RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 14089
Numéro SIREN : 339 360 554
Nom ou dénomination : COFITEX

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2022 sous le numéro de dépôt 49628

20220496282020

DATE DEPOT : 20/05/2022

N° DE DEPOT : 49628

N° GESTION : 2002B14089

N° SIREN : 339360554

DENOMINATION : COFITEX

ADRESSE : 23-25 R JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS

MILLESIME : 2020

LPS11065035

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
20 MAI 2022
le N° :
49628

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS
VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 C. Com.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Chers associés,

En application la Loi, la Gérance d'une Société à Responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et un gérant ou un associé ou d'autres Sociétés dans lesquelles le gérant exerce une fonction de direction ou d'administration.

Nous portons ci-aprés à votre connaissance les opérations ou conventions visées à cet article, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé :

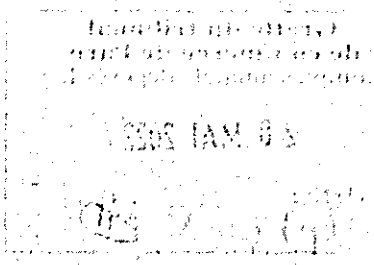
Nous vous signalons qu'il a été versé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 à Monsieur PIQUE une somme de 60 000 € nette correspondant à la rémunération de ses fonctions de gérant.

Monsieur PIQUE percevra une rémunération nette annuelle de 80 000 euros pour l'exercice comptable 2021.

Monsieur Alain PIQUE dispose d'un compte courant ouvert à son nom faisant apparaître un solde en sa faveur de 58 0651.96 euros au 31/12/2020. En outre par suite d'une décision d'abandon de compte courant du 15 Décembre 2016, Monsieur Piqué bénéficie d'une clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 43 000 €.

Fait à Vénissieux,
Le 16 Mai 2021

Le Gérant,
A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 03 Juin 2021

L'an deux mille dix neuf, Et le trois juin à dix-sept heures,

Les associés de la S.A.R.L. COFITEX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 18 500 euros divisé en 500 parts sociales de 37 euros chacune, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- M Alain Piqué, propriétaire des cinq cent parts, ci	500 parts
Total des parts présentes ou représentées sur les 500 parts composant le capital social.	500 parts

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Alain PIQUE préside la séance en qualité de Gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau :

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées par la Loi,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société, et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et approbation des dits comptes,
- Quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées par la Loi,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance, et ouvre la discussion.

Après différentes observations formulées par les associés et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2020, les approuve tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 37 766 €.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice clos au 31 décembre 2020 faisant apparaître un bénéfice de 37 766 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative	37 766 euros
- Dividendes bruts	0 euros
- Soit dividendes nets	0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	21 718	37 766	59 484
Dividendes	0	0	0
Total	23 568	37 766	61 334

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2020	Néant
- 2019	Néant
- 2018	Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distincts auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément la loi, a été approuvé à l'unanimité des autres associés.

* * *

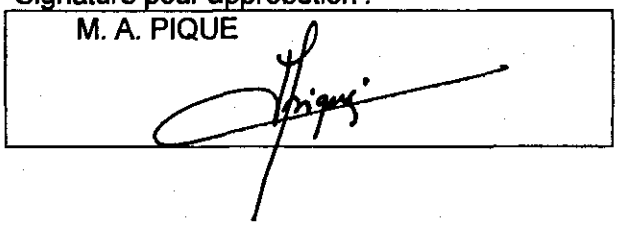
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et tous les associés présents ou par leurs mandataires.

Fait à PARIS,
Le 03 Juin 2021

Signature pour approbation :

M. A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE POUR L'A.GO.
du 16 Mai 2021

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément à la loi, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui en Assemblée Générale à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Les principaux chiffres de l'exercice se traduisent comme suit comparativement à l'exercice précédent :

Libellé	31/12/2020	31/12/2019	variation	var. en %
Produits d'exploitation	462 850	410 578	52 272	12,73
charges d'exploitation	415 682	412 721	2 961	0,72
résultat d'exploitation	47 168	-2 143	49 311	-2 301,03
résultat financier	411	0	411	
résultat exceptionnel	-190	22	-212	-963,64
Impôts sur les bénéfices	-9 623	-339	-9 284	2 738,64
Résultat net comptable	37 766	-2 460	40 226	-1 635,20

PROGRES OU DIFFICULTES RENCONTRES AU COURS DE L'EXERCICE

Néant –

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice notre société a notamment investi dans diverses immobilisations corporelles d'une valeur totale de 0.00 euros.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a entrepris aucune opération particulière en matière de recherche ou de développement.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos au 31 décembre 2020 faisant apparaître un bénéfice de 37 766 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative 37 766 euros

- Dividendes bruts 0 euros
- Soit dividendes nets 0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

	Avant affectation	Affectation résultat de l'ex.	Aprés affectation
Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	21 718	37 766	59 484
Dividendes	0	0	0
Total	23 568	37 766	61 334

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2020	Néant
- 2019	Néant
- 2018	Néant

-

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons maintenir, voire améliorer notre niveau d'activité pour l'exercice à venir.

DECLARATION D'ORDRE GENERAL

Nous vous rappelons que :

- notre société ne possède aucune filiale ;
- aucune prise de participation dans d'autres sociétés n'a été réalisée ;
- aucune société ne participe au capital de notre société ;

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à Vénissieux,
Le 16 Mai 2021

Le Gérant,
A. PIQUE



Comptes Annuels

S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

75001 PARIS

Bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée 12 mois

No SIRET 33936055400044
Code NAF 7112B

Document établi par :

RHARBAOUI ABDERHAMAN
199 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE
69200 VENISSIEUX

Tel. 04 78 76 69 18
Fax.
Siret 42135367300047

Document original.

Pages de 1 à 16

Alain Piquet
Gérant

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de la **S.A.R.L. COFITEX**, pour l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**249 174**	euros
Chiffre d'affaires :	**459 457**	euros
Résultat net comptable :	**37 766**	euros

Fait à Vénissieux
Le 22/06/2021

A.RHARBAOUI
Expert-Comptable

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	49 690	37 555	12 135	16 676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 669		1 669	1 669
TOTAL (II)	**51 359**	**37 555**	**13 804**	**18 345**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	167 037	9 525	157 512	137 456
Autres créances	2 642		2 642	4 416
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	73 532		73 532	27 849
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 684		1 684	9 966
TOTAL (III)	**244 894**	**9 525**	**235 370**	**179 687**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**296 254**	**47 080**	**249 174**	**198 031**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 1 669 — 1 669
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 500	18 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	21 718	24 178
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**37 766**	**(2 460)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**79 834**	**42 068**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	58 652	82 047
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 764	16 805
	Dettes fiscales et sociales	104 923	57 111
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**169 340**	**155 963**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**249 174**	**198 031**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	37 765,78	(2 460,31)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	169 340	155 963
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	459 457		459 457	410 116
	Montant net du chiffre d'affaires	459 457		459 457	410 116
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 378	454
	Autres produits			15	8
	Total des produits d'exploitatioo (1)			462 850	410 578
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			110 957	143 108
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 397	16 125
	Salaires et traitements			196 359	165 011
	Charges sociales du personnel			60 506	47 071
	Cotisations personnelles de l'exploitant			24 827	36 518
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 541	4 860
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			96	28
	Total des charges d'exploitatioo (2)			415 682	412 721
	RESULTAT D'EXPLOITATION			47 168	(2 143)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**47 168**	**(2 143)**
Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée		
		Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		De participations (3)	411	
		D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
		Autres intérêts et produits assimilés (3)		
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Différences positives de change		
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des produits financiers	**411**	
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Intérêts et charges assimilées (4)		
		Différences négatives de change		
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières		
		RESULTAT FINANCIER	**411**	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**47 579**	**(2 143)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion		
		Sur opérations en capital		
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion	190	(22)
		Sur opérations en capital		
		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Total des charges exceptionnelles	**190**	**(22)**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(190)**	**22**
		PARTICIPATION DES SALARIES		
		IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 623	339
		TOTAL DES PRODUITS	**463 261**	**410 578**
		TOTAL DES CHARGES	**425 495**	**413 038**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**37 766**	**(2 460)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **249 174** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **463 261** euros et un total **charges** de **425 495** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **37 766** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	450					450
	Matériel de transport	34 170					34 170
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 070					15 070
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**49 690**					**49 690**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 669					1 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 669**					**1 669**
	TOTAL	**51 359**					**51 359**

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	450			450
	Matériel de transport	20 405	3 635		24 040
	Matériel de bureau, mobilier	12 160	906		13 066
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 015	4 541		37 555
	TOTAL	33 015	4 541		37 555

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 669	1 669	
	Clients douteux ou litigieux	11 430	11 430	
	Autres créances clients	155 607	155 607	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 642	2 642	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 684	1 684	
	TOTAL DES CREANCES	**173 032**	**173 032**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 764	5 764		
	Personnel et comptes rattachés	23 392	23 392		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 262	41 262		
	Impôts sur les bénéfices	9 623	9 623		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 098	29 098		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 548	1 548		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	58 652	58 652		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**169 340**	**169 340**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 58 652

Produits à recevoir

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020
Total des Produits à recevoir		

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**39 034**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 877**
FRNRS - FACT. NON PARVENUES	*1 877*	
Dettes fiscales et sociales		**37 157**
CONGES A PAYER	*12 395*	
PROV. CHARGES/CP	*10 628*	
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY	*13 267*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*867*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**1 684**
Assurance véhicule		1 684	
Assurance SMABTP			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**1 684**

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Le 15 décembre 2016 M.PIQUE Alain a abandonné la somme de 43000€. ceete somme sera prise sur son compte courant avec clause de retour à meilleure fort			
Total des engagements financiers (I)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			