

RCS : METZ  
Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00294  
Numéro SIREN : 818 535 825  
Nom ou dénomination : VOLTIGE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2020 sous le numéro de dépôt 5329

2016 B 294

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire  
sous le N° 2020 B 5329  
Metz, le 29/10/2020

Le Greffier  


**Voltige France**  
**Société par actions simplifiée unipersonnelle**  
**au capital de 200.000,00 euros**  
**Siège social : 107 voie de la Liberté**  
**57160 SCY CHAZELLES**  
**RCS METZ 818 535 825**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 02 OCTOBRE 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 67.722,- euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	67.722,- euros
------------------------	----------------

-----

En totalité au compte "report à nouveau"	67.722,- euros
Qui passe ainsi de - 137.569,- à	- 69.847,- euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
La Gérance

FABINS F



10/10/10

Société par actions simplifiée  
au capital de 500,000,00 euros  
Siège social : 127 rue de la République  
92100 CLAMART  
RCS Nanterre 338 332 332

### DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03 OCTOBRE 2010

### DECISION D'APPROBATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLÔTÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

La présente décision a été adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, réunie le 03 octobre 2010 à 14h00, au siège social de la Société, 127 rue de la République, 92100 Clamart, en application de l'article 10 de l'article 1834 du Code de Commerce.

Le Président de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, M. [Nom], a été élu par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, le 03 octobre 2010.

Le Président de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, M. [Nom], a été élu par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, le 03 octobre 2010, pour une durée de mandat de [durée] ans.

Le Président de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, M. [Nom], a été élu par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, le 03 octobre 2010, pour une durée de mandat de [durée] ans.

Fait à Clamart, le 03 octobre 2010.  
Le Président de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires,  
M. [Nom]

SAS VOLTIGE FRANCE

107 VOIE DE LA LIBERTE  
107 VOIE DE LA LIBERTE  
57160 SCY-CHAZELLES

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire  
sous le N° 2020 B 532 g

Metz, le 29.10.2020

Le Greffier



## COMPTES ANNUELS

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

FABINS F.

*Expert On Demand*

69693 Venissieux Cedex



## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	210 875		231 187	
Stocks et en cours	77 309		80 024	
Créances	805 675		1 047 439	
Disponibilités	32 984		19 724	
Comptes de régularisation	4 500		2 260	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 131 342</b>		<b>1 380 633</b>	
Capitaux propres (Dont résultat)	130 153 67 722		62 431 51 291	
Provisions risques et charges				
Dettes financières ****	51 282		127 822	
Dettes d'exploitation ****	949 907		1 190 380	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 131 342</b>		<b>1 380 633</b>	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises	41 854		10 201	
Production de l'exercice	2 574 136		2 619 359	
Marge commerciale	41 854		10 201	
% CA Ventes de marchandises	100.00		100.00	
Marge brute de production	1 822 258		1 818 890	
% CA Production exercice	70.79		69.44	
Marge brute globale	1 864 112		1 829 092	
% CA	71.26		69.56	
Valeur ajoutée	963 663		1 014 825	
% CA	36.84		38.59	
Excédent brut d'exploitation	103 619		136 288	
% CA	3.96		5.18	
Résultat courant	37 226		48 081	
% CA	1.42		1.83	
Résultat net	67 722		51 291	
% CA	2.59		1.95	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	10.38		9.05	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	79.94		104.81	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	43.27		84.29	
Solvabilité à court terme	0.84		0.81	
Autonomie financière	0.13		0.05	

\*\*\*\* Retraitement des intérêts courus sur emprunts

## BILAN AU 31/12/2019

### ACTIF

### PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %		Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2019	12	31/12/2018	12			31/12/2019	12	31/12/2018	12	
Immob.incorporelles nettes	144 385		147 765		2.29	Capital	200 000		200 000		
Immob.corporelles nettes	55 919		73 007		23.41	Résultat de l'exercice	67 722		51 291		32.03
Immob.financières	10 571		10 415		1.50	Prélèvements/distributions					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	210 875		231 187		8.79	Autres fonds propres	137 569		188 860		27.16
						<b>FONDS PROPRES</b>	130 153		62 431		108.47
Stock matières, marchandises	13 419		13 419			Provisions réglementées					
Produits finis						Prov.risques et charges					
Travaux en cours	63 890		66 605		4.08	Subventions					
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	77 309		80 024		3.39	Emprunts à plus d'un an					
Avances fournisseurs						<b>DETTES LONG TERME</b>					→
Créances clients	679 624		879 559		22.73	<b>CAPITAUX STABLES</b>	130 153		62 431		108.47
Autres créances	126 051		167 880		24.92	Emprunts à court terme					
Comptes de régularisation	4 500		2 260		99.14	Avances clients					
<b>VALEURS REALISABLES</b>	810 174		1 049 699		22.82	Dettes fournisseurs	236 473		451 282		47.60
Disponibilités	32 984		19 724		67.23	Dettes fiscales et sociales	256 052		300 000		14.65
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	920 467		1 149 446		19.92	Autres dettes	507 382		489 098		3.74
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 131 342		1 380 633		18.06	Comptes de régularisation					
						Concours bancaires	1 282		77 822		98.35
						<b>DETTES COURT TERME</b>	1 001 189		1 318 202		24.05
						<b>TOTAL GENERAL</b>	1 131 342		1 380 633		18.06

## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2019	31/12/2018	
Rotation des stocks	10.38	9.05	1.32
Délai de paiement clients	79.94	104.81	24.88
Délai de paiement fournisseurs	43.27	84.29	41.02
Fonds de roulement en jours	11.10	23.50	12.40
Utilisation du fonds de roulement	10.92	12.66	1.74
Trésorerie en jours	4.36	8.09	12.45
Prélèvements / résultat			

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019			Exercice N-1 31/12/2018		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement	16 901	12 516	4 385	7 765	3 380	43.53	
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	21 878	21 878					
	Fonds commercial (1)	140 000		140 000	140 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	69 283	53 425	15 857	27 761	11 904	42.88	
	Autres immobilisations corporelles	63 403	23 341	40 062	45 246	5 184	11.46	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	15		15	15				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	10 556		10 556	10 400	156	1.50		
<b>Total II</b>	<b>322 035</b>	<b>111 160</b>	<b>210 875</b>	<b>231 187</b>	<b>20 312</b>	<b>8.79</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	13 419		13 419	13 419			
	En-cours de production de biens	63 890		63 890	66 605	2 715	4.08	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	679 624		679 624	879 559	199 936	22.73	
	Autres créances	126 051		126 051	167 880	41 829	24.92	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	32 984		32 984	19 724	13 260	67.23		
Charges constatées d'avance (3)	4 500		4 500	2 260	2 240	99.14		
<b>Total III</b>	<b>920 467</b>		<b>920 467</b>	<b>1 149 446</b>	<b>228 979</b>	<b>19.92</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 242 503</b>	<b>111 160</b>	<b>1 131 342</b>	<b>1 380 633</b>	<b>249 291</b>	<b>18.06</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

10 556

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000	200 000		
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserve statutaires ou contractuelles Réserve réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	137 569	188 860	51 291	27.16
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	67 722	51 291	16 430	32.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	130 153	62 431	67 722	108.47
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
<b>Total III</b>					
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 282 50 000	77 822 50 000	76 540	98.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	236 473 256 052	451 282 300 000	214 808 43 949	47.60 14.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	457 382	439 098	18 284	4.16
	<b>Total IV</b>	1 001 189	1 318 202	317 013	24.05
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
<b>Total IV</b>	1 001 189	1 318 202	317 013	24.05	
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 131 342	1 380 633	249 291	18.06

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 001 189 1 318 202

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	400	41 454	41 854	10 201		31 652	310.28
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 576 851		2 576 851	2 575 131		1 721	0.07
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 577 251	41 454	2 618 705	2 585 332		33 373	1.29
Production stockée			2 715	44 228		46 943	106.14
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 689	7 744		1 945	25.11
Autres produits			0	0		0	60.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 625 680	2 637 305		11 625	0.44
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			465 567	533 720		68 153	12.77
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 222 775	1 126 836		95 939	8.51
Impôts, taxes et versements assimilés			25 027	18 987		6 040	31.81
Salaires et traitements			612 072	630 843		18 771	2.98
Charges sociales			222 944	228 706		5 762	2.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 020	31 427		4 407	14.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1		1	68.71
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 575 407	2 570 522		4 885	0.19
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			50 273	66 783		16 511	24.72
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		208			208	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		208			208	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		13 254		18 703	5 448	29.13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		13 254		18 703	5 448	29.13
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		13 047		18 703	5 656	30.24
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		37 226		48 081	10 855	22.58
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		37 753		3 263	34 490	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				500	500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		37 753		3 763	33 990	903.19
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 258		535	6 723	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				18	18	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		7 258		553	6 705	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		30 496		3 211	27 285	849.85
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		2 663 641		2 641 068	22 572	0.85
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		2 595 919		2 589 777	6 142	0.24
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		67 722		51 291	16 430	32.03

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

36 015 45 821

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

##### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

##### Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

##### Informations générales complémentaires

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	16 901		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	161 878		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		66 113		3 170
Installations générales agencements aménagements divers		43 415		
Matériel de transport		3 962		163
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 643		3 219
	TOTAL	126 133		6 552
Autres participations		15		
Prêts, autres immobilisations financières		10 400		156
	TOTAL	10 415		156
	TOTAL GENERAL	315 327		6 708

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			16 901	16 901
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			161 878	161 878
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				69 283	69 283
Installations générales agencements aménagements divers				43 415	43 415
Matériel de transport				4 125	4 125
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				15 862	15 862
	TOTAL			132 686	132 686
Autres participations				15	15
Prêts, autres immobilisations financières				10 556	11 548
	TOTAL			10 571	11 563
	TOTAL GENERAL			322 035	323 028

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL 9 136	3 380		12 516
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 21 878			21 878
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 352	15 074		53 425
Installations générales agencements aménagements divers	6 818	4 484		11 302
Matériel de transport	2 770	618		3 388
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 187	3 464		8 651
	TOTAL 53 126	23 640		76 766
	TOTAL GENERAL 84 140	27 020		111 160

**ANNEXE**

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	3 380				
Instal.techniques matériel outillage indus.	15 074				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 484				
Matériel de transport	618				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 464				
TOTAL	23 640				
TOTAL GENERAL	27 020				

**Etat des provisions**

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 556	10 556	
Autres créances clients	679 624	679 624	
Personnel et comptes rattachés	1 016	1 016	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 908	38 908	
Groupe et associés	38 854	38 854	
Débiteurs divers	47 272	47 272	
Charges constatées d'avance	4 500	4 500	
TOTAL	820 730	820 730	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes éts crédit à 1 an maximum à l'origine	1 282	1 282		
Fournisseurs et comptes rattachés	236 473	236 473		
Personnel et comptes rattachés	85 874	85 874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 956	58 956		
Taxe sur la valeur ajoutée	100 431	100 431		
Autres impôts taxes et assimilés	10 791	10 791		
Groupe et associés	50 000	50 000		
Autres dettes	457 382	457 382		
TOTAL	1 001 189	1 001 189		

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	2 000			2 000

**Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'augmentation de capital	16 901	
Total général	16 901	

## ANNEXE

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

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	
Fond de Commerce	140 000			140 000
Total	140 000			140 000

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	21 878	50.00

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	17 823
Total	17 823

## ANNEXE

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

### Détail des produits à recevoir

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 525
Dettes fiscales et sociales	80 014
Total	87 822

### Détail des charges à payer

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 500
Total	4 500

## ANNEXE

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

### Détail des charges constatées d'avance

### Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

#### Engagements reçus

### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				184 235	184 235
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				41 445	41 445
Total				41 445	41 445
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				152 706	152 706
- exercice				31 906	31 906
Total				184 612	184 612
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				17 595	17 595
- entre 1 et 5 ans				9 810	9 810
Total				27 404	27 404
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				864	864
Total				864	864

**ANNEXE**

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

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

**Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	4 385	7 765	3 380	43.53
20130000 FRAIS ETABLISSEMENT	16 901	16 901		
28013000 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT	12 516	9 136	3 380	37.00
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS	21 878	21 878		
28050000 AMORT DES LOGICIELS	21 878	21 878		
FONDS COMMERCIAL	140 000	140 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	140 000	140 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	15 857	27 761	11 904	42.88
21540000 INST. TECH. MATERIELS IND	69 283	66 113	3 170	4.79
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTR	53 425	38 352	15 074	39.30
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 062	45 246	5 184	11.46
21810000 A.A.I. DIVERS	43 415	43 415		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 515	2 352	163	6.94
21821000 EQUIPMT ET PUB/VEHICULES	1 610	1 610		
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMAT	15 862	12 643	3 219	25.46
28181000 AMORT.AAI DIVERS	11 302	6 818	4 484	65.78
28182000 AMORT. MATERIELS DE TRANS	1 778	1 160	618	53.30
28182100 AMORTISSEMENT EQUIP VEHICULES	1 610	1 610		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFO	8 651	5 187	3 464	66.78
AUTRES PARTICIPATIONS	15	15		
26180000 PARTS SOCIAL CM	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 556	10 400	156	1.50
27510000 DEPOT GARANTIE TOTAL GR	10 556	10 400	156	1.50
<b>Total II</b>	<b>210 875</b>	<b>231 187</b>	<b>20 312</b>	<b>8.79</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	13 419	13 419		
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	13 419	13 419		
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	63 890	66 605	2 715	4.08
33510000 TRAVAUX EN COURS TAD	63 890	66 605	2 715	4.08
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	679 624	879 559	199 936	22.73
41100010 Centralisateur clients tva 10%	19 718	40 364	20 646	51.15
41100020 COLLECTIF CLIENTS TVA 20%	441 008	557 804	116 797	20.94
41150000 COLLECTIF CLIENTS AFFACTURAGE	0		0	
41170000 CLIENTS 0% - RG 5%	2 222		2 222	
41171000 CLIENTS 10% - RG 5%	13 243	6 412	6 831	106.54
41172000 CLIENTS 20% - RG 5%	40 728	22 001	18 727	85.12
41200000 CENTRAL CLTS TVA AUTOLIQUEIDE	144 883	250 632	105 749	42.19
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	17 823	2 346	15 476	659.55
AUTRES CREANCES	126 051	167 880	41 829	24.92
40100090 Centralisateur débit	6 330	6 312	18	0.28
42101100 SALAIRES NOVEMBRE	23		23	
42600001 SALAIRES - AVANCES S/SALAIRES	993		993	
44400000 ETAT: IMPOTS SUR LES BENE		29 114	29 114	100.00
44566300 TVA DEDUC INTRACOMM	12	12		

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
44566310 TVA INTRA LUX 17%	1 239		1 234		4	0.35
44566320 TVA INTRA BELGIQUE 21%	12		12			
44566600 TVA / A.B.S. FG 20.00 %	37 642		44 585		6 943	15.57
44586000 TCA FACTURES NON PARVENUE	4		1 735		1 731	99.80
45500001 COMPTE COURANT MELZER P	38 854		38 030		825	2.17
46720000 CCV FACTO CM-CIC	1 567				1 567	
46730000 RESERVE DISPO FACTO CM-CIC	472		3 656		3 184	87.08
46740000 FDG CM-CIC	38 903		43 190		4 287	9.93
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>32 984</b>		<b>19 724</b>		<b>13 260</b>	<b>67.23</b>
51125000 VALEUR ENCAISS FACTO CM-CIC			18 200		18 200	100.00
51211000 CREDIT MUTUEL	463		653		190	29.11
51213000 CIC EST CC N°00020342001	32 051				32 051	
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	470		871		400	45.98
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>4 500</b>		<b>2 260</b>		<b>2 240</b>	<b>99.14</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	4 500		2 260		2 240	99.14
<b>Total III</b>	<b>920 467</b>		<b>1 149 446</b>		<b>228 979</b>	<b>19.92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 131 342</b>		<b>1 380 633</b>		<b>249 291</b>	<b>18.06</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	200 000	200 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE V	200 000	200 000		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	137 569	188 860	51 291	27.16
11900000 REPPORT A NOUV EXERCICE DEBITE	137 569	188 860	51 291	27.16
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	67 722	51 291	16 430	32.03
<b>Total I</b>	130 153	62 431	67 722	108.47
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	1 282	77 822	76 540	98.35
51213000 CIC EST CC N°00020342001		75 262	75 262	100.00
51980000 AGIOS	1 282	2 560	1 278	49.91
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	50 000	50 000		
45500002 CPTE COURANT FMSI	50 000	50 000		
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	236 473	451 282	214 808	47.60
40100090 Centralisateur débit	229 468	439 687	210 219	47.81
40810000 FOURNIS. FACTURES NON PAR	6 525	11 595	5 070	43.73
40960000 FRNS - Créances pour consigne	481		481	
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	256 052	300 000	43 949	14.65
42101200 SALAIRES DECEMBRE	33 803	43 050	9 248	21.48
42120000 NOTE DE FRAIS	763	198	564	284.80
42501200 ACOMPTE DECEMBRE		200	200	100.00
42820000 PROVISION POUR CONGES A P	51 309	46 189	5 120	11.08
43110000 URSSAF	24 379	29 717	5 338	17.96
43730000 MALAKOFF RETRAITE	6 237	5 583	654	11.71
43731500 AG2R PREVOYANCE NC	774	841	67	8.01
43731510 AXA PREVOYANCE CADRES	1 384	2 436	1 052	43.20
43734000 QUATREM/MALAKOFF MUTUELLE SAN	4 454	2 791	1 663	59.60
43780000 TICKETS RESTAURANTS	1 145	1 188	43	3.60
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	20 522	19 363	1 159	5.99
43870000 ORGANISME SOCIAUX A RECEVOIR	61		61	
44210000 PAS / IR	2 556		2 556	
44551000 TVA A DECAISSER	17 247	23 120	5 873	25.40
44571160 TVA COLLECTEE A 10%	2 996	4 222	1 226	29.03
44571700 TVA COLLECTEE 20.00 %	78 413	97 227	18 814	19.35
44580000 TCA A REGULAR. OU EN	1 775	4 804	3 029	63.05
44710000 C.V.A.E.	112	873	761	87.17
44861000 FORMATION PROF A PAYER	8 122	7 281	841	11.55
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYE FEP		2 741	2 741	100.00
44863000 EFFORT CONSTRUCTION A PAY		8 175	8 175	100.00
<b>AUTRES DETTES</b>	457 382	439 098	18 284	4.16
41100010 Centralisateur clients tva 10%		333	333	100.00
41100020 COLLECTIF CLIENTS TVA 20%	11 258	5 086	6 172	121.34
41150000 COLLECTIF CLIENTS AFFACTURAGE	341 124	433 029	91 906	21.22
46710000 DEBITEURS DIVERS	5 000		5 000	
46710001 CREANCE FMSI	100 000		100 000	
46720000 CCV FACTO CM-CIC		649	649	100.00



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	41 854		10 201		31 652	310.28
70711000 VTE MAT TAD TVA 20%	400		10 201		9 802	96.08
70712000 VTE MAT TAD TVA 0%	41 454				41 454	
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	2 576 851		2 575 131		1 721	0.07
70400002 REVISION DE MARCHE 20%	11 577		15 288		3 711	24.27
70410000 TRAVAUX FAE	15 476		436		15 912	NS
70411200 TVX TAD TVA 20%	1 755 613		1 668 449		87 163	5.22
70413000 TVX TAD TVA 10%	347 653		199 299		148 355	74.44
70420000 PRODUITS CONSTATES AVANCE PCA			10 485		10 485	100.00
70421200 TVX DEV TVA 20%	149 401		248 966		99 565	39.99
70423000 TVX DEV TVA 10%	1 000				1 000	
70450000 TRAVAUX TAD TVA 0% AUTOLIQ	287 253		405 637		118 384	29.18
70455000 TVX AUTOLIQUID DEV 0%			4 002		4 002	100.00
70480000 TRAVAUX SCI CHAZELLESA			10 970		10 970	100.00
70810000 AUTRES PRODUITS 20%	8 877		12 470		3 593	28.81
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 618 705		2 585 332		33 373	1.29
<b>PRODUCTION STOCKEE</b>	2 715		44 228		46 943	106.14
71335000 TRAVAUX EN COURS TAD	2 715		44 228		46 943	106.14
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	9 689		7 744		1 945	25.11
79100200 REMBT ASSURANCES	9 542		5 885		3 657	62.14
79100400 REMB FORMATION			1 043		1 043	100.00
79100600 RBST TR	147		132		15	11.19
79150000 RBST IJSS CPAM			684		684	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	0		0		0	60.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0		0		0	60.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	2 625 680		2 637 305		11 625	0.44
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	465 567		533 720		68 153	12.77
60100000 ACHATS	425 074		502 733		77 659	15.45
60150000 ACHATS EXPORT	40 494		30 295		10 199	33.67
60800000 DECHETS RECYCLAGE			693		693	100.00
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	1 222 775		1 126 836		95 939	8.51
60400000 SS TRAITANCE AUTOLIQUIDEE	174 387		193 095		18 708	9.69
60401000 SOUS TRAITANCE	111 390		61 610		49 780	80.80
60450000 SS TRAITANCE EXPORT	534		12 044		11 509	95.56
60610000 CARBURANT	64 965		61 677		3 288	5.33
60611000 GAZ	30		2 034		2 004	98.52
60612000 UEM	5 793		5 445		348	6.39
60620000 EAU / CANICULE	21				21	
60630000 FOURN.D'ENTRETIEN & PETIT	36 493		35 527		966	2.72
60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINIS	3 676		4 260		584	13.70
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 778		9 072		6 294	69.38
61221300 COFICA 34241267 VIVARO DE478VS			2 027		2 027	100.00
61221800 GMAC 218474 VIVARO CP410JJ	3 135		4 702		1 567	33.33
61222000 CM-CIC BAIL / JCD INFO	2 078		7 434		5 356	72.05
61223000 CREDIPAR 8306618 208 EC-143-AG	3 608		3 608			
61224000 CM-CIC VIVARO 1475600 EC039KQ	5 704		5 704			
61225000 CM-CIC BAIL DS135LH	5 830		5 830			

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61226000 VIAXEL 02564778 EXPERT DE327FN		855	855	100.00
61227000 LOCATION STANDARD ORANGE /TRIM	3 890	3 890		
61228000 CM-CICBAIL EG-677-ZV	11 771	11 771		
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	217		217	
61322500 LOYER LOCAUX SCY CHAZELLES	46 398	44 394	2 005	4.52
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 831	2 615	2 216	84.74
61353000 LOCATION MATERIEL EXPLOITATION	77 613	73 147	4 466	6.11
61354100 LOC VEH TOURISME PAS DE TVA RE	8 684	2 627	6 058	230.62
61355000 LOCAT° VEHICULES CHANTIER	32 851	11 352	21 499	189.39
61400000 CHARGES LOCATIVES		1 036	1 036	100.00
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	5 756	5 076	680	13.39
61549550 TRX DEP 18-0176 DIV. MAINTENAN		9	9	100.00
61549560 TRX DEP 18-0178 REAMGT REFECTO		43	43	100.00
61550000 ENTRETIEN & REPAR./BIENS		76	76	100.00
61551000 ENTRETIEN VEHICULE	23 798	19 773	4 025	20.36
61552000 ENTRETIEN MAT/OUTILL	2 491	3 039	549	18.05
61560000 MAINT et ENTRETIE INFORMATIQU	11 654	11 645	9	0.08
61610000 ASSURANCE VEHICULES	12 927	15 509	2 583	16.65
61615000 ASSURANCES RC	8 829	8 533	296	3.47
61620000 ASSURANCES MULTIRISQUE	1 437	1 372	65	4.73
61621000 ASS DECENNALE	8 587	11 461	2 874	25.08
61622000 ASS RC DIRIGEANT	898	1 561	664	42.51
61623000 ASS BRIS DE MACHINE	1 595	1 568	27	1.73
61810000 JOURNAL	413	425	12	2.87
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	862	790	72	9.09
61831000 ABNT COYOTE	240	401	161	40.11
61832000 ABNT ACTRADIS	652	383	268	69.94
61840000 FRS GESTION TOTAL	765	652	113	17.31
61850000 FRAIS SEMINAIRES / ACTIV SPORT	277		277	
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	364 786	323 675	41 111	12.70
62250000 COMM FINA S/ACHAT FACTO CM-CIC	9 829	10 481	652	6.22
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 460		4 460	
62261000 HONORAIRES CAC	5 657	10 442	4 785	45.83
62262000 HONORAIRES AVOCATS	2 000	3 370	1 370	40.65
62270000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	265	190	75	39.66
62281000 DIVERS ABONNEMENT	403	32	370	NS
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	200		200	
62311000 PAGES JAUNES	2 554	3 080	526	17.09
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 457	4 793	2 336	48.74
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES	1 286	572	714	124.80
62380000 DONS	300	550	250	45.45
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		500	500	100.00
62511000 PARKING	625	270	355	131.21
62512000 RESTO	10 240	6 701	3 540	52.82
62513000 PEAGES	14 340	11 574	2 765	23.89
62514000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 886	5 445	441	8.09
62515000 REMB FRAIS OUVRIERS PANIER DEP	62 001	60 406	1 595	2.64
62570000 RECEPTIONS	4 870	1 589	3 282	206.56
62600000 FRAIS POSTAUX	1 414	1 166	248	21.30
62610000 ORANGE TEL BUREAUX	10 104	10 861	757	6.97
62611000 ORANGE PORTABLES	9 034	8 896	138	1.55
62612000 ORANGE INTERNET	480	480		
62613000 ORANGE GEOLOC	4 080	4 080		
62614000 ORANGE ACHATS	4 867	3 087	1 780	57.67
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 645	2 024	622	30.72

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62710000 FRS BANC DIV FACTO CIC	3 461	2 315	1 146	49.49
62720000 FRS S/TICKETS REST	50	38	13	33.33
62810000 COTISATIONS NORMES	6 278	2 150	4 128	192.00
62811000 COTISATIONS ELN	350		350	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>25 027</b>	<b>18 987</b>	<b>6 040</b>	<b>31.81</b>
63330000 PARTI. EMPLOY. FORMAT° CONTI	9 991	10 707	716	6.69
63331000 FORMATION PERSONNEL SAL	4 181	4 962	9 143	184.26
63340000 PARTIC. EFFORT CONSTRUCTION		2 803	2 803	100.00
63350000 TAXE APPRENTISSAGE FEP PROPRE	0	2 741	2 741	100.00
63352000 TAXE APPRENTISS OUVRIERS TAD	0		0	
63511000 C.F.E.	1 961	1 895	66	3.48
63511500 C.V.A.E	4 857	4 313	544	12.61
63512000 TAXE FONCIERE	3 482		3 482	
63540000 DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES	481	1 427	946	66.31
63720000 CVO TAXE FRANCE BOIS ET FORET	75	63	11	17.64
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>612 072</b>	<b>630 843</b>	<b>18 771</b>	<b>2.98</b>
64110000 SALAIRES BRUT SOUMIS	605 462	622 938	17 476	2.81
64121000 PROV CONGES PAYES ADMINISTRATI	5 120	6 209	1 089	17.55
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	1 090	1 696	606	35.74
64141000 INDEM RUPTURE CONVENTIONNELLE	400		400	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>222 944</b>	<b>228 706</b>	<b>5 762</b>	<b>2.52</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	162 435	161 514	921	0.57
64520000 QUATREM MUTUELLE	6 031	5 562	469	8.43
64522000 CHEQUE SANTE CDD		149	149	100.00
64530000 COTIS MALAKOFF RETR CADRES NC	37 398	43 684	6 286	14.39
64531500 AX PREVOYANCE CADRES	4 262	3 931	331	8.42
64534000 AG2R PREVOYANCE NON CADRES	1 691	2 360	669	28.33
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC		25 954	25 954	100.00
64585100 PROV CHARGES CP ADMINISTRATIFS	1 159	3 371	2 212	65.61
64590000 CICE CREDIT IMPOT EMPLOI COMPE		0	0	100.00
64740000 OEUVRES SOCIALES	89		89	
64750000 MEDECINE DU TRAV. & PHARM	1 416	1 652	236	14.29
64751000 NATIXIS tikets restau	8 462	9 643	1 181	12.24
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE		29 114	29 114	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>27 020</b>	<b>31 427</b>	<b>4 407</b>	<b>14.02</b>
68111000 D.A.P. / IMMO INCORPORELLE	3 380	8 764	5 384	61.43
68112000 DOT.AMORT. / IMMOB. CORPOREL	23 640	22 663	977	4.31
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>68.71</b>
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0	1	1	68.71
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 575 407</b>	<b>2 570 522</b>	<b>4 885</b>	<b>0.19</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>50 273</b>	<b>66 783</b>	<b>16 511</b>	<b>24.72</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>208</b>		<b>208</b>	
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	208		208	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>208</b>		<b>208</b>	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 254	18 703	5 448	29.13
66160000 INTERETS BANCAIRES	7 028	10 904	3 876	35.54
66850000 CSF COM/ FINANCMT CM-CIC FACTO	6 226	7 799	1 573	20.16
<b>Total des Charges financières</b>	13 254	18 703	5 448	29.13
<b>Résultat financier</b>	13 047	18 703	5 656	30.24
<b>Résultat courant avant impôts</b>	37 226	48 081	10 855	22.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	37 753	3 263	34 490	NS
77180000 AUT. PROD. EXCEPT. / OPER. GES	37 753	3 263	34 490	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		500	500	100.00
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		500	500	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	37 753	3 763	33 990	903.19
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 258	535	6 723	NS
67120000 PENALITES. AMENDES	370	535	165	30.78
67130000 CHARGES EXCEPT NNL/ OPH MEAUX	5 000		5 000	
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. / OPER. GES	1 888		1 888	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		18	18	100.00
67520000 VNC IMMO CORPO CEDEES		18	18	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	7 258	553	6 705	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	30 496	3 211	27 285	849.85
<b>Total des produits</b>	2 663 641	2 641 068	22 572	0.85
<b>Total des charges</b>	2 595 919	2 589 777	6 142	0.24
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	67 722	51 291	16 430	32.03

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN			4 499.78
31/12/2019 INV CCA AXA ass DECENNALE	3 714.11 *		
31/12/2019 INV CCA DEMATIS 2019/2020	86.20 *		
31/12/2019 INV CCA PAGES JAUNE 01 AU 03-2020	699.47 *		
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT			17 822.64
01/01/2019 AN S.A.N.	2 346.48		
31/01/2019 OD REGUL FAE		2 346.48	
28/02/2019 OD REGUL FAE	2 713.46		
31/03/2019 OD REGUL FAE	2 009.56		
30/04/2019 OD REGUL FAE	25 273.42		
30/05/2019 OD REGUL FAE	12 154.16		
30/06/2019 OD REGUL FAE		28 071.59	
30/07/2019 OD REGUL FAE		1 043.85	
30/08/2019 OD REGUL FAE	5 281.03		
30/09/2019 OD REGUL FAE	15 734.55		
30/10/2019 OD REGUL FAE		5 943.83	
30/11/2019 OD REGUL FAE		16 332.30	
31/12/2019 OD REGUL FAE	6 048.03		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
51980000 AGIOS			1 282.20
31/12/2019 INV FNP AGIOS 4TR2019		* 1 064.03	
31/12/2019 INV FNP FRS BANC 12/2019		218.17	
40810000 FOURNIS. FACTURES NON PAR			6 524.90
31/12/2019 INV FNP NATIXIS 12/19		* 1 159.90	
31/12/2019 INV FNP DIA SOCIAL 12/2019		* 365.00	
31/12/2019 INV FNP CAC BILAN 2019		5 000.00	
42820000 PROVISION POUR CONGES A P			51 308.68
01/01/2019 AN S.A.N.		46 189.00	
31/01/2019 OD PROV CP		1 468.00	
31/01/2019 OD regul 2018 PROV CP		599.00	
28/02/2019 OD PROV CP		1 468.00	
31/03/2019 OD PROV CP		1 468.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/04/2019 OD PROV CP		1 468.00	
31/05/2019 OD PROV CP		2 153.68	
30/06/2019 OD PROV CP		1 825.00	
30/07/2019 OD PROV CP	4 426.00		
30/08/2019 OD PROV CP	4 291.00		
30/09/2019 OD PROV CP		2 311.00	
30/10/2019 OD PROV CP		4 149.00	
30/11/2019 OD PROV CP		2 331.00	
30/12/2019 OD PROV CP	5 404.00		
<b>43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER</b>			<b>20 522.47</b>
01/01/2019 AN S.A.N.		19 363.00	
31/01/2019 OD PROV CHARGES CP		587.00	
31/01/2019 OD regul PROV CHARGES CP	648.00		
28/02/2019 OD PROV CHARGES CP		587.00	
31/03/2019 OD PROV CHARGES CP		587.00	
30/04/2019 OD PROV CHARGES CP		587.00	
31/05/2019 OD PROV CHARGES CP		861.47	
30/06/2019 OD PROV CHARGES CP		730.00	
30/07/2019 OD PROV CHARGES CP	1 770.00		
30/08/2019 OD PROV CHARGES CP	1 717.00		
30/09/2019 OD PROV CHARGES CP		925.00	
30/10/2019 OD PROV CHARGES CP		1 659.00	
30/11/2019 OD PROV CHARGES CP		933.00	
30/12/2019 OD PROV CHARGES CP	2 162.00		
<b>43870000 ORGANISME SOCIAUX A RECEVOIR</b>			<b>60.88</b>
23/12/2019 CIC CPAM subro CHICHE Thib		60.88	
<b>44861000 FORMATION PROF A PAYER</b>			<b>8 122.37</b>
31/01/2019 SA SALAIRES JANVIER		* 486.72	
28/02/2019 SA SALAIRES FEVRIER		* 492.38	
31/03/2019 SA SALAIRES MARS		* 498.60	
30/04/2019 SA SALAIRES AVRIL		* 485.98	
31/05/2019 SA SALAIRES MAI		* 466.41	
05/06/2019 CIC OPCA 0.50%CONTRIB CONVENT 201	1 868.82	*	
30/06/2019 SA SALAIRES JUIN		* 496.27	
30/07/2019 SA SALAIRES JUILLET		* 520.66	
30/08/2019 SA SALAIRES AOUT		* 496.30	
30/09/2019 SA SALAIRES SEPT		* 516.92	
30/10/2019 SA SALAIRES OCT FORMAT° 1.65%??		* 848.81	
30/10/2019 SA SALAIRES OCT REGUL ?????		* 2 899.16	
30/11/2019 SA SALAIRES NOV		* 881.78	
30/12/2019 SA SALAIRES dec		* 901.20	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES. AMENDES			370.00
30/04/2019 NDF RBST FRS TC 04-2019 N°2	30.00		
26/07/2019 NDF RBST FRS TC 07-2019 N°1	135.00		
30/08/2019 NDF RBST FRS TC 08-2019 N°3	35.00		
25/09/2019 NDF RBST FRS TC 09-2019 N°01	35.00		
30/09/2019 NDF RBST FRS TC 09-2019 N°02	68.00		
31/10/2019 NDF RBST FRS TC 10-2019 N°3	50.00		
30/11/2019 NDF RBST FRS TC 11/2019 N°2	17.00		
67130000 CHARGES EXCEPT NNL/ OPH MEAUX			5 000.00
31/12/2019 INV PROV NNL/ OPH MEAUX	5 000.00		
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. / OPER. GES			1 887.81
07/02/2019 OD Régul DUMR	0.80		
26/03/2019 OD REXEL	0.01		
31/05/2019 OD REGUL CVAE 2018	1 887.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77180000 AUT. PROD. EXCEPT. / OPER. GES			37 753.42
13/02/2019 OD REGUL PARIS F1811067		0.01	
13/02/2019 OD regul lett SIA F1810061		0.60	
01/07/2019 OD ANN CHQ SDIC HONNECKER 10/201		383.88	
06/07/2019 OD ANN CHQ AGRIVALOR 06-07-2018		173.04	
15/11/2019 OD regul CVAE 2018		1 577.00	
23/12/2019 OD AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		27 443.93	
31/12/2019 OD EXT EFFORT CONSTR 2016-2018		8 174.96	