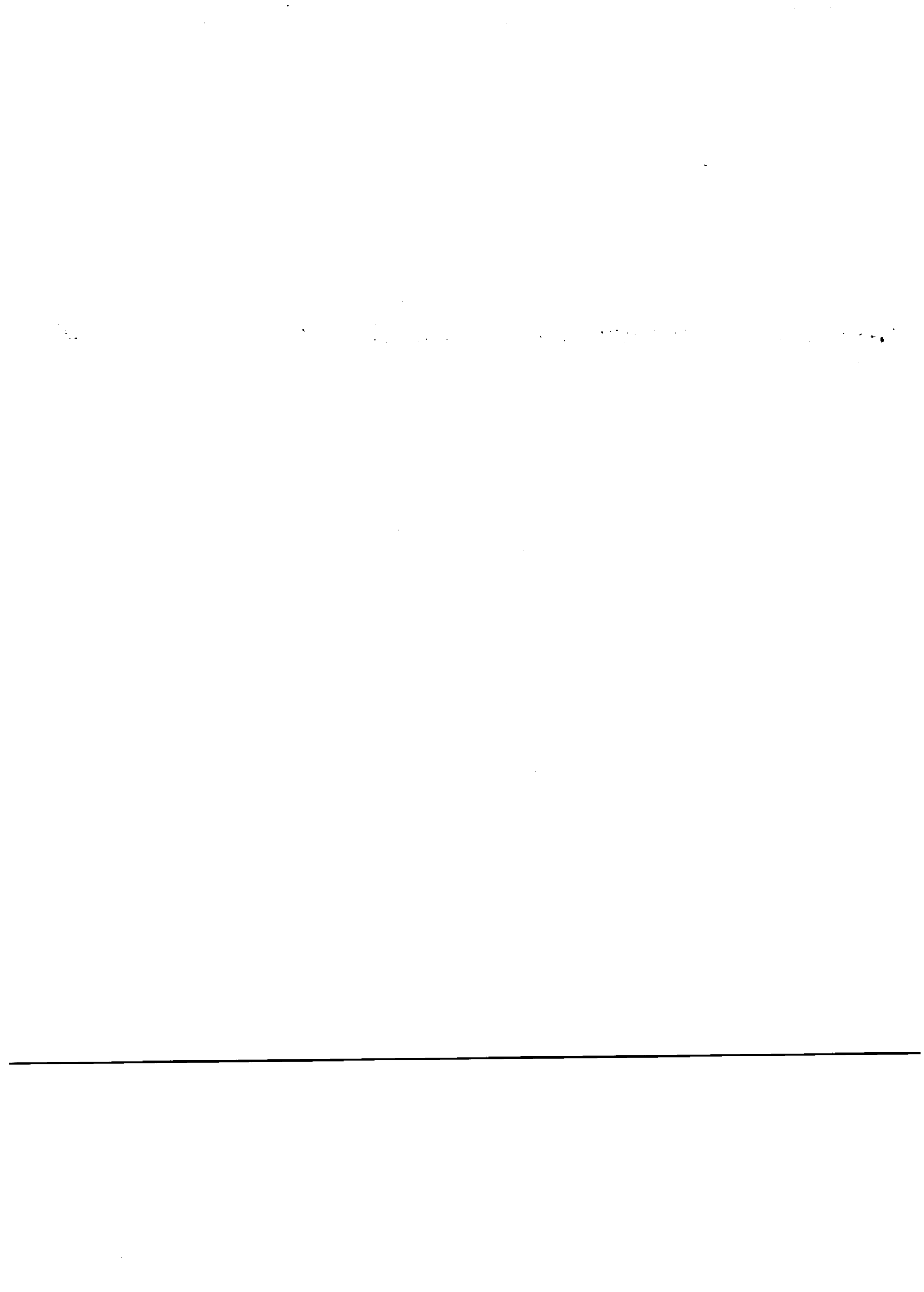
Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Oliver TERNOIS, gérant associé.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :





ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Question diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, établie par la gérance.

Puis le président déclare la discussion ouverte.

Après échange de vues, un débat s'instaure entre les associés.

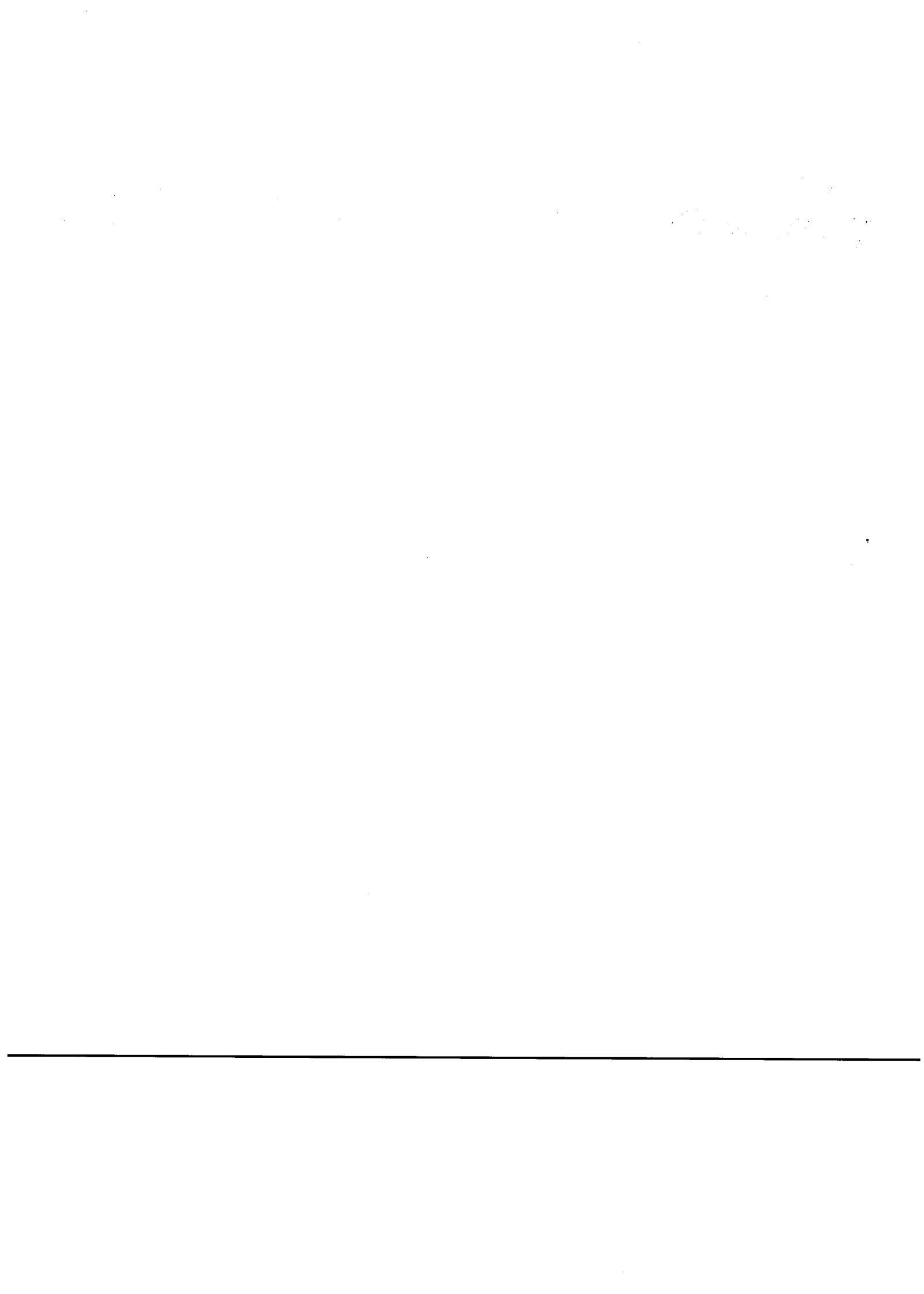
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport, lesquels laissent apparaître un bénéfice de 157.455,05 euros.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39,4 dudit code, qui s'élève à un montant global de 12.250 euros.

CF
DD



En conséquence, elle donne à Monsieur Olivier TERNOIS, Gérant, quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 157.455,05 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice **78.726,05 euros**

A porter pour 78.726,05 euros au compte « Autres réserves », qui serait ainsi porté à un solde positif de 972.691,92 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1.071.691,92 euros.

- Distribution de dividende **78.729,00 euros**

Chaque associé recevra un dividende de 262,43 euros par part sociale détenue, ce dividende devant être payé le 30 juin 2021.

Monsieur Olivier TERNOIS détient 129 parts et recevra $262,43 \times 129 = 33.853,47$ euros

Monsieur Charles TERNOIS détient 129 parts et recevra $262,43 \times 129 = 33.853,47$ euros

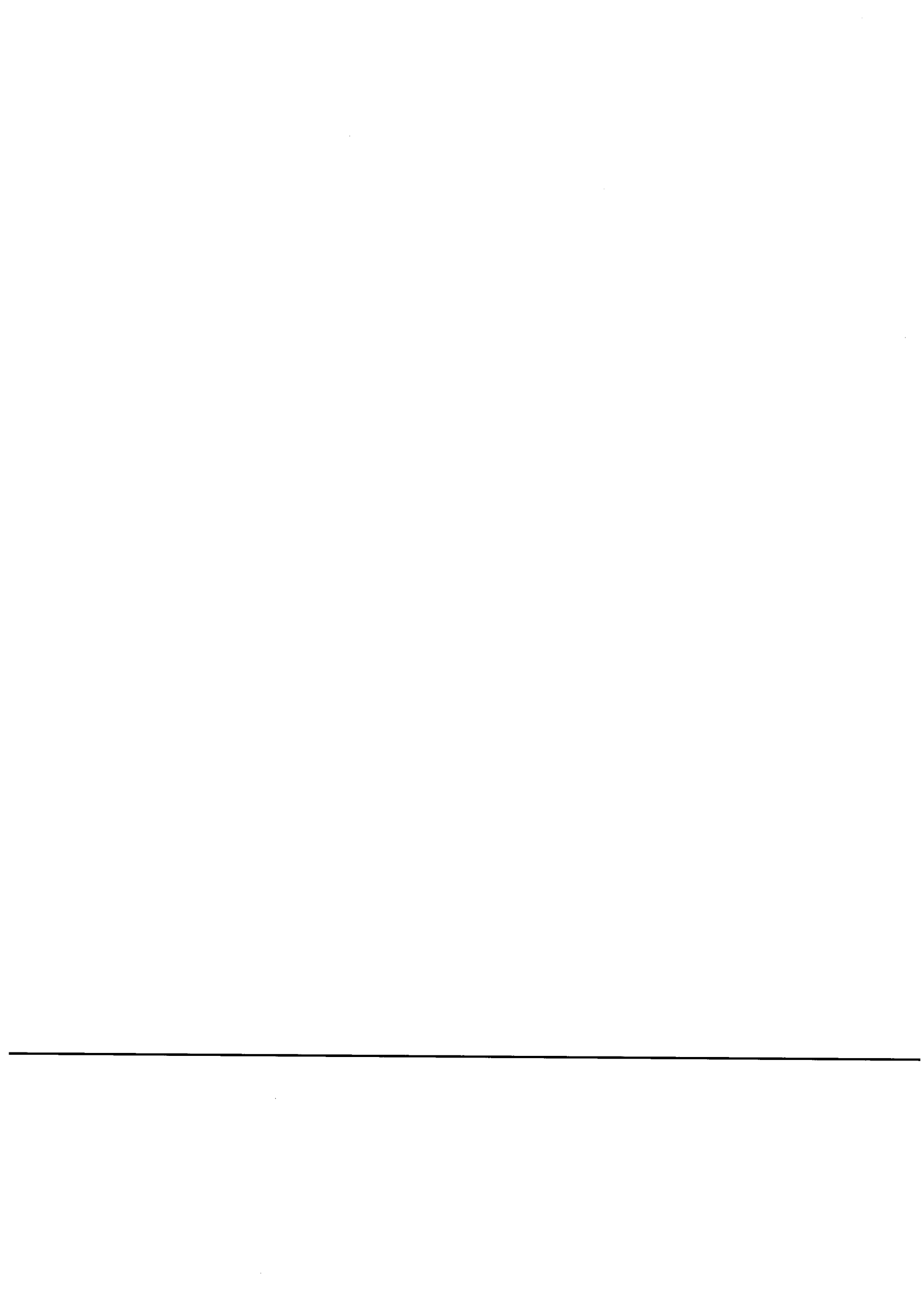
Monsieur Didier DAVID détient 42 parts et recevra $262,43 \times 42 = 11022,06$ euros

La société procédera à la retenue à la source du prélèvement unique forfaitaire de 30%.
Par la suite, la société déposera la déclaration n° 2777D.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

et
of
DD



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L223-19 du Code de commerce, concernant Monsieur Olivier TERNOIS, approuve les conclusions dudit rapport et la convention qui y est mentionnée.

Monsieur Olivier TERNOIS n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L223-19 du Code de commerce, concernant Monsieur Charles TERNOIS, approuve les conclusions dudit rapport et la convention qui y est mentionnée.

Monsieur Charles TERNOIS n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L223-19 du Code de commerce, concernant Monsieur Didier DAVID, approuve les conclusions dudit rapport et la convention qui y est mentionnée.

Monsieur Didier DAVID n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés.

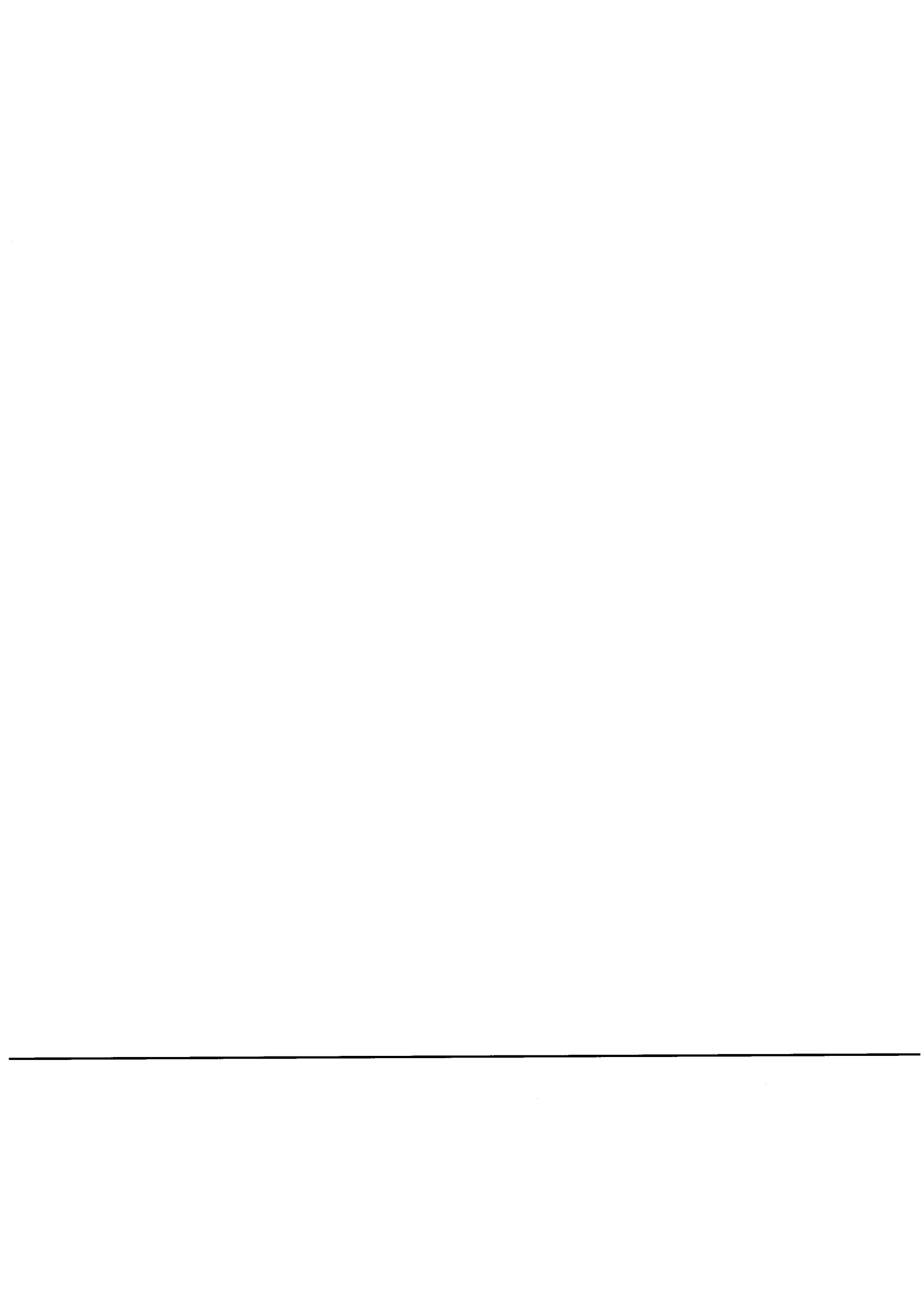
SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale ratifie et confirme, en tant que de besoin, la rémunération allouée à Monsieur Olivier TERNOIS au titre de ses fonctions de Responsable Technique, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui s'est élevée à 64.684 euros.

Elle rappelle que Monsieur Olivier TERNOIS pourra bénéficier, sur présentation de justificatifs, du remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CF
OT



SEPTIEME RESOLUTION

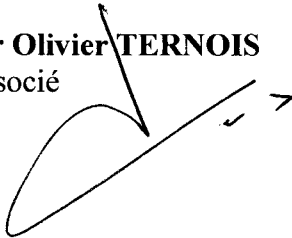
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

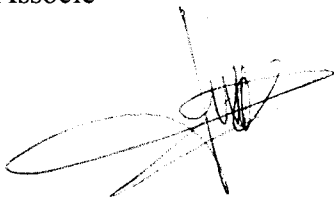
Monsieur Olivier TERNOIS
Gérant associé

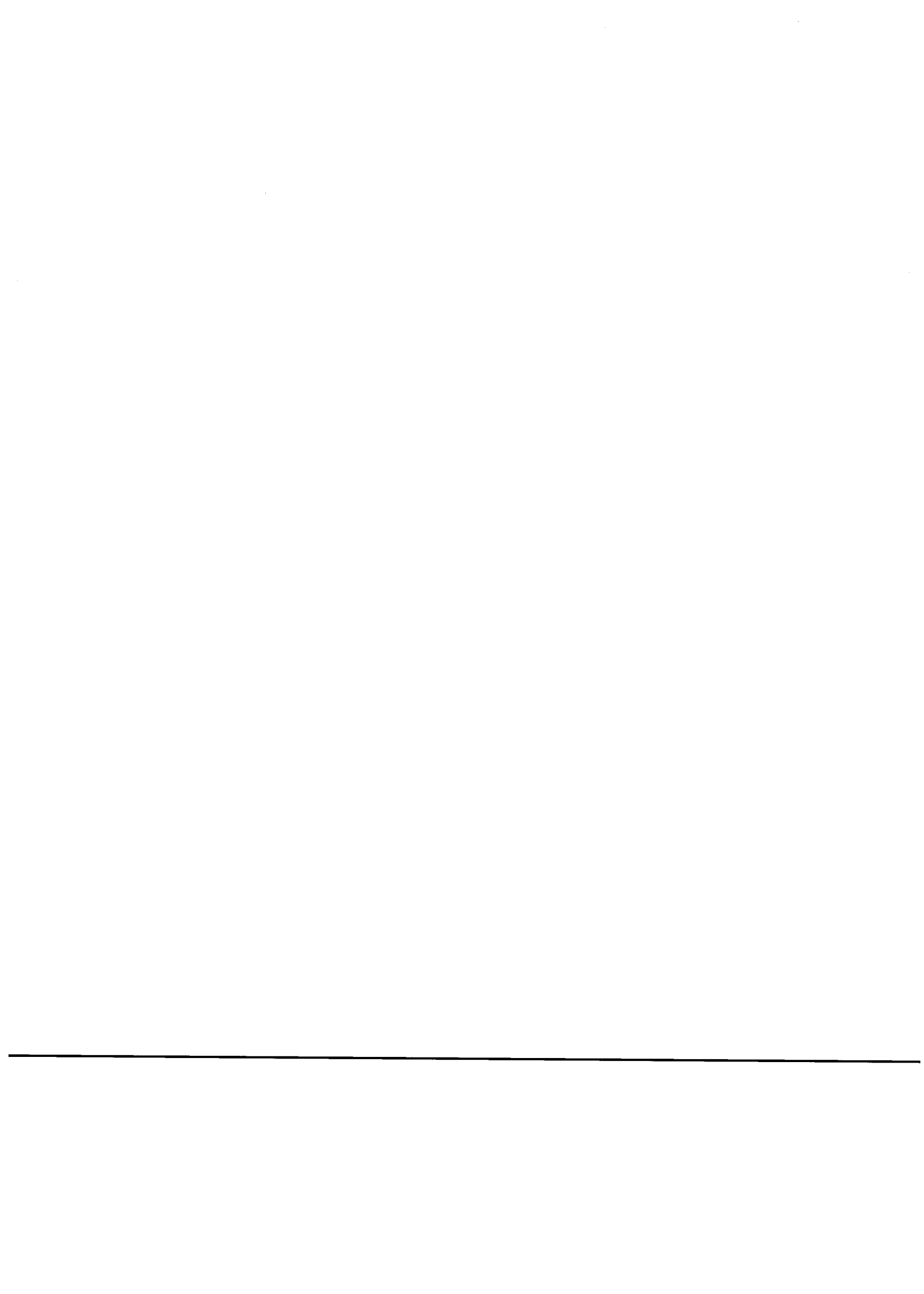
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small upward tick at the end.

Monsieur Charles TERNOIS
Associé

A handwritten signature in black ink, featuring a large, cursive 'C' followed by 'mu' and a horizontal line.

Monsieur Didier DAVID
Associé

A handwritten signature in black ink, appearing as a complex, scribbled mark with several overlapping lines.


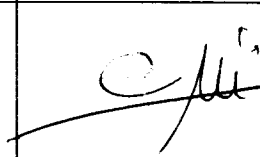
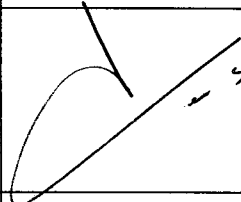


VIRAGES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 90 000 euros
Siège social : 45 Rue René Caudron – ZAC des Hauts de Margny
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
391 301 090 RCS COMPIEGNE

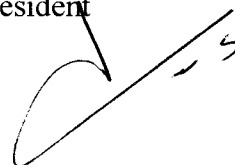
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 24 JUIIN 2021

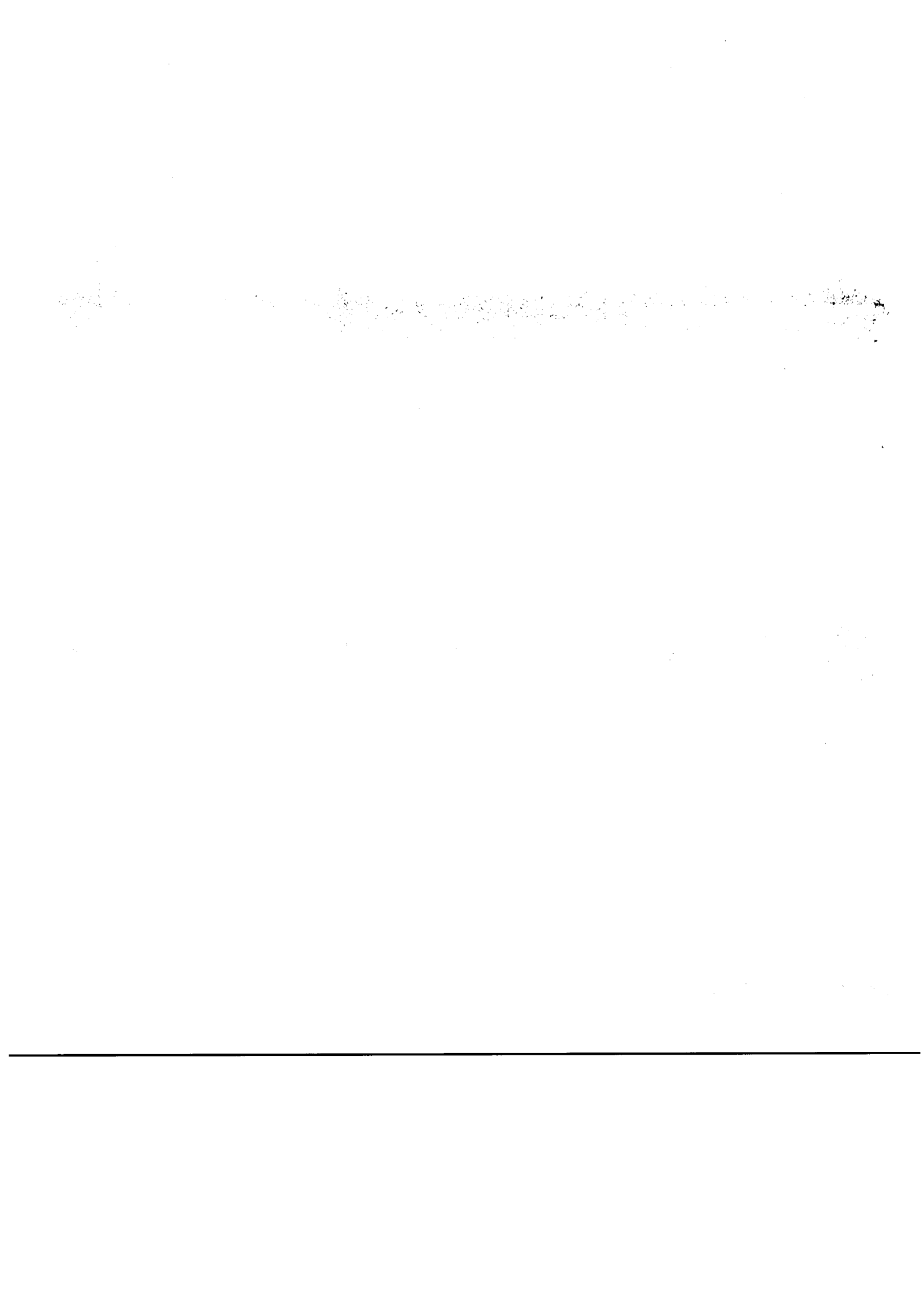
Feuille de présence

N°	ASSOCIES	PLEINE PROP	VOIX	SIGNATURE
1	M DIDIER DAVID 13 Rue de l'Epargne 60200 COMPIEGNE	42 parts	42	
2	M. TERNOIS CHARLES 203 Rue des Vignes 60162 VIGNEMONT	129 parts	129	
3	M. TERNOIS OLIVIER 74 Rue du grand Ferre 60126 LONGUEIL STE MARIE	129 parts	129	
	TOTAUX =	300	300	

Certifiée sincère et véritable, il résulte de la présente feuille de présence que 3 associés étaient présents ou représentés, possédant ensemble 300 parts sociales.

Le Président





VIRAGES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 90 000 euros
Siège social : 45 Rue René Caudron – ZAC des Hauts de Margny
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
391 301 090 RCS COMPIEGNE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 24 JUIN 2021**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaire de 4.032.822 euros, en diminution de 5% par rapport à celui de l'exercice précédent qui était de 4.224.502 euros.

Notre résultat net comptable se solde ainsi par un bénéfice de 157.445 euros contre un bénéfice de 136.444 euros au titre de l'exercice précédent.

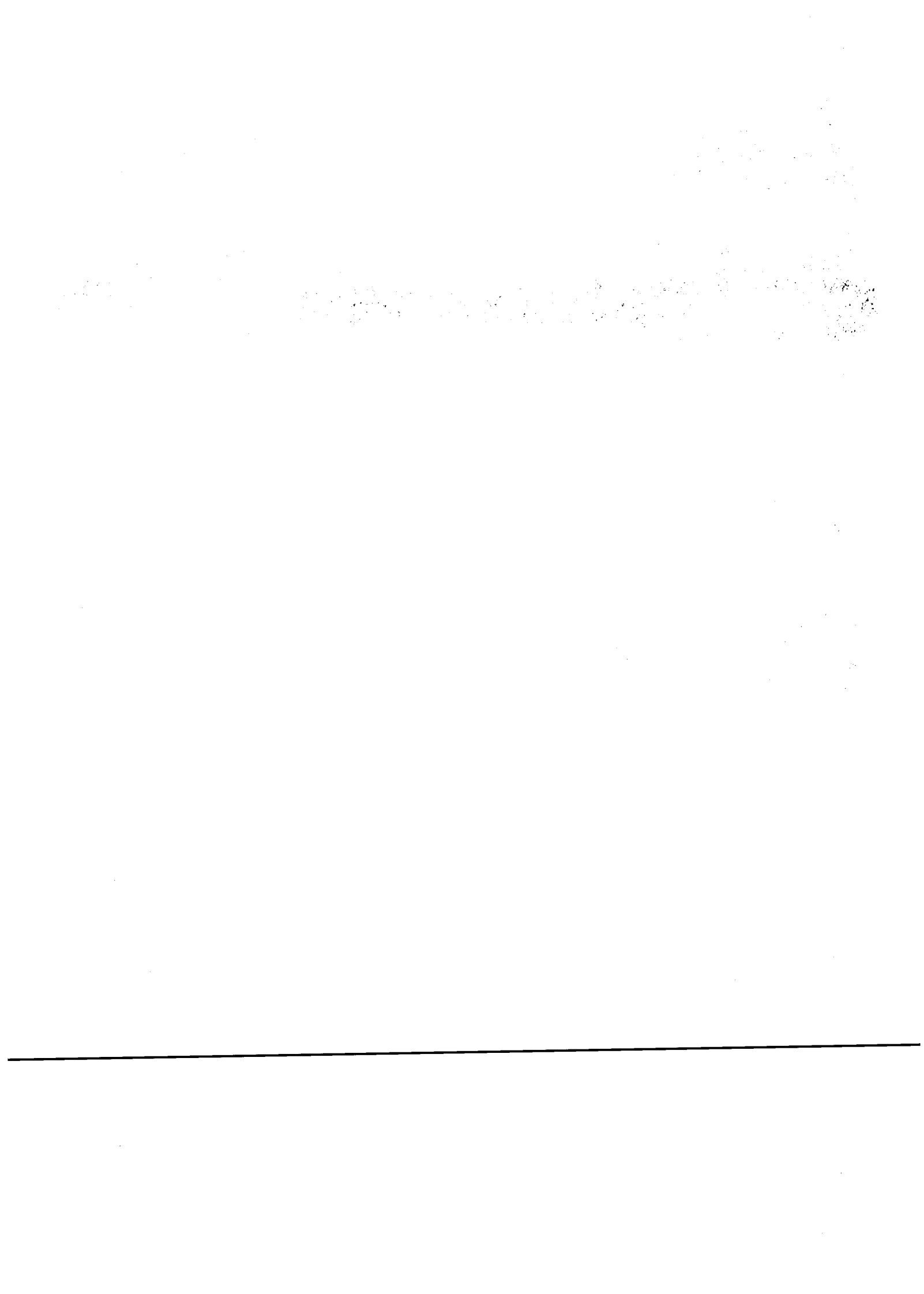
L'entreprise a subi une baisse de chiffre d'affaire exclusivement à la crise sanitaire.

Événement important survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis la clôture de l'exercice, aucun événement important n'est survenu.

Activité en matière de recherche et de développement

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



Evolution prévisible et perspective d'avenir

Nous allons poursuivre tous nos efforts au développement du chiffre d'affaires tout en limitant au maximum les charges d'exploitation.

FILIALES ET PARTICIPATION

Prise de participation

Durant l'année 2020, aucune prise de participation ou prise de contrôle n'est à enregistrée.

Activités des filiales

Au 31 décembre 2020, nous n'avons aucune filiale.

RESULTAT – AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

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

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre de comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4.032.822 euros contre 4.224.502 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 4.54%.

Le montant des achats de marchandises et variation de stocks s'élève à 2.370.764 euros contre 2.597.758 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 514.090 euros contre 558.012 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 34.137 euros contre 30.039 euros pour l'exercice précédent.

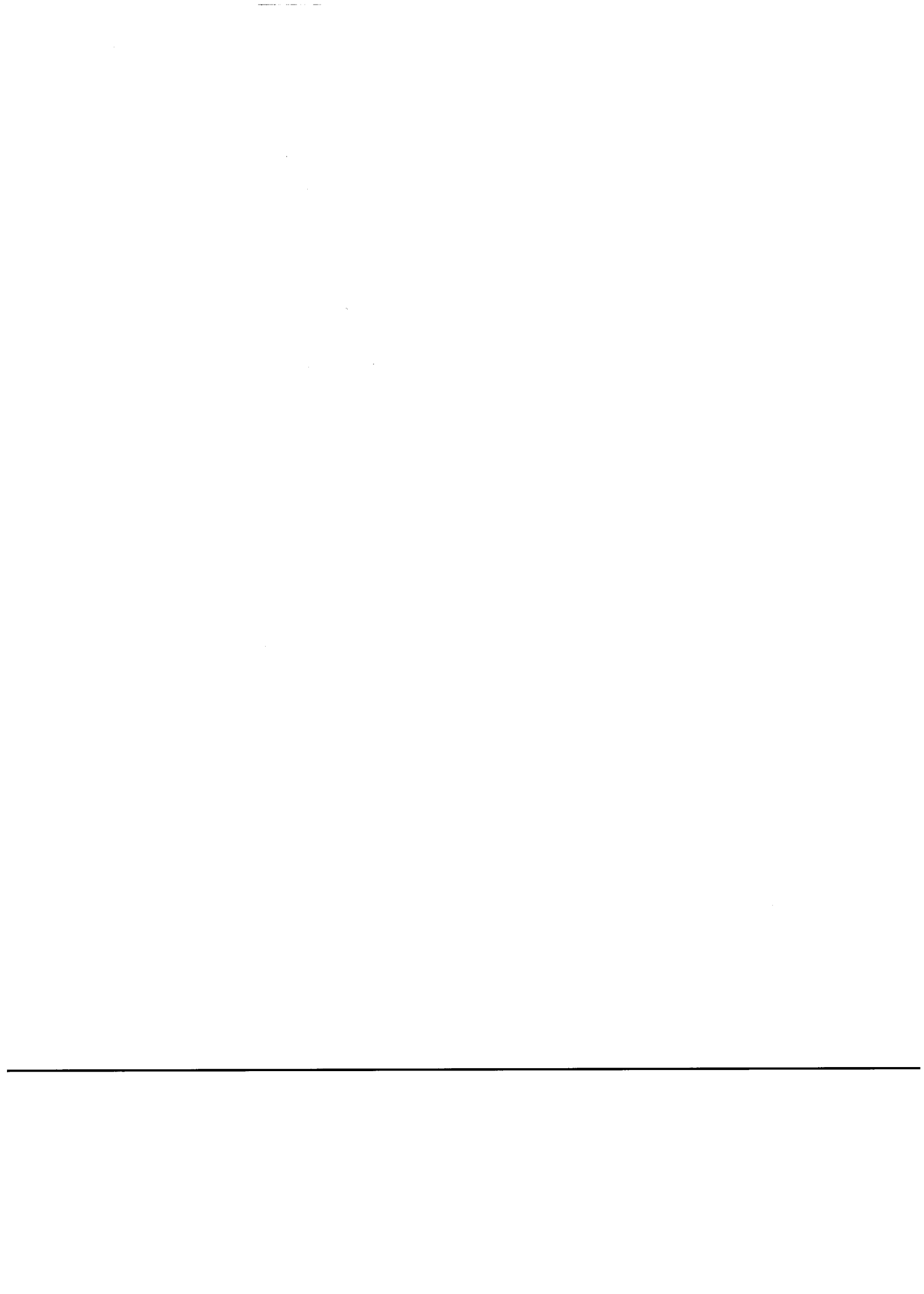
Le montant des traitements et salaires s'élève à 668.638 euros contre 655.892 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 232.851 euros contre 212.351 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 19 contre 17 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions s'élève à 38.150 euros contre 26.941 euros pour l'exercice précédent.

Les autres charges s'élèvent à 617 euros contre 414 euros pour l'exercice précédent.



Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 3.859.248 euros contre 4.081.407 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 204.692 euros contre 170.683 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier déficitaire de 3.057 euros (contre un résultat déficitaire de 3.073 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à un résultat bénéficiaire de 201.635 euros contre un résultat bénéficiaire de 167.610 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel bénéficiaire de 14.933 euros contre un résultat bénéficiaire de 19.647 euros pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les sociétés de 59.113 euros contre 50.813 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 se solde par un bénéfice de 157.455,05 euros contre 136.444,04 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 157.455,05 euros, qui recevrait l'affectation suivante :

- 50 % Distribution de dividende 78.729,00 euros

Cette distribution de dividende aura lieu le 30 juin 2021 après l'application du prélèvement unique forfaitaire de 30%.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

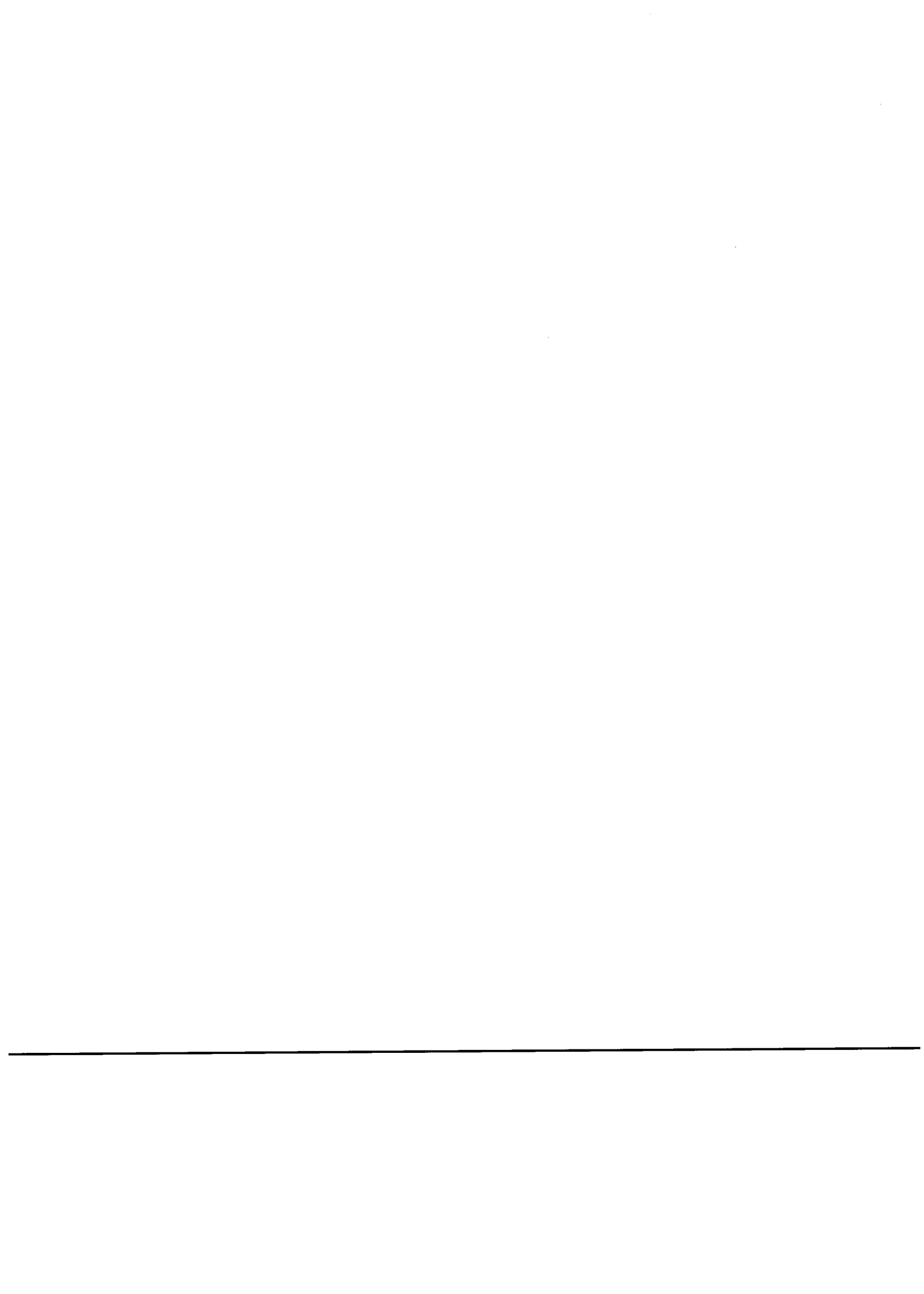
- 50% Bénéfice de l'exercice 78.726,05 euros

A porter au compte « Autre réserves » pour un montant : 78.726,05 euros qui serait porté à un solde positif de 972.691,92 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1.071.691,92 euros.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élève à un montant global de 12.250 euros.



GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Rémunération de la Gérance

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la Gérance.

Situation des mandats des Commissaires aux Comptes

Les critères définis par les articles L 223-35 alinéa 2 et R 221-5 sur renvoi de l'article R 223-27 du Code de commerce n'étant pas atteints, la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant n'est pas obligatoire.

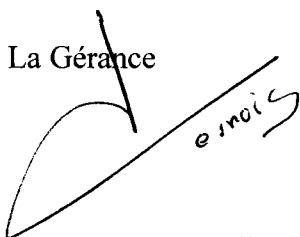
CONVENTION VISEES A L'ARTICLE L.229-19 DU CODE DE COMMERCE

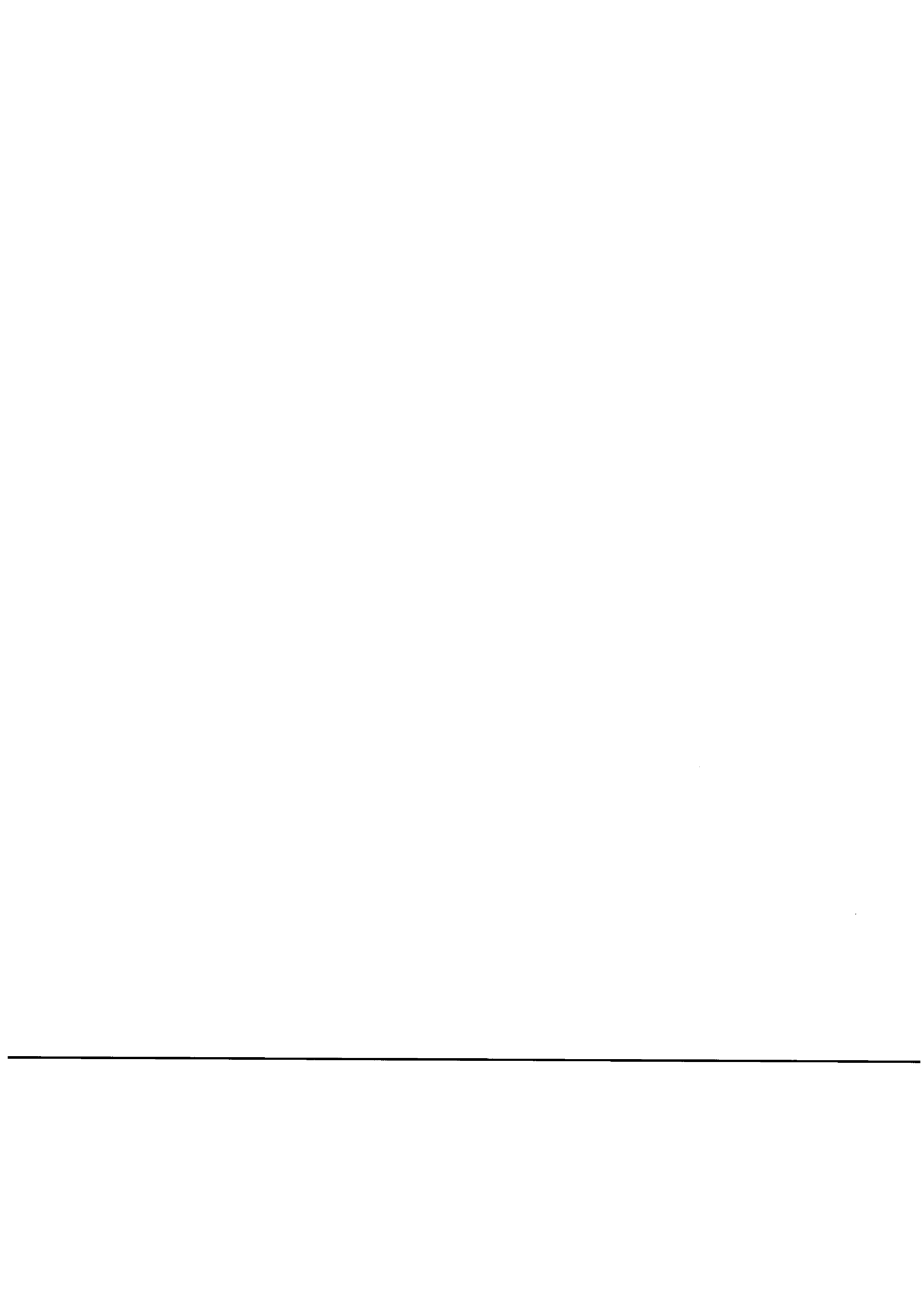
Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce.

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

Fait à Margny Les Compiègne
Le 07 Juin 2021

La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'e mois', written over a diagonal line that extends from the text 'La Gérance'.



VIRAGES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 90 000 euros

Siège social : 45 Rue René Caudron – ZAC des Hauts de Margny

60280 MARGNY LES COMPIEGNE

391 301 090 RCS COMPIEGNE

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE **A L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2021**

En application de l'article L.223-19 du Code du commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous indiquons qu'une convention de cette nature a été conclue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Nous vous indiquons qu'au cours de l'exercice écoulé, les conventions suivantes se sont poursuivies :

1 – Contrat de travail conclu entre notre Société VIRAGES et M. Olivier TERNOIS

Personne intéressée :

Monsieur Olivier TERNOIS, Gérant associé de notre société.

Application sur l'exercice :

Monsieur Olivier TERNOIS, Gérant associé, bénéficie d'un contrat de travail au titre de ses fonctions de Responsable Technique exercées au sein de la société. Il a perçu une rémunération brute qui s'élève à 64.684 euros au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

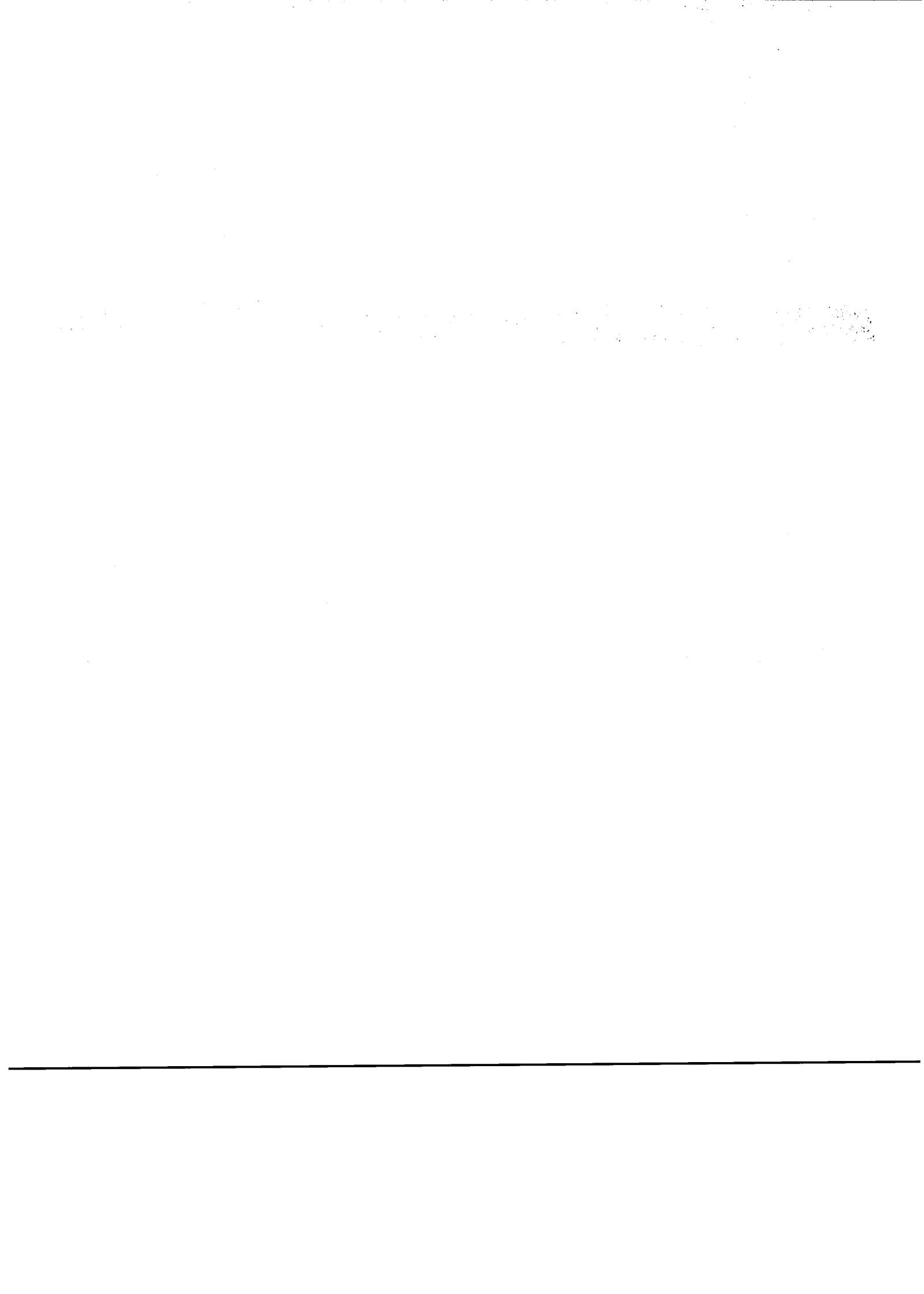
2- Contrat de travail conclu entre notre société VIRAGES et M. Charles TERNOIS

Personne intéressée :

Monsieur Charles TERNOIS, associé de notre société.

Application sur l'exercice :

Monsieur Charles TERNOIS, associé, bénéficie d'un contrat de travail au titre de ses fonctions de Responsable des Ventes exercées au sein de la société. Il a perçu une rémunération brute qui s'élève à 81.878 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.



3- Contrat de travail conclu entre notre société VIRAGES et M. Didier DAVID

Personne intéressée :

Monsieur Didier David, associé de notre société.

Application sur l'exercice :

Monsieur Didier DAVID, associé, bénéficie d'un contrat de travail au titre de ses fonctions de Responsable Commercial exercées au sein de la société. Il a perçu une rémunération brute qui s'élève à 79.312 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4- Convention de prestation de service conclue entre la Société France PARKING et notre Société VIRAGES

Personne intéressée :

Monsieur Olivier TERNOIS, Gérant associé de notre société et Gérant de la société France PARKING.

Application sur l'exercice :

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, notre société a facturé à la société France PARKING des ventes de marchandises pour la somme de 284.440,84 euros TTC.

5- Convention de trésorerie conclue entre la SARL VIRAGES IMMOBILIER et notre Société VIRAGES

Personne intéressée :

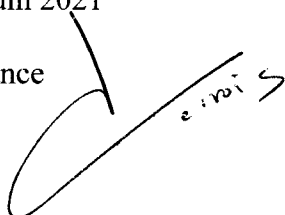
Monsieur Charles TERNOIS, associé de notre société et Gérant de la société VIRAGES IMMOBILIER

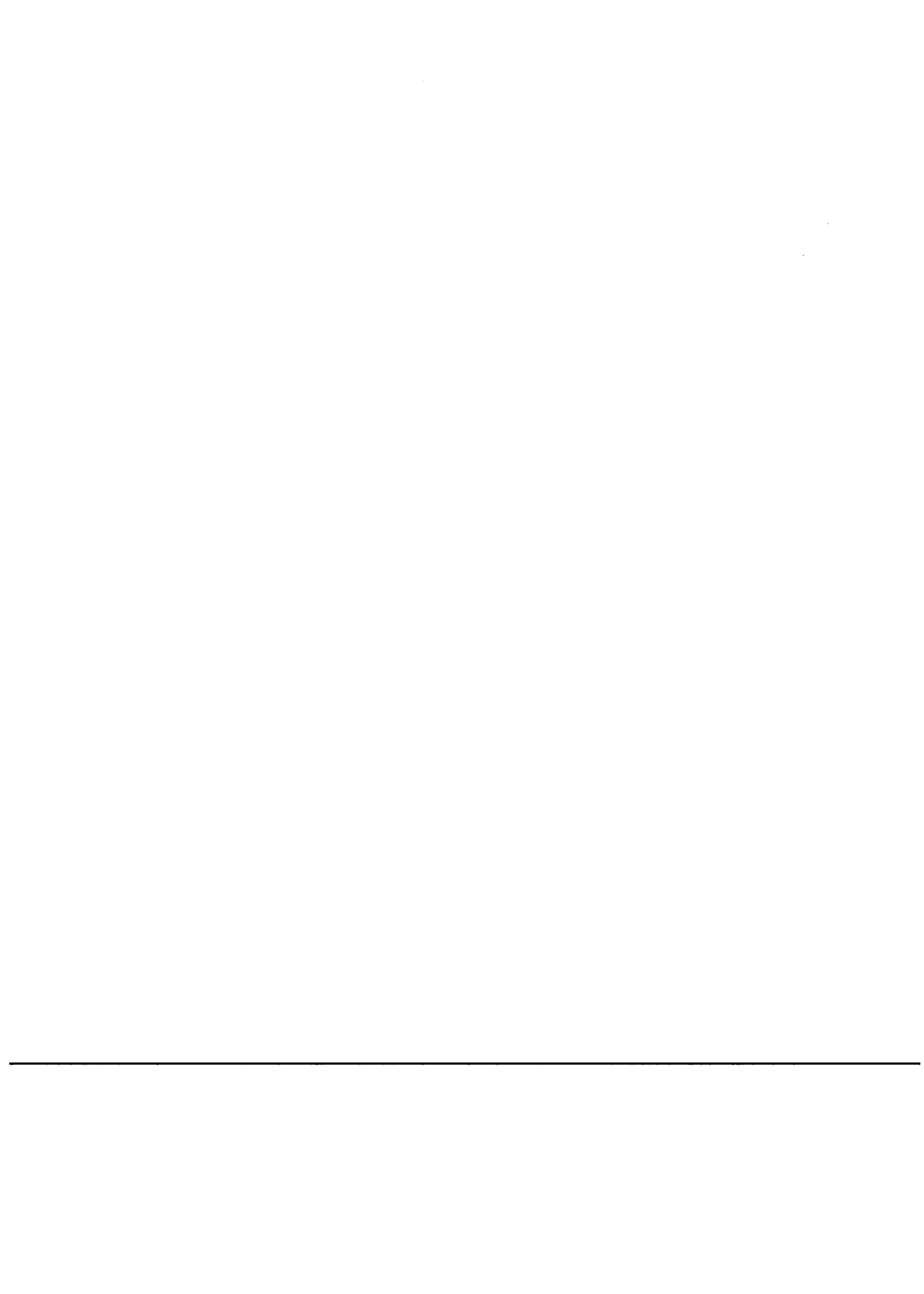
Application sur l'exercice :

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, notre société n'a rien facturé à la société VIRAGES IMMOBILIER.

Fait à Margny Les Compiègne
Le 07 Juin 2021

La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'e. ternois', is written over a horizontal line. A vertical line extends upwards from the signature towards the date 'Le 07 Juin 2021'.



VIRAGES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 90 000 euros

Siège social : 45 Rue René Caudron – ZAC des Hauts de Margny

60280 MARGNY LES COMPIEGNE

391 301 090 RCS COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 157.455,05 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice **78.726,05 euros**

A porter pour 78.726,05 euros au compte « Autres réserves », qui serait ainsi porté à un solde positif de 972.691,92 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1.071.691,92 euros.

- Distribution de dividende **78.729,00 euros**

Chaque associé recevra un dividende de 262,43 euros par part sociale détenue, ce dividende devant être payé le 30 juin 2021.

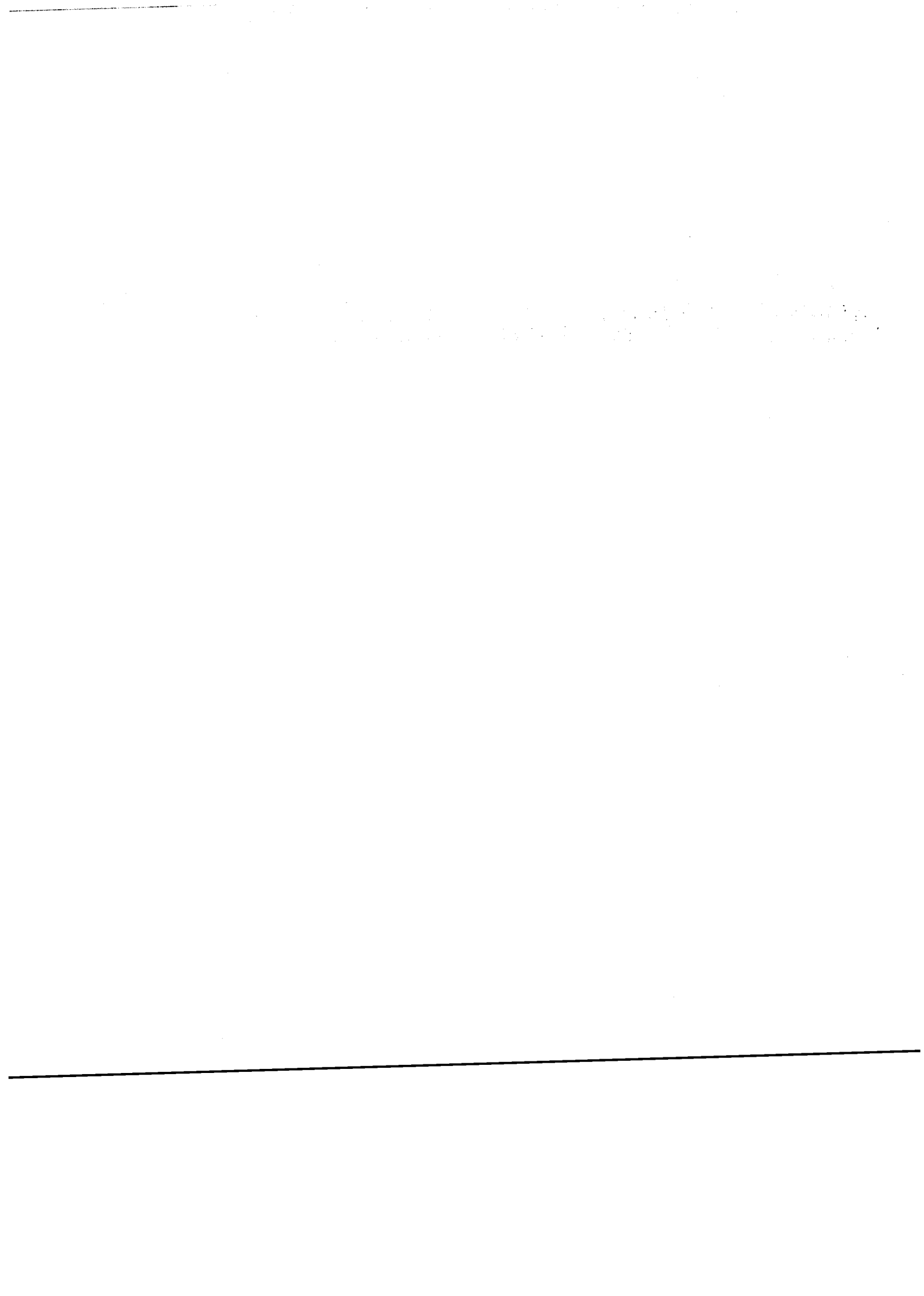
Monsieur Olivier TERNOIS détient 129 parts et recevra $262,43 \times 129 = 33.853,47$ euros

Monsieur Charles TERNOIS détient 129 parts et recevra $262,43 \times 129 = 33.853,47$ euros

Monsieur Didier DAVID détient 42 parts et recevra $262,43 \times 42 = 11022,06$ euros

Cette distribution de dividende aura lieu le 30 juin 2021 après l'application du prélèvement unique forfaitaire de 30%.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.



Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire 24 Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Gérance