

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00513

Numéro SIREN : 494 570 799

Nom ou dénomination : LUCIA

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2020 sous le numéro de dépôt 9640

# Greffe du tribunal de commerce de Montpellier



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 21/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/9640

### Déposant :

Nom/dénomination : LUCIA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 494 570 799

N° gestion : 2007 B 00513



LT/2007 B 00513  
ELEOM AVOCATS - SCP ROZE SALLELES PUECH  
GERIGNY-ISERN DELL'OVA BERTRAND  
10 place de La Comedie  
AVOCATS  
34000 MONTPELLIER

Nos références : LT/2007 B 00513

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**  
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

**CONCERNANT :**

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : LUCIA

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

158 ALLÉE DES ECUREUILS  
34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 494570799 R.C.S Montpellier

Le greffier soussigné constate le 21/07/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/9640, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 07/08/2020

Le greffier



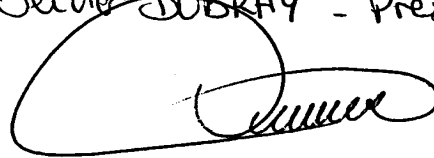
REGLEMENT PAR CHEQUE A L'ORDRE DE LA SCP GREFFIERS ASSOCIES  
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT PAR CHEQUE DES HONORAIRES EST ACCEPTE: No tva fr 85 340 326 917  
SIREN : 340 326 917 R.C.S MONTPELLIER  
IBAN : FR7612939000902900479643051 8DUPFR25

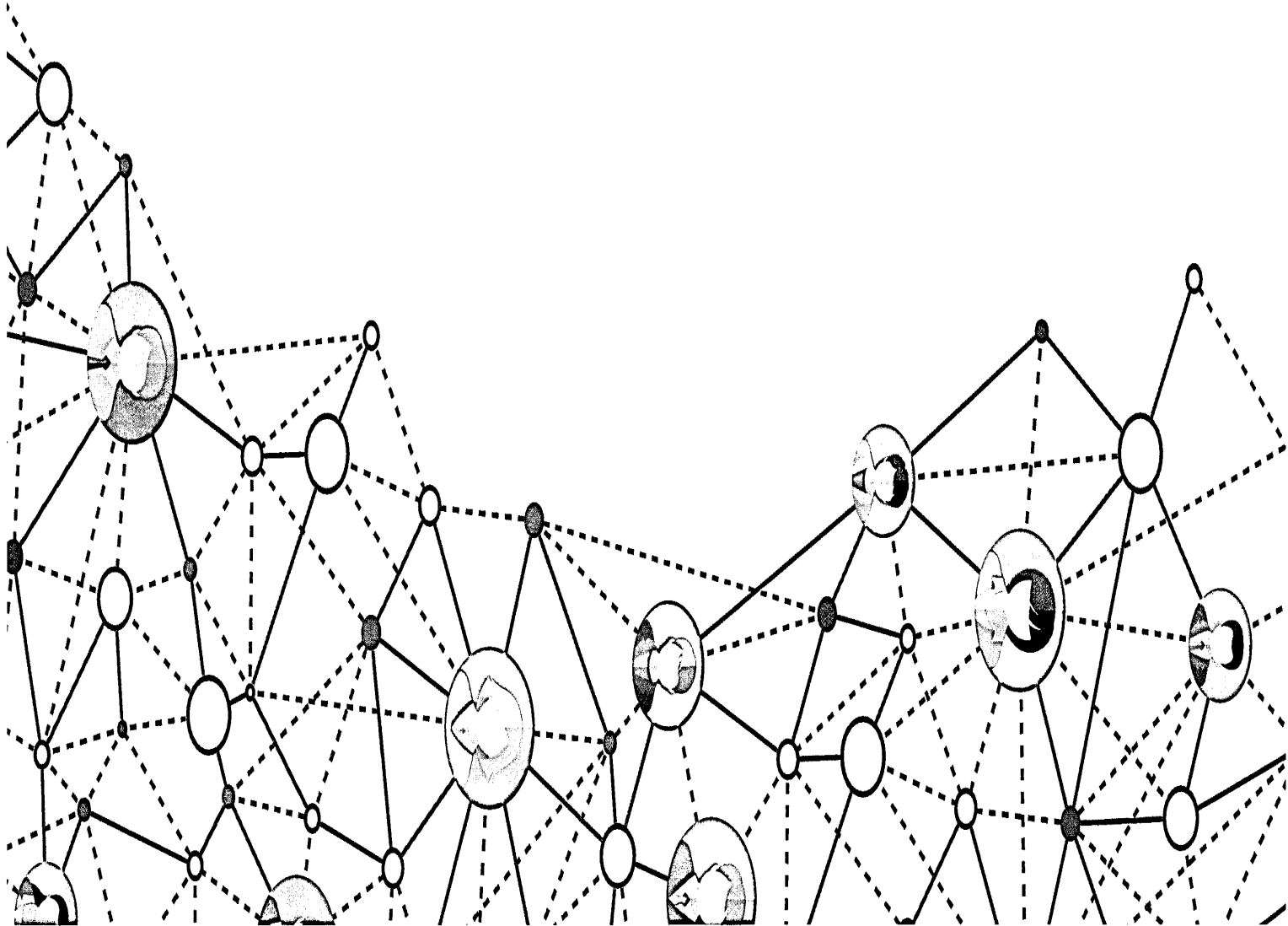


**LUCIA**  
**S.A.S au capital de 200.000 euros**  
**Siège social : 158 Allée des Ecureuils**  
**34980 SAINT GELY DU FESC**  
**RCS MONTPELLIER : 494 570 799**

**COMPTES ANNUELS**  
**ARRETES LE 31 DECEMBRE 2019**

**POUR COPIE CONFORME**  
**ST GELY-DU-FESC le... 26/06/2020**  
**Oliver DUBRAY - Président**





LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Bilan et compte de résultat</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
<b>2</b>	<b><i>Détails</i></b>	<b>8</b>
2.1	Bilan actif (Détail)	9
2.2	Bilan passif (Détail)	11
2.3	Compte de résultat (Détail)	12



LUCIA

# Bilan et compte de résultat



LUCIA

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	39 265	32 596	6 668	11 024
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes				2 620
	TOTAL	39 265	32 596	6 668	13 644	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		1 249	1 249			
Autres immobilisations corporelles		7 628	2 466	5 162	661	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	8 878	3 715	5 162	661		
Immobilisations financières <sup>(3)</sup>	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL						
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>48 143</b>	<b>36 312</b>	<b>11 831</b>	<b>14 306</b>	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				45 083
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL				45 083	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances <sup>(1)</sup>	Clients et comptes rattachés	5 404 913	47 250	5 357 662	4 758 257
		Autres créances	697 035		697 035	405 015
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		6 101 948	47 250	6 054 698	5 163 272	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	9 644 470		9 644 470	9 222 764	
	Disponibilités	9 644 470		9 644 470	9 222 764	
TOTAL	9 644 470		9 644 470	9 222 764		
Charges constatées d'avance		175 571		175 571	170 100	
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>15 921 091</b>	<b>47 250</b>	<b>15 874 741</b>	<b>14 601 221</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>15 970 134</b>	<b>83 562</b>	<b>15 886 572</b>	<b>14 615 527</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	<b>Immobilisations</b>	<b>Stocks</b>	<b>Créances clients</b>			

Édité à partir de Loop V4.7.0

LUCIA

<b>Passif</b>		Au 31/12/2019	Exercice précédent	
<b>Capitaux propres</b>	Capital (dont versé : 200 000 )	200 000	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	20 000	20 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	1 720 793	1 440 779	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	323 843	561 013		
Situation nette avant répartition	2 264 636	2 221 793		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>Total</b>	<b>2 264 636</b>	<b>2 221 793</b>	
<b>Aut. fonds propres</b>	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>Total</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
<b>Dettes</b>	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		<b>Total</b>		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	4 496	4 496	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 265 303	7 756 974	
	Dettes fiscales et sociales	4 200 873	4 518 471	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	63 163	85 913		
Instruments de trésorerie				
	<b>Total</b>	<b>13 529 340</b>	<b>12 361 359</b>	
Produits constatés d'avance	88 098	27 878		
Total des dettes et des produits constatés d'avance	13 621 935	12 393 734		
Écart de conversion passif				
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>15 886 572</b>	<b>14 615 527</b>	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
	à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	13 617 439	12 389 237		
(3) dont emprunts participatifs				

## LUCIA

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois  
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	34 114 975		34 114 975	35 644 640
	- Services	227 020		227 020	252 424
	Chiffre d'affaires net	34 341 995		34 341 995	35 897 065
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			12 414 118	57 100
	Autres produits			90	71 610
	Total			46 756 205	36 026 775
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats			45 099 949	33 831 200
	Variation de stocks			45 083	-45 083
	Autres achats et charges externes (3)			1 102 588	1 142 536
	Impôts, taxes et versements assimilés			39 860	49 957
	Salaires et traitements			211 507	102 302
	Charges sociales			120 393	77 531
	Dotations   amortissements			4 995	4 629
	d'exploitation   provisions				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			31 566	19 090	
- pour risques et charges					
Autres charges			22 873	58 482	
	Total			46 678 818	35 240 647
	Résultat d'exploitation	A		77 386	786 128
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			399 238	13 517
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			399 238	13 517
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			12 342	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			12 342	
	Résultat financier	D		386 896	13 517
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E=A+B-C+D)</b>	<b>E</b>		<b>464 282</b>	<b>799 645</b>

## LUCIA

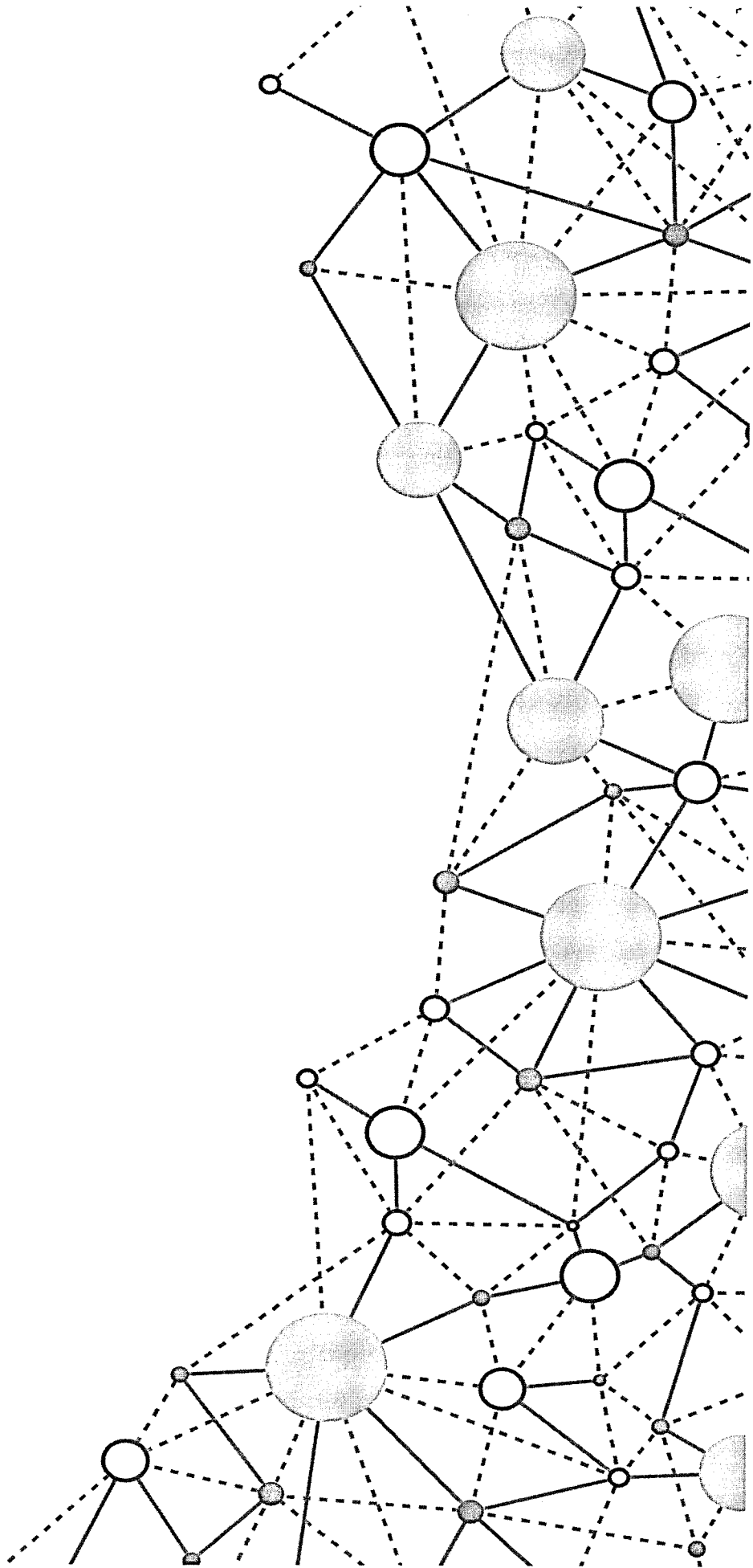
Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois  
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 920	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		833
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1 920	833
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 620	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 620	
Résultat exceptionnel		F -699	833
Participation des salariés aux résultats		G 13 132	
Impôt sur les bénéfices		H 126 608	239 465
<b>BÉNÉFICE OU PÉRIE ((G-F-G-H))</b>		<b>323 843</b>	<b>501 013</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		71 392
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	8 895	21 600
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	8 975	10 486
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

LUCIA

# Détails

8 / 15



## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Concessions, brevets, droits similaires</b>	<b>39 265,00</b>	<b>39 265,00</b>
20510000 LOGICIEL BREVETS DROITS	39 265,00	39 265,00
<b>Amort. prov. concession, brevets, droits sim.</b>	<b>-32 596,20</b>	<b>-28 240,03</b>
28051000 AMORT. LOGICIEL BREVETS DROITS	-32 596,20	-28 240,03
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,00</b>
23200000 IMMO EN COURS INCORPORELLES	0,00	2 620,00
Total Immobilisations Incorporelles	6 668,80	13 644,97
<b>Installations techn. mat. out. industriels</b>	<b>1 249,76</b>	<b>1 249,76</b>
21500000 INST. TECHNIQUES MAT & OUTILLAGE	1 249,76	1 249,76
<b>Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.</b>	<b>-1 249,76</b>	<b>-1 249,76</b>
28150000 AMORT INST. TECHNIQUES MAT & OUT	-1 249,76	-1 249,76
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>7 628,55</b>	<b>2 488,35</b>
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	7 628,55	2 488,35
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>	<b>-2 466,16</b>	<b>-1 826,98</b>
28183000 AMORT MAT BUR ET INFORMATIQUE	-2 466,16	-1 826,98
Total Immobilisations corporelles	5 162,39	661,37
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>11 831,19</b>	<b>14 306,34</b>
<b>Matières premières, approv.</b>	<b>0,00</b>	<b>45 083,84</b>
31100000 CERTIFICATS CAPACITE	0,00	45 083,84
Total Actif circulant - Stocks	0,00	45 083,84
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>5 404 913,28</b>	<b>4 785 418,24</b>
41110000 CLIENTS	1 537 333,44	1 396 521,19
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	56 928,22	36 214,43
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	3 810 651,62	3 352 682,62
<b>Prov. clients et comptes ratt.</b>	<b>-47 250,42</b>	<b>-27 160,82</b>
49110000 DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX	-47 250,42	-27 160,82
<b>Autres créances</b>	<b>697 035,50</b>	<b>405 015,07</b>
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	2 088,35
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	51 692,02	26 214,67
43710000 PRESTATIONS CNIÉG	0,00	3 690,03
44400000 IMPOT SOCIETE	112 857,00	0,00
44566200 TVA DEAJ 20%	1 026,96	3 705,49
44569200 TVA DEAJ 10%	0,00	43,36
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	320 216,62	326 103,16
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	8 597,00	0,00
46785000 CHEQUES ENERGIE	819,00	48,00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	201 826,90	43 122,01
Total Créances	6 054 698,36	5 163 272,49

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Disponibilités</b>	<b>9 644 470,74</b>	<b>9 222 764,54</b>
51210000 CRCA-COMPTE COURANT	4 694 532,02	4 387 393,97
51222000 CRCA-DAT CRESCENTO	306 342,39	945 694,69
51230000 DUPUY DE PARSEVAL-COMPTE COURANT	3 691 859,78	3 596 215,46
51232000 D.PARSEVAL-DAT	950 000,00	250 000,00
51870000 INT COURUS DAT - CDN	1 736,55	43 460,42
Total Divers	9 644 470,74	9 222 764,54
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>175 571,97</b>	<b>170 100,55</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	175 571,97	170 100,55
Total Actif circulant	15 874 741,07	14 601 221,42
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>15 886 572,26</b>	<b>14 615 527,76</b>

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Capital</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	200 000,00	200 000,00
<b>Réserve légale</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
10610000 RESERVE LEGALE	20 000,00	20 000,00
<b>Autres réserves</b>	<b>1 720 793,38</b>	<b>1 440 779,55</b>
10680000 AUTRES RESERVES	1 720 793,38	1 440 779,55
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>323 843,17</b>	<b>561 013,83</b>
Résultat de l'exercice	323 843,17	561 013,83
<b>Capitaux propres</b>	<b>2 264 636,55</b>	<b>2 221 793,38</b>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>	<b>4 496,46</b>	<b>4 496,46</b>
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	4 496,46	4 496,46
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>9 265 303,86</b>	<b>7 756 974,67</b>
40110000 FOURNISSEURS	3 060 272,59	2 552 664,22
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 205 031,27	5 204 310,45
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>4 200 873,85</b>	<b>4 518 471,64</b>
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	13 968,75	9 975,35
42820200 PROVISION CET	15 883,58	0,00
42860000 PERSONNEL - PRIMES A VERSER	13 132,00	0,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	4 721,47	2 780,36
43110000 SÉCURITÉ SOCIALE	163,02	0,00
43750000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	153,61	0,00
43775000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	0,00	115,08
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	8 860,07	6 767,11
43820200 DETTES PROV CS CET	9 975,50	0,00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	1 184,77	1 432,25
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	399,72	0,00
44301000 TAXES COLLECTIVITES LOCALES	208 990,55	199 828,28
44370000 C.T.A	82 715,32	87 332,81
44395000 C.C.S.P.E V2	2 675 397,71	3 064 516,05
44400000 IMPOT SOCIETE	0,00	25 751,00
44551000 TVA A DECAISSER	508 326,00	531 561,00
44571500 TVA COLLECTEE 20 %	0,00	421,43
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	628 246,43	551 551,32
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	28 755,35	36 439,60
<b>Autres dettes</b>	<b>63 163,20</b>	<b>85 913,57</b>
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	62 655,46	85 913,57
46711000 NOTE DE FRAIS	507,74	0,00
<b>Dettes</b>	<b>13 529 340,91</b>	<b>12 361 359,88</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>88 098,34</b>	<b>27 878,04</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	88 098,34	27 878,04
<b>Dettes et produits constatés d'avance</b>	<b>13 621 935,71</b>	<b>12 393 734,38</b>
<b>Total du Passif</b>	<b>15 886 572,26</b>	<b>14 615 527,76</b>

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
<b>Production vendue (biens)</b>	<b>34 114 975,47</b>	<b>35 644 640,75</b>	<b>-4.29</b>
70141000 VENTES FOURNITURES C1	5 303 595,31	6 363 641,03	-16.66
70142000 VENTES FOURNITURES C2	5 464 246,94	5 972 992,56	-8.52
70143000 VENTES FOURNITURES C3	1 917 500,27	1 837 940,98	4.33
70144000 VENTES FOURNITURES C4	6 963 449,36	7 229 378,44	-3.68
70145600 VENTES FOURNITURES C5	2 653 208,99	1 918 674,47	38.28
70146000 VENTES NRJ AUTOLIQUIDATION	97 478,25	72 667,40	34.14
70147000 VENTES ENERGIE C5 EP	283 504,81	0,00	NS
70152000 VENTES ACHEMIN C2	2 425 327,45	2 821 021,62	-14.03
70153000 VENTES ACHEMIN C3	1 175 299,83	1 219 672,67	-3.64
70154000 VENTES ACHEMIN C4	6 330 951,70	7 018 379,34	-9.79
70155000 VENTES ACHEMIN C5	325 967,62	430 887,34	-24.35
70157000 VENTES ACHEMIN C5 EP	181 217,85	0,00	NS
70174000 SOUTIR RTE C4	5,81	0,00	NS
70181000 CAPACITE SEGMENT C1	0,00	228 259,76	-100
70182000 CAPACITE SEGMENT C2	0,00	185 289,32	-100
70183000 CAPACITE SEGMENT C3	0,00	67 262,26	-100
70184000 CAPACITE SEGMENT C4	0,00	260 876,43	-100
70185000 CAPACITE SEGMENT C5	0,00	9 763,66	-100
70186000 CAPACITE CI AUTOLIQUIDATION	0,00	4 945,47	-100
70188000 VENTES CAPACITE CLIENTS	913 913,47	0,00	NS
70189000 REVENTE CONTRAT DE CAPACITE	76 800,00	0,00	NS
70192000 VENTE ALPENERGIE C2	614,81	544,32	12.95
70194000 VENTE ALPENERGIE C4	150,86	-659,11	-122.89
70884000 REFACTURATIONS DIVERSES	3 995,49	10 227,73	-60.93
70910000 RABAIS SUR VENTES DE PRODUITS FINIS	-2 253,35	-2 600,78	-13.36
70913000 RRR SUR ACHEMINEMENT	0,00	-4 524,16	-100
<b>Production vendue (services)</b>	<b>227 020,38</b>	<b>252 424,29</b>	<b>-10.06</b>
70620000 FRAIS PERCEPTION TCFE (2%)	8 492,05	8 476,50	0.18
70682000 REM GRD - CU SEG C2	19 128,95	21 699,08	-11.84
70683000 REM GRD - CU SEG C3	57 120,56	62 903,87	-9.19
70684000 REM GRD - CU SEG C4	123 963,34	146 347,26	-15.3
70685000 REM GRD - CU SEG C5	18 315,48	13 005,86	40.82
70950000 TPN DEDUCTION FORFAITAIRE	0,00	-8,28	-100
Chiffre d'affaires net	34 341 995,85	35 897 065,04	-100
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-100</b>
74000000 SUBVENTION	0,00	1 000,00	-100
<b>Reprise amort. prov. et transferts de charges</b>	<b>12 414 118,73</b>	<b>57 100,00</b>	<b>NS</b>
78174000 REPRISES/PROVISIONS CREANCES	11 476,70	41 931,42	-72.63
79111300 TRANSFERT DE CHARGES ACHEMINEMENT ERDF	12 711,74	3 366,26	277.62
79111400 TRANSFERT DE CHARGES ARENH	12 325 320,00	0,00	NS
79118000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	6 091,47	0,00	NS
79124200 TRANSFERT DE CHARGES POOL BRUT	16 034,13	4 588,63	249.43
79124300 TRANSFERT DE CHARGES POOL CH/SOC	9 076,38	2 596,49	249.56
79124400 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL AVN	33 408,31	4 314,80	674.27
79125000 TRANSFERT DE CHARGES CESU	0,00	302,40	-100
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>90,63</b>	<b>71 610,33</b>	<b>-99.87</b>
75890000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	90,63	218,32	-58.49
77258000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE SUR EXERCICES	0,00	71 392,01	-100
Produits d'exploitation	46 756 205,21	36 026 775,37	
<b>Achats matières et approvisionnements</b>	<b>45 099 949,70</b>	<b>33 831 200,08</b>	<b>33.31</b>
60114100 ACHATS ENERGIE C5	1 775 326,53	1 067 992,69	66.23
60114500 ACHATS ENERGIE ARENH	12 325 320,00	0,00	NS
60115000 ACHEMINEMENT C5	1 584 317,67	1 098 195,61	44.27

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
60115200	ACHEMINEMENT C2	2 425 327,45	2 821 021,62	-14.03
60115400	ACHEMINEMENT C4	6 330 951,70	7 018 379,34	-9.79
60115500	ACHEMINEMENT C3	1 175 299,83	1 219 672,67	-3.64
60141000	ACHATS ENERGIE C1	5 138 129,85	6 213 321,50	-17.3
60145300	ACHATS ENERGIE C3	1 805 857,00	1 614 196,17	11.87
60145500	ACHATS ENERGIE C2	5 160 120,62	5 551 906,72	-7.06
60145600	ACHATS ENERGIE C4	6 559 781,76	6 354 469,72	3.23
60146000	ACHATS ENERGIE CESML	89 086,74	64 896,48	37.28
60180000	CERTIFICATS CAPACITES	0,00	45 083,84	-100
60181000	CAPACITE SEGMENT C1	0,00	233 205,17	-100
60182000	CAPACITE SEGMENT C2	0,00	185 289,77	-100
60183000	CAPACITE SEGMENT C3-C4-C5	0,00	337 902,35	-100
60188000	ACHATS CERTIFICATS CAPACITES	722 804,79	0,00	NS
60221200	CARBURANTS VEHICULES	7 625,76	5 666,43	34.58
<b>Variation de stocks mat. et approv.</b>		<b>45 083,84</b>	<b>-45 083,84</b>	<b>-200</b>
60310000	VARIATION STOCKS CERTIFICATS CAPACITE	45 083,84	-45 083,84	-200
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>1 102 588,04</b>	<b>1 142 536,13</b>	<b>-3.5</b>
60410000	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	229 313,28	229 047,08	0.12
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 346,19	7 492,33	-15.3
61220000	CREDIT BAIL	8 975,47	10 486,36	-14.41
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	38 338,24	37 528,92	2.16
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	23 288,95	7 537,00	208.99
61520000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 160,00	1 800,00	20
61554000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	7 347,35	2 997,05	145.15
61560000	MAINTENANCES	15 049,84	12 526,78	20.14
61610000	PRIMES ASSURANCES DIVERS	20 111,56	20 908,15	-3.81
61620000	PRIME ASSURANCE VEHICULES	1 907,12	1 997,80	-4.54
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	88 536,95	94 927,77	-6.73
62210000	CHARGES GESTION ARENH	406,46	0,00	NS
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES	13 634,40	2 955,46	361.33
62250000	PRESTATIONS AFFAIRES 1	444 405,25	488 167,12	-8.96
62251000	PRESTATIONS AFFAIRES 2	88 849,26	126 435,98	-29.73
62260000	HONORAIRES	62 969,21	56 100,55	12.24
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	346,15	562,24	-38.43
62280000	FRAIS FORMATION	170,37	125,68	35.56
62340000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 457,00	1 851,80	86.68
62360000	IMPRIMÉS ET CATALOGUES	84,83	123,68	-31.41
62380000	COMMUNICATION	28 545,13	25 098,15	13.73
62480000	TRANSPORTS DIVERS	378,18	578,00	-34.57
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 726,50	6 595,82	92.95
62570000	FRAIS DE RECEPTION ASSEMBLEE	2 012,82	3 368,87	-40.25
62630000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	127,88	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 254,20	1 763,74	27.81
62850000	FRAIS CAPACITE	800,00	1 559,80	-48.71
62880000	AUTRES FRAIS DIVERS	45,45	0,00	NS
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>39 860,74</b>	<b>49 957,60</b>	<b>-20.21</b>
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	0,00	726,83	-100
63130000	FORMATION CONTINUE	987,32	587,85	67.95
63330000	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATI	2 395,00	0,00	NS
63511500	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	8 108,00	16 723,00	-51.52
63514000	TVTS	1 861,00	1 900,00	-2.05
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS	7,86	280,79	-97.2
63710000	ORGANIC	26 501,56	29 739,13	-10.89
<b>Salaires et traitements</b>		<b>211 507,25</b>	<b>102 302,95</b>	<b>106.75</b>
64111000	SALAIRES PERSONNEL S	138 412,06	95 271,12	45.28
64116000	SALAIRES PERSONNEL T	7 747,89	0,00	NS
64120000	CONGES PAYES	3 993,40	1 831,48	118.04
64120100	COMPTE EPARGNE TEMPS	15 883,58	0,00	NS
64130000	PRIMES	17 135,34	4 518,80	279.2
64141000	PRIMES ET INDEMNITES	7 371,00	2 120,78	247.56
64142000	AVANTAGE EN NATURE	8 419,29	4 314,80	95.13

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
64144000	INDEMNITES STATUTAIRES	5 093,10	19,69	NS
64150000	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 051,59	639,28	377.35
64180000	INDEMNITES DIVERSES	4 400,00	0,00	NS
64900000	CICE	0,00	-6 413,00	-100
<b>Charges sociales</b>		<b>120 393,92</b>	<b>77 531,18</b>	<b>55.28</b>
64510000	URSSAF	19 786,81	15 855,34	24.8
64520000	MUTUELLE	1 884,86	1 286,12	46.55
64530000	MEDECINE DE CONTROLE DES IEG	281,61	234,99	19.84
64530500	AIPALS	981,00	436,00	125
64531000	RETRAITE	52 252,48	35 727,15	46.25
64532000	FONDS DE COMPENSATION IEG	9 378,89	6 818,57	37.55
64533000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	5,83	0,00	NS
64540000	ASSURANCE CHOMAGE	7 419,53	4 328,79	71.4
64550000	CHARGES SOCIALES CP	2 092,96	1 246,30	67.93
64550100	CHARGES SOCIALE CET	9 975,50	0,00	NS
64575000	PREVOYANCE	456,61	311,52	46.57
64576000	PREDICA	2 449,42	1 699,50	44.13
64577000	MUTIEG	960,60	513,75	86.98
64710000	OEUVRES SOCIALES 1%	1 518,03	501,00	203
64721000	CHEQUE RESTAURANT	4 195,00	3 075,00	36.42
64721100	CESU	1 136,80	1 728,00	-34.21
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	507,00	-100
64810000	DIFFERENCE TARIFAIRE EMPLOYES	5 617,99	3 262,15	72.22
<b>Dot. amort. sur Immobilisations</b>		<b>4 995,35</b>	<b>4 629,84</b>	<b>7.89</b>
68111000	DOTATION AMORTI. INCORPORELLES	4 356,17	4 356,17	
68112000	DOTATION AMORT. CORPORELLES	639,18	273,67	133.56
<b>Dot. prov. sur actif circulant</b>		<b>31 566,30</b>	<b>19 090,95</b>	<b>65.35</b>
68174000	DOT PROV CREANCES	31 566,30	19 090,95	65.35
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>22 873,70</b>	<b>58 482,45</b>	<b>-60.89</b>
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES	13 918,71	36 833,10	-62.21
65800000	CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	59,96	48,60	23.37
67258000	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 895,03	21 600,75	-58.82
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>46 678 818,84</i>	<i>35 240 647,34</i>	
Résultat d'exploitation		77 386,37	786 128,03	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>399 238,88</b>	<b>13 517,47</b>	<b>NS</b>
76360000	INTERETS RETARD CLIENTS	290,19	0,00	NS
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	384 214,86	0,00	NS
76810000	PRODUITS FINANCIERS CDN/DAT	14 733,83	13 517,47	9
<i>Produits financiers</i>		<i>399 238,88</i>	<i>13 517,47</i>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>12 342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
66160000	COMMISSION CAUTIONNEMENT	12 342,44	0,00	NS
<i>Charges financières</i>		<i>12 342,44</i>	<i>0,00</i>	
Résultat financier		386 896,44	13 517,47	
Résultat courant		464 282,81	799 645,50	
<b>Produits exceptionnels op. gestion</b>		<b>1 920,36</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77140000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	135,83	0,00	NS
77180000	AUTRES PPTS EXCEP SUR OP DE GESTION	1 784,53	0,00	NS

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
<b>Produits exceptionnels op. capital</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>-100</b>
77520000 PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	0,00	833,33	-100
Produits exceptionnels	1 920,36	833,33	
<b>Charges exceptionnelles op. capital</b>	<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 620,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles	2 620,00	0,00	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-699,64</b>	<b>833,33</b>	
<b>Participation des salariés aux résultats</b>	<b>13 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
69120000 INTÉRESSEMENT DES SALARIES	13 132,00	0,00	NS
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>126 608,00</b>	<b>239 465,00</b>	<b>-47.13</b>
69510000 IMPOT SOCIETE	126 608,00	239 465,00	-47.13
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>323 843,17</b>	<b>561 013,83</b>	



**SAS LUCIA**

158, Allée des Ecureuils  
**34980 SAINT GELY DU FESC**

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/12/2019*

*Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2020*

---

N° SIRET: 814 844 718 00019 - APE: 6920Z  
84 rue Maurice BEJART 34080 Montpellier - Tél.: 04 48 20 04 20 - Fax: 04 48 20 04 17 - Mail : jean.marie.morales@fnac.net  
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €

Aux Associés,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS LUCIA relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

## **Fondement de l'opinion**

### **o Référentiel d'audit**

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

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

### **o Indépendance**

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

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

**Cabinet R2M AUDIT**

**page 2**

- La société a constaté à la clôture des factures à établir et des factures à recevoir. Nous avons vérifié la réalité, l'exhaustivité et l'évaluation de ces différentes opérations en mettant en œuvre des tests par sondage.
- La société constitue des dépréciations des clients douteux selon les modalités décrites dans la note « Classement par échéance » en page 3 de l'Annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société, décrite dans ces notes de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre par des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

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

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale**

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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


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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les

éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montpellier,  
Le 08/06/2020

  
**R2M AUDIT**  
**Jean-Marie MORALES**  
Commissaire aux Comptes

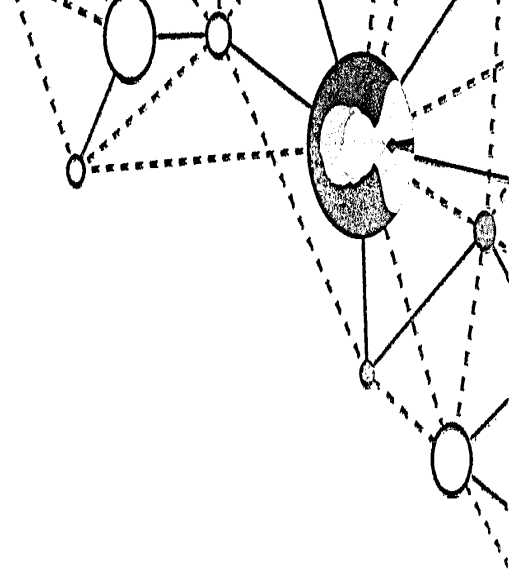
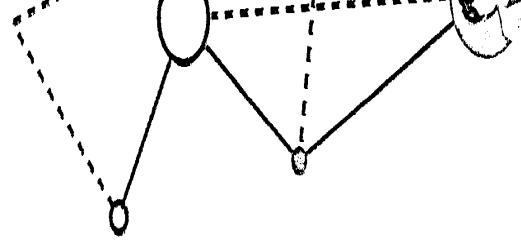


# Comptes annuels

LUCIA

31/12/2019

Ce document contient 15 pages



LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Bilan et compte de résultat</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
<b>2</b>	<b><i>Détails</i></b>	<b>8</b>
2.1	Bilan actif (Détail)	9
2.2	Bilan passif (Détail)	11
2.3	Compte de résultat (Détail)	12



LUCIA

# Bilan et compte de résultat



LUCIA

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	39 265	32 596	6 668	11 024
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				2 620
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>	<b>39 265</b>	<b>32 596</b>	<b>6 668</b>	<b>13 644</b>
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels		1 249	1 249		
	Autres immobilisations corporelles		7 628	2 466	5 162	661
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>	<b>8 878</b>	<b>3 715</b>	<b>5 162</b>	<b>661</b>	
	Immobilisations financières <sup>2)</sup>	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres Immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
	Autres Immobilisations financières					
	<b>TOTAL</b>					
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>48 143</b>	<b>36 312</b>	<b>11 831</b>	<b>14 306</b>	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits Intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		<b>TOTAL</b>				<b>45 083</b>
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances <sup>3)</sup>	Clients et comptes rattachés	5 404 913	47 250	5 357 662	4 758 257
		Autres créances	697 035		697 035	405 015
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	<b>TOTAL</b>	<b>6 101 948</b>	<b>47 250</b>	<b>6 054 698</b>	<b>5 163 272</b>	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	9 644 470		9 644 470	9 222 764	
	<b>TOTAL</b>	<b>9 644 470</b>		<b>9 644 470</b>	<b>9 222 764</b>	
	Charges constatées d'avance	175 571		175 571	170 100	
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>15 921 091</b>	<b>47 250</b>	<b>15 874 441</b>	<b>14 601 221</b>	
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>15 970 164</b>	<b>83 562</b>	<b>15 886 572</b>	<b>14 615 527</b>	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

LUCIA

<b>Passif</b>		Au 31/12/2019	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000 )	200 000	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Écarts de réévaluation			
	Écarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	20 000	20 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	1 720 793	1 440 779	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	323 843	561 013		
Situation nette avant répartition	2 264 636	2 221 793		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>Total</b>		<b>2 264 636</b>	<b>2 221 793</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
<b>Total</b>				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
<b>Total</b>				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	<b>Total</b>			
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	4 496	4 496	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 265 303	7 756 974	
	Dettes fiscales et sociales	4 200 873	4 518 471	
	Autres dettes			
Instruments de trésorerie	63 163	85 913		
<b>Total</b>		<b>13 529 340</b>	<b>12 361 359</b>	
Produits constatés d'avance	88 098	27 878		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		13 621 935	12 393 734	
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>15 886 572</b>	<b>14 615 527</b>	
	Crédit-bail Immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
	à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	13 617 439	12 389 237		
(3) dont emprunts participatifs				

## LUCIA

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois  
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	34 114 975		34 114 975	35 644 640
	- Services	227 020		227 020	252 424
	Chiffre d'affaires net	34 341 995		34 341 995	35 897 065
	Production stockée				
	production Immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			12 414 118	1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			90	57 100
	Autres produits				71 610
Total				46 756 205	36 026 775
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats			45 099 949	33 831 200
	Variation de stocks			45 083	-45 083
	Autres achats et charges externes (3)			1 102 588	1 142 536
	Impôts, taxes et versements assimilés			39 860	49 957
	Salaires et traitements			211 507	102 302
	Charges sociales			120 393	77 531
	Dotations · sur immobilisations   amortissements			4 995	4 629
	d'exploitation · sur actif circulant   provisions				
Autres charges · pour risques et charges			31 566	19 090	
Total				22 873	58 482
Total				46 678 818	35 240 647
Résultat d'exploitation A				77 386	786 128
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres Intérêts et produits assimilés (4)			399 238	13 517
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				399 238	13 517
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			12 342	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				12 342	
Résultat financier D				386 896	13 517
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E = A + B - C + D)</b>				<b>46 122</b>	<b>799 645</b>

## LUCIA

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois  
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 920	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		833
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1 920	833
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 620	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 620	
Résultat exceptionnel		F	-699
Participation des salariés aux résultats		G	13 132
Impôt sur les bénéfices		H	126 608
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (E-E-F-G-H)</b>		<b>325 045</b>	<b>50 008</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		71 392
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	8 895	21 600
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	8 975	10 486
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



LUCIA

# Détails



## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Concessions, brevets, droits similaires</b>	<b>39 265,00</b>	<b>39 265,00</b>
20510000 LOGICIEL BREVETS DROITS	39 265,00	39 265,00
<b>Amort. prov. concession, brevets, droits sim.</b>	<b>-32 596,20</b>	<b>-28 240,03</b>
28051000 AMORT. LOGICIEL BREVETS DROITS	-32 596,20	-28 240,03
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,00</b>
23200000 IMMO EN COURS INCORPORELLES	0,00	2 620,00
Total Immobilisations Incorporelles	6 668,80	13 644,97
<b>Installations techn. mat. out. Industriels</b>	<b>1 249,76</b>	<b>1 249,76</b>
21500000 INST. TECHNIQUES MAT & OUTILLAGE	1 249,76	1 249,76
<b>Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.</b>	<b>-1 249,76</b>	<b>-1 249,76</b>
28150000 AMORT INST. TECHNIQUES MAT & OUT	-1 249,76	-1 249,76
<b>Autres Immobilisations corporelles</b>	<b>7 628,55</b>	<b>2 488,35</b>
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	7 628,55	2 488,35
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>	<b>-2 466,16</b>	<b>-1 826,98</b>
28183000 AMORT MAT BUR ET INFORMATIQUE	-2 466,16	-1 826,98
Total Immobilisations corporelles	5 162,39	661,37
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>11 831,19</b>	<b>14 306,34</b>
<b>Matières premières, approv.</b>	<b>0,00</b>	<b>45 083,84</b>
31100000 CERTIFICATS CAPACITE	0,00	45 083,84
Total Actif circulant - Stocks	0,00	45 083,84
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>5 404 913,28</b>	<b>4 785 418,24</b>
41110000 CLIENTS	1 537 333,44	1 396 521,19
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	56 928,22	36 214,43
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	3 810 651,62	3 352 682,62
<b>Prov. clients et comptes ratt.</b>	<b>-47 250,42</b>	<b>-27 160,82</b>
49110000 DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX	-47 250,42	-27 160,82
<b>Autres créances</b>	<b>697 035,50</b>	<b>405 015,07</b>
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	2 088,35
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	51 692,02	26 214,67
43710000 PRESTATIONS CNIEG	0,00	3 690,03
44400000 IMPOT SOCIETE	112 857,00	0,00
44566200 TVA DEAJ 20%	1 026,96	3 705,49
44569200 TVA DEAJ 10%	0,00	43,36
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	320 216,62	326 103,16
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	8 597,00	0,00
46785000 CHEQUES ENERGIE	819,00	48,00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	201 826,90	43 122,01
Total Créances	6 054 698,36	5 163 272,49

LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Disponibilités</b>	<b>9 644 470,74</b>	<b>9 222 764,54</b>
51210000 CRCA-COMPTE COURANT	4 694 532,02	4 387 393,97
51222000 CRCA-DAT CRESCENTO	306 342,39	945 694,69
51230000 DUPUY DE PARSEVAL-COMPTE COURANT	3 691 859,78	3 596 215,46
51232000 D.PARSEVAL-DAT	950 000,00	250 000,00
51870000 INT COURUS DAT - CDN	1 736,55	43 460,42
Total Divers	9 644 470,74	9 222 764,54
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>175 571,97</b>	<b>170 100,55</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	175 571,97	170 100,55
Total Actif circulant	15 874 741,07	14 601 221,42
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>15 886 572,26</b>	<b>14 615 527,66</b>

LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2019	31/12/2018
<b>Capital</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	200 000,00	200 000,00
<b>Réserve légale</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
10610000 RESERVE LEGALE	20 000,00	20 000,00
<b>Autres réserves</b>	<b>1 720 793,38</b>	<b>1 440 779,55</b>
10680000 AUTRES RESERVES	1 720 793,38	1 440 779,55
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>323 843,17</b>	<b>561 013,83</b>
Résultat de l'exercice	323 843,17	561 013,83
<b>Capitaux propres</b>	<b>2 264 636,55</b>	<b>2 221 793,38</b>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>	<b>4 496,46</b>	<b>4 496,46</b>
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	4 496,46	4 496,46
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>9 265 303,86</b>	<b>7 756 974,67</b>
40110000 FOURNISSEURS	3 060 272,59	2 552 664,22
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 205 031,27	5 204 310,45
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>4 200 873,85</b>	<b>4 518 471,64</b>
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	13 968,75	9 975,35
42820200 PROVISION CET	15 883,58	0,00
42860000 PERSONNEL - PRIMES A VERSER	13 132,00	0,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	4 721,47	2 780,36
43110000 SÉCURITÉ SOCIALE	163,02	0,00
43750000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	153,61	0,00
43775000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	0,00	115,08
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	8 860,07	6 767,11
43820200 DETTES PROV CS CET	9 975,50	0,00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	1 184,77	1 432,25
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	399,72	0,00
44301000 TAXES COLLECTIVITES LOCALES	208 990,55	199 828,28
44370000 C.T.A	82 715,32	87 332,81
44395000 C.C.S.P.E V2	2 675 397,71	3 064 516,05
44400000 IMPOT SOCIETE	0,00	25 751,00
44551000 TVA A DECAISSER	508 326,00	531 561,00
44571500 TVA COLLECTEE 20 %	0,00	421,43
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	628 246,43	551 551,32
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	28 755,35	36 439,60
<b>Autres dettes</b>	<b>63 163,20</b>	<b>85 913,57</b>
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	62 655,46	85 913,57
46711000 NOTE DE FRAIS	507,74	0,00
<b>Dettes</b>	<b>13 529 340,91</b>	<b>12 361 359,88</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>88 098,34</b>	<b>27 878,04</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	88 098,34	27 878,04
<b>Dettes et produits constatés d'avance</b>	<b>13 621 935,71</b>	<b>12 393 734,38</b>
<b>Total du Passif</b>	<b>15 886 572,26</b>	<b>14 615 527,76</b>

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
<b>Production vendue (biens)</b>	<b>34 114 975,47</b>	<b>35 644 640,75</b>	<b>-4.29</b>
70141000 VENTES FOURNITURES C1	5 303 595,31	6 363 641,03	-16.66
70142000 VENTES FOURNITURES C2	5 464 246,94	5 972 992,56	-8.52
70143000 VENTES FOURNITURES C3	1 917 500,27	1 837 940,98	4.33
70144000 VENTES FOURNITURES C4	6 963 449,36	7 229 378,44	-3.68
70145600 VENTES FOURNITURES C5	2 653 208,99	1 918 674,47	38.28
70146000 VENTES NRJ AUTOLIQUIDATION	97 478,25	72 667,40	34.14
70147000 VENTES ENERGIE C5 EP	283 504,81	0,00	NS
70152000 VENTES ACHEMIN C2	2 425 327,45	2 821 021,62	-14.03
70153000 VENTES ACHEMIN C3	1 175 299,83	1 219 672,67	-3.64
70154000 VENTES ACHEMIN C4	6 330 951,70	7 018 379,34	-9.79
70155000 VENTES ACHEMIN C5	325 967,62	430 887,34	-24.35
70157000 VENTES ACHEMIN C5 EP	181 217,85	0,00	NS
70174000 SOUTIR RTE C4	5,81	0,00	NS
70181000 CAPACITE SEGMENT C1	0,00	228 259,76	-100
70182000 CAPACITE SEGMENT C2	0,00	185 289,32	-100
70183000 CAPACITE SEGMENT C3	0,00	67 262,26	-100
70184000 CAPACITE SEGMENT C4	0,00	260 876,43	-100
70185000 CAPACITE SEGMENT C5	0,00	9 763,66	-100
70186000 CAPACITE CI AUTOLIQUIDATION	0,00	4 945,47	-100
70188000 VENTES CAPACITE CLIENTS	913 913,47	0,00	NS
70189000 REVENTE CONTRAT DE CAPACITE	76 800,00	0,00	NS
70192000 VENTE ALPENERGIE C2	614,81	544,32	12.95
70194000 VENTE ALPENERGIE C4	150,86	-659,11	-122.89
70884000 REFACTURATIONS DIVERSES	3 995,49	10 227,73	-60.93
70910000 RABAIS SUR VENTES DE PRODUITS FINIS	-2 253,35	-2 600,78	-13.36
70913000 RRR SUR ACHEMINEMENT	0,00	-4 524,16	-100
<b>Production vendue (services)</b>	<b>227 020,38</b>	<b>252 424,29</b>	<b>-10.06</b>
70620000 FRAIS PERCEPTION TCFE (2%)	8 492,05	8 476,50	0.18
70682000 REM GRD - CU SEG C2	19 128,95	21 699,08	-11.84
70683000 REM GRD - CU SEG C3	57 120,56	62 903,87	-9.19
70684000 REM GRD - CU SEG C4	123 963,34	146 347,26	-15.3
70685000 REM GRD - CU SEG C5	18 315,48	13 005,86	40.82
70950000 TPN DEDUCTION FORFAITAIRE	0,00	-8,28	-100
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>34 341 995,85</b>	<b>35 897 065,04</b>	<b>-100</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-100</b>
74000000 SUBVENTION	0,00	1 000,00	-100
<b>Reprise amort. prov. et transferts de charges</b>	<b>12 414 118,73</b>	<b>57 100,00</b>	<b>NS</b>
78174000 REPRISES/PROVISIONS CREANCES	11 476,70	41 931,42	-72.63
79111300 TRANSFERT DE CHARGES ACHEMINEMENT ERDF	12 711,74	3 366,26	277.62
79111400 TRANSFERT DE CHARGES ARENH	12 325 320,00	0,00	NS
79118000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	6 091,47	0,00	NS
79124200 TRANSFERT DE CHARGES POOL BRUT	16 034,13	4 588,63	249.43
79124300 TRANSFERT DE CHARGES POOL CH/SOC	9 078,38	2 596,49	249.56
79124400 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL AVN	33 408,31	4 314,80	674.27
79125000 TRANSFERT DE CHARGES CESU	0,00	302,40	-100
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>90,63</b>	<b>71 610,33</b>	<b>-99.87</b>
75890000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	90,63	218,32	-58.49
77258000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE SUR EXERCICES	0,00	71 392,01	-100
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>46 756 205,21</i>	<i>36 026 775,37</i>	
<b>Achats matières et approvisionnements</b>	<b>45 099 949,70</b>	<b>33 831 200,08</b>	<b>33.31</b>
60114100 ACHATS ENERGIE C5	1 775 328,53	1 067 992,69	66.23
60114500 ACHATS ENERGIE ARENH	12 325 320,00	0,00	NS
60115000 ACHEMINEMENT C5	1 584 317,67	1 098 195,61	44.27

LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
60115200	ACHEMINEMENT C2	2 425 327,45	2 821 021,62	-14.03
60115400	ACHEMINEMENT C4	6 330 951,70	7 018 379,34	-9.79
60115500	ACHEMINEMENT C3	1 175 299,83	1 219 672,67	-3.64
60141000	ACHATS ENERGIE C1	5 138 129,85	6 213 321,50	-17.3
60145300	ACHATS ENERGIE C3	1 805 857,00	1 614 196,17	11.87
60145500	ACHATS ENERGIE C2	5 160 120,62	5 551 906,72	-7.06
60145600	ACHATS ENERGIE C4	6 559 781,76	6 354 469,72	3.23
60146000	ACHATS ENERGIE CESML	89 086,74	64 896,48	37.28
60180000	CERTIFICATS CAPACITES	0,00	45 083,84	-100
60181000	CAPACITE SEGMENT C1	0,00	233 205,17	-100
60182000	CAPACITE SEGMENT C2	0,00	185 289,77	-100
60183000	CAPACITE SEGMENT C3-C4-C5	0,00	337 902,35	-100
60188000	ACHATS CERTIFICATS CAPACITES	722 804,79	0,00	NS
60221200	CARBURANTS VEHICULES	7 625,76	5 666,43	34.58
<b>Variation de stocks mat. et approv.</b>		<b>45 083,84</b>	<b>-45 083,84</b>	<b>-200</b>
60310000	VARIATION STOCKS CERTIFICATS CAPACITE	45 083,84	-45 083,84	-200
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>1 102 588,04</b>	<b>1 142 536,13</b>	<b>-3.5</b>
60410000	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	229 313,28	229 047,08	0.12
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 346,19	7 492,33	-15.3
61220000	CREDIT BAIL	8 975,47	10 486,36	-14.41
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	38 338,24	37 528,92	2.16
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	23 288,95	7 537,00	208.99
61520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 160,00	1 800,00	20
61554000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	7 347,35	2 997,05	145.15
61560000	MAINTENANCES	15 049,84	12 526,78	20.14
61610000	PRIMES ASSURANCES DIVERS	20 111,56	20 908,15	-3.81
61620000	PRIME ASSURANCE VEHICULES	1 907,12	1 997,80	-4.54
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	88 536,95	94 927,77	-6.73
62210000	CHARGES GESTION ARENH	406,46	0,00	NS
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES	13 634,40	2 955,46	361.33
62250000	PRESTATIONS AFFAIRES 1	444 405,25	488 167,12	-8.96
62251000	PRESTATIONS AFFAIRES 2	88 849,26	126 435,98	-29.73
62260000	HONORAIRES	62 969,21	56 100,55	12.24
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	346,15	562,24	-38.43
62280000	FRAIS FORMATION	170,37	125,68	35.56
62340000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 457,00	1 851,80	86.68
62360000	IMPRIMES ET CATALOGUES	84,83	123,68	-31.41
62380000	COMMUNICATION	28 545,13	25 098,15	13.73
62480000	TRANSPORTS DIVERS	378,18	578,00	-34.57
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 726,50	6 595,82	92.95
62570000	FRAIS DE RECEPTION ASSEMBLEE	2 012,82	3 368,87	-40.25
62630000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	127,88	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 254,20	1 763,74	27.81
62850000	FRAIS CAPACITE	800,00	1 559,80	-48.71
62880000	AUTRES FRAIS DIVERS	45,45	0,00	NS
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>39 860,74</b>	<b>49 957,60</b>	<b>-20.21</b>
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	0,00	726,83	-100
63130000	FORMATION CONTINUE	987,32	587,85	67.95
63330000	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATI	2 395,00	0,00	NS
63511500	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	8 108,00	16 723,00	-51.52
63514000	TVTS	1 861,00	1 900,00	-2.05
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS	7,86	280,79	-97.2
63710000	ORGANIC	26 501,56	29 739,13	-10.89
<b>Salaires et traitements</b>		<b>211 507,25</b>	<b>102 302,95</b>	<b>106.75</b>
64111000	SALAIRES PERSONNEL S	138 412,06	95 271,12	45.28
64116000	SALAIRES PERSONNEL T	7 747,89	0,00	NS
64120000	CONGES PAYES	3 993,40	1 831,48	118.04
64120100	COMPTE EPARGNE TEMPS	15 883,58	0,00	NS
64130000	PRIMES	17 135,34	4 518,80	279.2
64141000	PRIMES ET INDEMNITES	7 371,00	2 120,78	247.56
64142000	AVANTAGE EN NATURE	8 419,29	4 314,80	95.13

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
64144000	INDEMNITES STATUTAIRES	5 093,10	19,69	NS
64150000	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 051,59	639,28	377.35
64180000	INDEMNITES DIVERSES	4 400,00	0,00	NS
64900000	CICE	0,00	-6 413,00	-100
<b>Charges sociales</b>		<b>120 393,92</b>	<b>77 531,18</b>	<b>55.28</b>
64510000	URSSAF	19 786,81	15 855,34	24.8
64520000	MUTUELLE	1 884,86	1 286,12	46.55
64530000	MEDECINE DE CONTROLE DES IEG	281,61	234,99	19.84
64530500	AIPALS	981,00	436,00	125
64531000	RETRAITE	52 252,48	35 727,15	46.25
64532000	FONDS DE COMPENSATION IEG	9 378,89	6 818,57	37.55
64533000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	5,83	0,00	NS
64540000	ASSURANCE CHOMAGE	7 419,53	4 328,79	71.4
64550000	CHARGES SOCIALES CP	2 092,96	1 246,30	67.93
64550100	CHARGES SOCIALE CET	9 975,50	0,00	NS
64575000	PREVOYANCE	456,61	311,52	46.57
64576000	PREDICA	2 449,42	1 699,50	44.13
64577000	MUTIEG	960,60	513,75	86.98
64710000	OEUVRES SOCIALES 1%	1 518,03	501,00	203
64721000	CHEQUE RESTAURANT	4 195,00	3 075,00	36.42
64721100	CESU	1 136,80	1 728,00	-34.21
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	507,00	-100
64810000	DIFFERENCE TARIFAIRE EMPLOYES	5 617,99	3 262,15	72.22
<b>Dot. amort. sur immobilisations</b>		<b>4 995,35</b>	<b>4 629,84</b>	<b>7.89</b>
68111000	DOTATION AMORTI. INCORPORELLES	4 356,17	4 356,17	
68112000	DOTATION AMORT. CORPORELLES	639,18	273,67	133.56
<b>Dot. prov. sur actif circulant</b>		<b>31 566,30</b>	<b>19 090,95</b>	<b>65.35</b>
68174000	DOT PROV CREANCES	31 566,30	19 090,95	65.35
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>22 873,70</b>	<b>58 482,45</b>	<b>-60.89</b>
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES	13 918,71	36 833,10	-62.21
65800000	CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	59,96	48,60	23.37
67258000	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 895,03	21 600,75	-58.82
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>46 678 818,84</i>	<i>35 240 647,34</i>	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>77 386,37</b>	<b>786 128,03</b>	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>399 238,88</b>	<b>13 517,47</b>	<b>NS</b>
76360000	INTERETS RETARD CLIENTS	290,19	0,00	NS
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	384 214,86	0,00	NS
76810000	PRODUITS FINANCIERS CDN/DAT	14 733,83	13 517,47	9
<i>Produits financiers</i>		<i>399 238,88</i>	<i>13 517,47</i>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>12 342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
66160000	COMMISSION CAUTIONNEMENT	12 342,44	0,00	NS
<i>Charges financières</i>		<i>12 342,44</i>	<i>0,00</i>	
<b>Résultat financier</b>		<b>386 896,44</b>	<b>13 517,47</b>	
<b>Résultat courant</b>		<b>464 282,81</b>	<b>799 645,50</b>	
<b>Produits exceptionnels op. gestion</b>		<b>1 920,36</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77140000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	135,83	0,00	NS
77180000	AUTRES PDTS EXCEP SUR OP DE GESTION	1 784,53	0,00	NS

## LUCIA

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
<b>Produits exceptionnels op. capital</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>-100</b>
77520000 PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	0,00	833,33	-100
Produits exceptionnels	1 920,36	833,33	
<b>Charges exceptionnelles op. capital</b>	<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 620,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles	2 620,00	0,00	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-699,64</b>	<b>833,33</b>	
<b>Participation des salariés aux résultats</b>	<b>13 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
69120000 INTÉRESSEMENT DES SALARIES	13 132,00	0,00	NS
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>126 608,00</b>	<b>239 465,00</b>	<b>-47.13</b>
69510000 IMPOT SOCIETE	126 608,00	239 465,00	-47.13
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>323 843,17</b>	<b>56 4013,83</b>	

**LUCIA**  
**S.A.S au capital de 200 000 euros**  
**Siège social : 158 Allée des Ecureuils**  
**34980 SAINT GELY DU FESC**  
**RCS MONTPELLIER : 494 570 799**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2020**

L'an 2020,

Le Vingt-Cinq Juin,

A 15 Heures 00,

Les associés de la société LUCIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, par visioconférence, sur convocation faite par lettre recommandée adressée à chaque associé.

...

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 323.843,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	323.843,17 euros
Distribution aux actionnaires d'un dividende brut à hauteur de	162.000,00 euros
Affectation du solde au compte « autres réserves » <i>Qui s'élève désormais à 1.882.636,55 euros.</i>	161.843,17 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2020**

Cette résolution est mise aux voix :

- Ont voté pour : TOUS
- Ont voté contre :
- Se sont abstenus :

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**  
**Le Président**

Le 26/06/2020  
