

RCS : AJACCIO Code greffe : 2001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00064 Numéro SIREN : 825 290 190 Nom ou dénomination : LYEMMADIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2021 sous le numéro de dépôt 4326

SAS LYEMMADIS

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

RN 96

20110 VIGGIANELLO

SIRET : 82529019000024

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	2
---------------------------------	---

ANALYSE FINANCIERE

Capacité d'autofinancement	3
----------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	4
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (Suite)	8
Annexe au bilan	9
Règles et méthodes comptables développées	10
Effectif Moyen - Composition du capital social	12
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Variation des capitaux propres	18
Charges à payer	19
Produits et charges constatés d'avance	20

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	24
Compte de résultat détaillé	26

LIASSE

Votre année
en résumé

LYEMMADIS

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

CHIFFRE D'AFFAIRES
-1 % Diminution de -180 K€

13 590 K€

EFFECTIF

49

E.B.E
4 % du CA

520 K€

RESULTAT
2 % du CA

308 K€

FONDS DE ROULEMENT

245 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-274 K€

TRESORERIE

519 K€

CAPITAUX PROPRES

705 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

1 163 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

466 K€

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

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises	11 622 200	100.00	11 709 164	100.00
- Cout direct d'achat	8 711 227	74.95	8 933 524	76.30
+/- Variation du stock de marchandises	2 692	0.02	19 531	0.17
Marge commerciale (I)	2 908 281	25.02	2 756 109	23.54
+ Production vendue	1 967 612	14.48	2 060 546	14.96
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 967 612	14.48	2 060 546	14.96
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 383 499	70.31	1 415 019	68.67
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	584 113	29.69	645 527	31.33
Marge brute globale (I + II)	3 492 394	25.70	3 401 636	24.70
- Services extérieurs et autres charges externes	1 547 122	11.38	1 561 690	11.34
Valeur ajoutée produite	1 945 272	14.31	1 839 946	13.36
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	106 889	0.79	103 827	0.75
- Salaires et traitements	1 087 569	8.00	1 181 781	8.58
- Charges sociales	230 541	1.70	257 148	1.87
Excédent brut d'exploitation	520 273	3.83	297 189	2.16
+ Reprises sur amortissements et provisions	850	0.01	1 195	0.01
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	157 644	1.16	156 226	1.13
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	982	0.01	850	0.01
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	7 945	0.06	4 125	0.03
- Autres charges de gestion courante	4 762	0.04	11 976	0.09
+ Transferts de charges d'exploitation	4 853	0.04	27 980	0.20
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	370 532	2.73	161 437	1.17
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	10			
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	11 966	0.09	17 293	0.13
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	358 577	2.64	144 144	1.05
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 240	0.30	56 828	0.41
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 059	0.07	5 290	0.04
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	30 181	0.22	51 538	0.37
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	80 818	0.59		
Résultat Net Comptable	307 940	2.27	195 682	1.42

Analyse financière

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	520 273	297 189	75.06
+Transferts de charges d'exploitation	4 853	27 980	-82.66
+Autres produits d'exploitation	7 945	4 125	92.59
- Autres charges d'exploitation	4 762	11 976	-60.24
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers	10		
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	11 966	17 293	-30.81
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels	40 240	56 828	-29.19
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	10 059	5 290	90.15
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	80 818		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	465 716	351 563	32.47
RESULTAT NET COMPTABLE	307 940	195 682	29.69
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	158 626	157 076	0.99
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	850	1 195	-28.87
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	465 716	351 563	32.47

Attestation

Attestation

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

Total du bilan :	3 477 691 €
Chiffre d'affaires :	13 589 812 €
Résultat net Comptable :	307 940 €

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

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

Fait à Meyreuil

Le 08/03/2021

M JEAN PAUL LEYDIER

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1 327 400		1 327 400	1 327 400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	545 980	309 115	236 865	310 084
Autres immobilisations corporelles	626 188	278 096	348 092	422 668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150 000		150 000	150 000
TOTAL (I)	2 649 568	587 212	2 062 357	2 210 152
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	20 612		20 612	19 971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560 306		560 306	562 998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 965	982	19 983	27 445
Autres	198 572		198 572	249 408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	519 097		519 097	59 971
Charges constatées d'avance	96 764		96 764	90 237
TOTAL (II)	1 416 316	982	1 415 334	1 010 030
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 065 885	588 194	3 477 691	3 220 182

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 400 000	400 000	400 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-3 438	-199 120
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	307 940	195 682
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	704 502	396 562
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 162 512	1 387 457
Emprunts et dettes financières diverses	440 000	440 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773 680	671 606
Dettes fiscales et sociales	369 800	317 847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 197	6 711
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 773 189	2 823 620
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	3 477 691	3 220 182
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		73 606

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	11 622 200		11 622 200	11 709 164
Production vendue de biens	1 959 672		1 959 672	2 048 970
Production vendue de services	7 941		7 941	11 576
Chiffre d'affaires Net	13 589 812		13 589 812	13 769 710
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 703	29 175
Autres produits			7 945	4 125
TOTAL (I)			13 603 460	13 803 010
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 711 227	8 933 524
Variation de stocks (marchandises)			2 692	19 531
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 384 140	1 408 230
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-641	6 789
Autres achats et charges externes *			1 547 122	1 561 690
Impôts, taxes et versements assimilés			106 889	103 827
Salaires et traitements			1 087 569	1 181 781
Charges sociales			230 541	257 148
Dotations aux amortissements sur immobilisations			157 644	156 226
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			982	850
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 762	11 976
TOTAL (II)			13 232 928	13 641 573
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			370 532	161 437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			10	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			11 966	17 293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			11 966	17 293
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 955	-17 293
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			358 577	144 144

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	40 240	56 828
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	40 240	56 828
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	10 059	5 290
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	10 059	5 290
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30 181	51 538
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	80 818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	13 643 710	13 859 838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 335 770	13 664 157
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	307 940	195 682

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

37 840

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

7 701

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 3 477 691 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 307 940 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

CARREFOUR MARKET

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

PROPRIANO

Règles et méthodes comptables

SAS LYEMMADIS

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 3 477 691 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 307 940 Euros.

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

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

Pas de recours au chômage partiel sur l'exercice ni au PGE.

Report des échéances de l'emprunt SOCIETE GENERAL d'avril à septembre inclus

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Dans le contexte du COVID-19, par dérogation Gouvernementale, l'activité de l'entité (commerce alimentaire) est restée ouverte depuis le 17/03/2020. Aussi le niveau de chiffre d'affaires n'a pas été affecté négativement par le COVID-19 jusqu'à la date d'arrêt des comptes 2020. A cette date, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les mesures d'accompagnement décidées par le Gouvernement seront utilisées au besoin, le cas échéant.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

- La société MJSM a une créance sur la société LYEMMADIS inscrite en compte 9MJSM pour 33791.65€
- la société MJSM a une créance sur la société LYEMMADIS inscrite en compte courant pour 220000€
- la société d'exploitation AMIDIS et COMPAGNIE a une créance sur la société LYEMMADIS inscrite en compte courant pour 220000€

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

Amortissements

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

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

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 3 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Fonds de commerce

Compte tenu du caractère non limité de sa durée d'utilisation, le fonds commercial ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Dépréciation du fonds commercial

La dépréciation du fonds commercial est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

La dépréciation permet de ramener la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur actuelle.

En l'absence d'indice de perte de valeur, aucun test de dépréciation n'a été réalisé au cours de l'exercice sur le fonds commercial.

Engagements hors bilan

Nantissement du fonds de commerce en garantie de remboursement du prêt. Le montant de l'engagement s'élève au 31/12/2020 à 1 162 249.79€.

Créances

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

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce et à l'article 833-14/4 du PCG du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 600 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	49	49
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	49	49

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	100.00000	400 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 000	100.00000	400 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 327 400		
TOTAL	1 327 400		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	537 231		8 749
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	618 513		1 100
Mat. de transport	412		
Mat. de bureau et info., mobilier	6 164		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 162 320		9 849
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	150 000		
TOTAL	150 000		
TOTAL GENERAL	2 639 720		9 849
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 327 400	
TOTAL		1 327 400	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		545 980	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		619 613	
Mat. de transport		412	
Mat. de bureau et info., mobilier		6 164	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		1 172 168	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		150 000	
TOTAL		150 000	
TOTAL GENERAL		2 649 568	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	227 147	81 968		309 115	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	197 359	74 161		271 521	
Matériel de transport	389	23		412	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 672	1 492		6 164	
Emballages récup. et divers					
	429 568	157 644		587 212	
TOTAL GENERAL	429 568	157 644		587 212	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	850	982	850		982
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

850

982

850

982

TOTAL GENERAL (I+II+III)

850

982

850

982

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

982

850

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	150 000		150 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 313	1 313	
Autres créances clients	19 652	19 652	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 037	3 037	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 793	1 793	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	57 268	57 268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	136 474	136 474	
Charges constatées d'avance	96 764	96 764	
TOTAL	466 301	316 301	150 000

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 162 512	307 938	854 574	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	773 680	773 680		
Personnel et comptes rattachés	113 610	113 610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 523	91 523		
Impôts sur les bénéfices	79 735	79 735		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84 932	84 932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	440 000	440 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	27 197	27 197		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 773 189	1 918 615	854 574	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

151 318

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	396 562
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	396 562
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	396 562
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	195 682
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-195 682
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	396 562
Résultat de l'exercice	307 940
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	704 502

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	262.45	282.49
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 817.72	113 183.58
Dettes fiscales et sociales	205 021.65	206 465.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 471.61	6 511.11
TOTAL	312 573.43	326 442.51

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	262.45	282.49
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	262.45	282.49
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 817.72	113 183.58
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	4 930.22	15 657.70
40810001 PROV COTISATIONS CSF	9 169.00	6 987.00
40810002 PROVISION EAU	665.37	1 079.00
40810003 EDF	10 677.31	9 851.51
40810006 CSF COPIE	1 128.00	622.00
40810009 PROV HONORAIRES JURIDIQUES	1 785.00	1 768.00
40810010 SCI TREVOLE	25 000.00	25 000.00
40810012 MJSM REFACT INT C/C	1 124.93	1 450.09
40810014 LOCAM SURETEC		343.28
40810021 PROV HONORAIRE CAC	6 600.00	7 100.00
40810024 PROV SETEC	33 560.29	39 777.00
40810025 PROVISION SYVADEC	2 305.60	2 300.00
40810028 PROV CSF PANEL	1 872.00	1 248.00
Dettes fiscales et sociales	205 021.65	206 465.33
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	104 210.00	91 469.00
43820000 DETTES PROVISIONS CONGES	23 968.00	21 038.00
43865000 FORMATION CONTINUE	2 099.65	5 713.94
43866000 AIDE CONSTRUCTION		4 892.39
44860000 SACEM		924.00
44862000 CFE	41 572.00	47 808.00
44862001 CVAE	1 372.00	3 688.00
44865000 AGEFIPH	2 000.00	
44867800 TASCOM	29 800.00	30 932.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 471.61	6 511.11
41981100 FIDELITE SHOPI/CHAMPION	8 471.61	6 511.11
TOTAL	312 573.43	326 442.51

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	96 764	90 237
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	96 764	90 237

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1 327 400.00	1 327 400.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	1 327 400.00	1 327 400.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	236 864.53	310 083.90	-73 219.37	-23.61
21500000 INST. TECH. MAT. & OUT. I	545 583.42	536 834.66	8 748.76	1.63
21540000 Matériel industriel	396.58	396.58		
28150000 AMORT. MATERIEL & OUTILLA	-309 115.47	-227 147.34	-81 968.13	-36.09
Autres immobilisations corporelles	348 092.14	422 668.20	-74 576.06	-17.64
21810000 INST. GEN.,AGT & AMEN. DI	619 612.69	618 512.69	1 100.00	0.18
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	411.61	411.61		
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMAT	6 164.16	6 164.16		
28181000 AMORT.AGENCEN.&AMENAGEMENTEN	-271 520.55	-197 359.25	-74 161.30	-37.58
28182000 AM. MATERIEL DE TRANSPORT	-411.61	-388.74	-22.87	-5.91
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-6 164.16	-4 672.27	-1 491.89	-31.93
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150 000.00	150 000.00		
27510000 DEPOTS DE GARANTIE VERSES	150 000.00	150 000.00		
TOTAL (I)	2 062 356.67	2 210 152.10	-147 795.43	-6.69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	20 612.00	19 971.00	641.00	3.21
31000000 MATIERES PREMIERES & FOUR	20 612.00	19 971.00	641.00	3.21
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560 306.00	562 998.00	-2 692.00	-0.48
37750000 STOCKS FIN D'EXERCICE	560 306.00	562 998.00	-2 692.00	-0.48
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 982.97	27 445.22	-7 462.25	-27.19
41100000 CREDITS CLIENTS	19 651.95	25 966.01	-6 314.06	-24.32
41610000 CHEQUE IMPAYE	1 313.02	2 329.21	-1 016.19	-43.62
49100000 PROV DEFER COMPTES DE CLIE	88.00	850.00	-762.00	-85.57

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Autres	198 572.28	249 407.63	-50 835.35	-20.38
40000000 FOURNISSEURS	939.22	8 773.55	-7 834.33	-89.30
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RENDRE	16 772.27	11 786.41	4 985.86	42.30
40960001 CONSIGNE/DECONSIGNE PIETRI		297.00	-297.00	-100.00
40960002 CONSIGNE DECONIGNE SOCOBO	60.00		60.00	-
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	26 573.38	27 894.61	-1 321.23	-4.74
40980001 RIST PROGRESSIVE	18 333.36	33 333.33	-14 999.97	-45.00
40980003 RISTOURNE E COMMERCE	6 666.67		6 666.67	-
40980004 RISTOURNE MDC	10 000.00		10 000.00	-
42100001 REMUNERATION PAIE NEGATIVE	1 937.19	1 279.32	657.87	51.45
42500000 PERSONNEL AVANCES ET AC	1 100.00	547.26	552.74	101.10
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	1 792.97		1 792.97	-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		2 903.00	-2 903.00	-100.00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEF		1 083.00	-1 083.00	-100.00
44560000 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	245.00	81.88	163.12	198.78
44560001 TVA DED SUR FG	21 837.87	25 047.54	-3 209.67	-12.82
44562100 TVA SUR IMMOBILISATION 20%	698.60		698.60	-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 427.00	6 552.00	-5 125.00	-78.22
44571101 TVA COLLECTEE 20%	59.72		59.72	-
44583000 REMBOURSEMENT DE CREDIT T	33 000.00	60 000.00	-27 000.00	-45.00
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS D		600.00	-600.00	-100.00
46711000 BON DE REDUCTION SOGEC	406.47	94.60	311.87	327.37
46712000 BON DE REDUCTION SCAN	268.06	92.60	175.46	188.17
46714001 TICKET RESTAURANT	7 165.48	4 525.58	2 639.90	58.31
46714002 BONS CADO	4 181.40	200.00	3 981.40	+1 000.00
46714004 C RESTO EDENRED	314.71		314.71	-
46722000 RELAIS COLIS	241.87		241.87	-
46791000 CAGNOTTE FIDELITE	19 786.45	14 895.78	4 890.67	32.83
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	6 921.22	33 031.44	-26 110.22	-79.05
46872000 REMISES IMMEDIATEES	17 843.37	16 388.73	1 454.64	8.87
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	519 097.01	59 970.68	459 126.33	765.58
51200000 Banques	385 651.36		385 651.36	-
51210001 COMPTES A TERMES	25 010.48		25 010.48	-
58000000 CHEQUES	26 735.97	17 617.46	9 118.51	51.76
58100000 CARTES BANCAIRES	40 289.24	32 856.56	7 432.68	22.62
58112000 VERSEMENT ESP	31 460.00		31 460.00	-
58120000 CB AMERICAN EXPRESS	3 534.99	2 602.02	932.97	35.86
58200000 CARTES PASS	1 137.39	507.31	630.08	124.26
58300000 CAISSONS	2 000.00	2 000.00		
58500000 COFFRE	3 277.58	4 387.33	-1 109.75	-25.28
Charges constatées d'avance	96 763.86	90 237.28	6 526.58	7.23
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN		219.00	-219.00	-100.00
48600001 AUTOMATISME CORSE	214.00		214.00	-
48600002 LOYER SCI TREVOLE	81 222.50	80 247.00	975.50	1.22
48600004 ANAVEO MAINT ET SURVEILLANCE CAM	495.00	450.00	45.00	10.00
48600007 FRANCE TELECOM LEASE LOC	232.00	232.00		
48600008 SURETEC ENTRETIEN	343.28	343.28		
48600011 CENTRE INCENDIE ETS PERETTI	104.00	102.00	2.00	1.96
48600015 LOGICIEL ZEENDocs	495.00	495.00		
48600016 SCHINDLER		567.00	-567.00	-100.00
48600018 GRENKE LOCATION	2 489.00	2 334.00	155.00	6.64
48600020 SPONSORING / PUB	2 250.00	2 000.00	250.00	12.50

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
48600026 VISIOCOM	1 332.00		1 332.00	-
48600027 DOCUMENTATION GENERALE	835.55		835.55	-
48601000 CCA ASSU MULTIRISQUE	1 159.52	144.00	1 015.52	705.56
48602000 CCA ASSU VEHICULE	705.85		705.85	-
48606009 CCA ASSURANCE	2 946.16		2 946.16	-
TOTAL (II)	1 415 334.12	1 010 029.81	405 304.31	40.13
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	3 477 690.79	3 220 181.91	257 508.88	8.00

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 400 000	400 000.00	400 000.00		
10100000 CAPITAL	400 000.00	400 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-3 438.19	-199 120.00	195 681.81	98.27
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE D	-3 438.19	-199 120.00	195 681.81	98.27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	307 940.24	195 681.81	112 258.43	57.37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704 502.05	396 561.81	307 940.24	77.65
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 162 512.24	1 387 456.60	-224 944.36	-16.21
16400000 EMPRUNT	1 162 249.79	1 313 567.95	-151 318.16	-11.52
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	262.45	282.49	-20.04	-7.09
51200000 Banques		73 606.16	-73 606.16	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	440 000.00	440 000.00		
45500000 C/C ASSOCIE CSF	220 000.00	220 000.00		
45501000 C/C ASSOCIE MJSM	220 000.00	220 000.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773 679.77	671 605.72	102 074.05	15.20
40000000 FOURNISSEURS	674 862.05	558 422.14	116 439.91	20.85
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	4 930.22	15 657.70	-10 727.48	-68.51
40810001 PROV COTISATIONS CSF	9 169.00	6 987.00	2 182.00	31.23
40810002 PROVISION EAU	665.37	1 079.00	-413.63	-38.37
40810003 EDF	10 677.31	9 851.51	825.80	8.37
40810006 CSF COPIE	1 128.00	622.00	506.00	81.35
40810009 PROV HONORAIRES JURIDIQUES	1 785.00	1 768.00	17.00	0.96
40810010 SCI TREVOLE	25 000.00	25 000.00		
40810012 MJSM REFACT INT C/C	1 124.93	1 450.09	-325.16	-22.41
40810014 LOCAM SURETEC		343.28	-343.28	-100.00
40810021 PROV HONORAIRE CAC	6 600.00	7 100.00	-500.00	-7.04
40810024 PROV SETEC	33 560.29	39 777.00	-6 216.71	-15.63

PASSIF	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2020	31/12/2019		
40810025 PROVISION SYVADEC	2 305.60	2 300.00	5.60	0.26
40810028 PROV CSF PANEL	1 872.00	1 248.00	624.00	50.00
Dettes fiscales et sociales	369 799.60	317 846.67	51 952.93	16.35
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS	9 399.73	9 237.94	161.79	1.75
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	104 210.00	91 469.00	12 741.00	13.93
43100000 SECURITE SOCIALE	45 394.71	46 382.67	-987.96	-2.13
43150000 CAISSE RETRAITE EMPLOYES	8 103.67	28 696.32	-20 592.65	-71.76
43151000 MUTUELLE EMPLOYES	9 026.25	7 058.05	1 968.20	27.88
43152000 PREVOYANCE	2 930.88	2 927.10	3.78	0.14
43820000 DETTES PROVISIONS CONGES	23 968.00	21 038.00	2 930.00	13.93
43865000 FORMATION CONTINUE	2 099.65	5 713.94	-3 614.29	-63.25
43866000 AIDE CONSTRUCTION		4 892.39	-4 892.39	-100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 280.71		1 280.71	-
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	79 735.00		79 735.00	-
44571101 TVA COLLECTEE20%		312.26	-312.26	-100.00
44700000 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS	1 404.00	16 093.00	-14 689.00	-91.28
44700001 TAXE PUBLICITE	124.00	228.00	-104.00	-45.61
44700002 TAXE ECO FOLIO	890.00	446.00	444.00	99.55
44700003 TLPE	6 489.00		6 489.00	-
44860000 SACEM		924.00	-924.00	-100.00
44862000 CFE	41 572.00	47 808.00	-6 236.00	-13.04
44862001 CVAE	1 372.00	3 688.00	-2 316.00	-62.80
44865000 AGEFIPH	2 000.00		2 000.00	-
44867800 TASCOM	29 800.00	30 932.00	-1 132.00	-3.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 197.13	6 711.11	20 486.02	305.26
41100000 CREDITS CLIENTS	246.92		246.92	-
41981100 FIDELITE SHOPI/CHAMPION	8 471.61	6 511.11	1 960.50	30.12
46700002 AUTRES CREDITEURS	18 083.90		18 083.90	-
46710000 PRESSE	144.70		144.70	-
46770000 COMPTE CARTES CADEAUX	250.00	200.00	50.00	25.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	2 773 188.74	2 823 620.10	-50 431.36	-1.79
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	3 477 690.79	3 220 181.91	257 508.88	8.00

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	11 622 200.01	11 709 163.90	-86 963.89	-0.74
70710001 VENTES MSES 5.5	46 198.53	22 713.36	23 485.17	103.40
70710003 VENTES MSES 2.10	7 957 983.58	8 003 734.16	-45 750.58	-0.57
70710004 VENTES MSES EXO	499 066.98	575 794.48	-76 727.50	-13.33
70710010 VENTES MSES 10%	50 428.72	61 435.13	-11 006.41	-17.91
70710013 Ventes de marchandises 13%		2 610.72	-2 610.72	-100.00
70710020 VENTES MSES 20%	3 135 086.75	3 098 128.75	36 958.00	1.19
70972000 AUTRES RISTOURNES CLIENTS	-4 548.46	-2 130.64	-2 417.82	-113.42
70974000 CHEQUES CADEAUX	9 505.00	-581.00	10 086.00	-1 000.00
70974001 RISTOURNES ACCORDEES 20%	-11 689.89	-13 158.98	1 469.09	11.16
70974002 RISTOURNES ACCORDEES 5.5%	-454.81	-37.93	-416.88	-1 000.00
70974003 RISTOURNES ACCORDEES 2.1%	-53 905.45	-33 702.17	-20 203.28	-59.95
70974004 RISTOURNES ACCORDEES EXO	-5 451.20	-5 629.49	178.29	3.16
70974005 RISTOURNES ACCORDEES 10%	-19.74	-12.49	-7.25	-66.67
Production vendue biens	1 959 671.54	2 048 969.76	-89 298.22	-4.36
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	1 957 547.00	2 043 262.00	-85 715.00	-4.20
70350000 JOURNAL DES AVOIRS	2 124.54	5 707.76	-3 583.22	-62.77
Production vendue services	7 940.60	11 576.32	-3 635.72	-31.40
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES V		1 962.57	-1 962.57	-100.00
70821000 COMMISSION PRESSE	1 310.67	1 365.92	-55.25	-4.03
70880000 AUTRES PROD. ACTIVITES AN	6 629.93	8 247.83	-1 617.90	-19.62
Chiffre d'affaires Net	13 589 812.15	13 769 709.98	-179 897.83	-1.31
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	5 703.11	29 175.20	-23 472.09	-80.45
78174000 REPRISE PROVISION DEPRECI	850.00	1 195.00	-345.00	-28.87
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXP	305.76		305.76	-
79110000 TRANSFERT CHARGES FRIS PER	4 547.35	19 076.37	-14 529.02	-76.16
79112000 TRANSFERT CHARGES ENTRETI		1 703.83	-1 703.83	-100.00
79113000 TRANSFERT CHARGES FOURNIT		7 200.00	-7 200.00	-100.00
Autres produits	7 944.83	4 125.15	3 819.68	92.61
75800000 PROD. DIVERS GESTION COUR	7 944.83	4 125.15	3 819.68	92.61
TOTAL (I)	13 603 460.09	13 803 010.33	-199 550.24	-1.45
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8 711 226.67	8 933 523.88	-222 297.21	-2.49
60701000 ACHATS 5,50% MARCHANDISES	5 048.41	6 116.19	-1 067.78	-17.46
60701300 Achats de marchandises 13%	2 701.29	2 825.41	-124.12	-4.39
60701501 ACHATS MARCHANDISES 10 %	1 678.77	910.56	768.21	84.30
60702001 ACHATS MARCHANDISES 20 %	2 478 079.94	2 278 337.41	199 742.53	8.77
60703000 ACHATS 2,10% MARCHANDISES	5 533 934.07	5 684 818.75	-150 884.68	-2.65
60704000 ACHATS EXONERES	494 405.53	605 403.83	-110 998.30	-18.33
60705000 ACHATS EMBALLAGES	21 102.88	26 050.74	-4 947.86	-18.99
60870000 FRAIS ACCESS S/ACHATS 19,	519 491.67	531 547.59	-12 055.92	-2.27
60870100 INCENTIVE LIVRAISON	-6 492.00		-6 492.00	-
60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE M	-118 723.89	-22 486.60	-96 237.29	-427.97
60971000 RISTOURNE ACHATS ET FIDELITE	-220 000.00	-180 000.00	-40 000.00	-22.22
Variation de stock (marchandises)	2 692.00	19 531.00	-16 839.00	-86.22
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	2 692.00	19 531.00	-16 839.00	-86.22
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 384 140.00	1 408 230.00	-24 090.00	-1.71

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
60100000 ACHATS PROFORMA HORS PROM	1 384 140.00	1 408 230.00	-24 090.00	-1.71
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-641.00	6 789.00	-7 430.00	-109.44
60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn	-641.00	6 789.00	-7 430.00	-109.44
Autres achats et charges externes*	1 547 122.39	1 561 690.16	-14 567.77	-0.93
60610000 EDF	91 748.96	99 978.61	-8 229.65	-8.23
60611000 EAUX	872.71	2 186.32	-1 313.61	-60.06
60616000 CARBURANT	582.03	294.69	287.34	97.29
60630000 PETIT MATERIEL & OUTILLAG	5 318.33	4 709.04	609.29	12.93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 739.84	3 093.53	-1 353.69	-43.76
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNIT	26 412.10	22 204.59	4 207.51	18.95
60680001 AUTRES FOURNITURES DIVERS ECO	16 216.71		16 216.71	-
60681000 SACHERIE	11 881.97	10 129.70	1 752.27	17.30
60682000 VETEMENT DE TRAVAIL	2 970.67	3 010.04	-39.37	-1.30
61320000 LOYERS IMMOBILIERS	326 841.00	319 238.50	7 602.50	2.38
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 179.20		1 179.20	-
61350001 LOCATIONS JUNGHEINRICH	11 717.00	12 053.30	-336.30	-2.79
61350002 LOCATIONS PARC TEL	2 784.76	2 784.19	0.57	0.04
61350004 LOCATIONS GRENKE LOC	2 012.80	1 544.72	468.08	30.29
61360000 LOCATIONS DIVERSES	4 119.36	4 119.36		
61360002 LOCATIONS TAG	6 737.00	8 100.00	-1 363.00	-16.83
61400000 CHARG. LOCATIVES & COPROP	9 388.00	9 889.00	-501.00	-5.07
61553000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	4 421.66	1 307.48	3 114.18	238.33
61553001 ENTRETIEN QUALIT'AIR ET AJC	13 026.42	13 469.65	-443.23	-3.30
61553002 ENTRETIEN DERATISATION	2 201.85	2 201.85		
61553003 ENTRETIEN LEANDRI	1 010.00	3 685.00	-2 675.00	-72.59
61553004 ENTRETIEN CORSAMAT	1 938.00	1 938.00		
61553005 ENTRETIEN SCHINDLER	3 361.90	4 100.02	-738.12	-18.00
61553006 ENTRETIEN SES	781.32	1 120.17	-338.85	-30.27
61553007 ENTRETIEN AUTOMATISMES CORSE RIDEAUX	2 690.82	3 246.26	-555.44	-17.10
61553008 ENTRETIEN CRC VERIF INSTAL ELECT	2 028.79	2 252.91	-224.12	-9.94
61553009 ENTRETIEN CEMIS INCENDIE/ CENTRE PERRETI	1 522.52	1 123.93	398.59	35.50
61553010 ENTRETIEN SERDEF DESEMFUMAGE	227.20	227.20		
61555000 ENTRETIEN MATERIEL	2 770.64	1 768.87	1 001.77	56.64
61555001 ENTRETIEN JUNGHEINRICH	1 050.48	4 826.47	-3 775.99	-78.24
61555002 ENTRETIEN SURETEC INTRUSION	2 043.02	2 022.79	20.23	0.99
61555003 ENTRETIEN AB PESAGE	2 006.18	2 746.80	-740.62	-26.97
61557000 ENTRETIEN MATERIEL FROID	1 242.79	2 804.32	-1 561.53	-55.67
61558000 ENTRETIEN SOS NETTOYAGE	55 712.60	54 374.79	1 337.81	2.46
61559000 ENTRETIEN VEHICULES	76.11	254.17	-178.06	-70.08
61561000 MAINTENANCE BACK OFFICE	36 887.94	39 346.35	-2 458.41	-6.25
61561001 MAINTENANCE COUT COPIE	2 297.11		2 297.11	-
61562000 ENTRETIEN BUREAUTIQUE	2 567.90	3 616.59	-1 048.69	-29.00
61610000 PRIMES ASSURANCES MULTIRI	10 584.96	24 621.30	-14 036.34	-57.01
61610001 PRIMES ASSURANCES RC	2 893.13	3 047.36	-154.23	-5.05
61620000 ASSURANCES VEHICULES	1 011.76		1 011.76	-
61690000 AUTRES ASSURANCES	322.48	144.00	178.48	123.61
61810000 DOCUMENTATION	1 138.50	7 440.53	-6 302.03	-84.69
62220000 COM. S/ CARTES CADEAU ET TR	4 105.17	4 941.72	-836.55	-16.94
62260000 AUTRES HONORAIRES	9 373.25	23 551.97	-14 178.72	-60.20
62260001 HONORAIRES CAC	6 100.00	7 200.00	-1 100.00	-15.28
62260002 HONORAIRE JURIDIQUE	3 552.00	1 668.00	1 884.00	112.95
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	20 700.00	25 224.20	-4 524.20	-17.94
62263000 SERVICE INFORMATIQUE	2 479.00	2 545.00	-66.00	-2.59
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	46.65	640.59	-593.94	-92.67
62281000 REDEVANCE HOLDING	170 400.00	170 400.00		
62285000 GESTION FIDELITE	22 924.85	23 202.93	-278.08	-1.20
62286000 COTIS FRANCOISE	---	---	---	---

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
62310000 ANNONCES, INSERTIONS PUBL	3 976.24	1 545.00	2 431.24	157.35
62310001 ANNONCES OMNISCINE	1 164.00	738.00	426.00	57.72
62310002 ANNONCES VISIOMINIBUS	668.00		668.00	-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	211.56	240.00	-28.44	-11.67
62360000 AFFICHES & PROSPECTUS	9 901.89	9 347.33	554.56	5.94
62361000 DISTRIBUTION PROSPECTUS	2 474.24	4 082.25	-1 608.01	-39.39
62362000 AFFICHES / KIT PLV	3 412.00	4 712.29	-1 300.29	-27.59
62380000 COTISATIONS PUBLICITE	28 996.72	29 313.46	-316.74	-1.08
62381000 DIVERS PUB (SPONSORING)	422.28	9 054.81	-8 632.53	-95.34
62381001 DIVERS PANEL	624.00		624.00	-
62381002 DIVERS PUB SPONSO CAP FOOT	5 250.00		5 250.00	-
62385000 DONS ET POURBOIRES	800.00	2 159.99	-1 359.99	-62.96
62500000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 148.61	1 206.39	942.22	78.19
62560000 MISSIONS & RECEPTIONS		2 697.60	-2 697.60	-100.00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMU	726.04	2 515.32	-1 789.28	-71.13
62601000 TELEPHONE	6 137.62	6 708.44	-570.82	-8.50
62601001 TELEPHONE ASTREINTE SOSH	49.92		49.92	-
62601002 TELEPHONE ORANGE INTERNET	960.00		960.00	-
62750000 SERVICES BANCAIRES	7 188.86	17 001.00	-9 812.14	-57.71
62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	31 149.59	18 793.81	12 355.78	65.74
62800000 TRANSPORT MARITIME	224 138.10	211 514.65	12 623.45	5.97
62800001 AUTRES SERVICES EXTERNES	2 626.92	2 343.08	283.84	12.12
62800002 TRANSPORT	6 335.62	542.75	5 792.87	+1 000.00
62801000 SURVEILLANCE MAGASIN	1 935.00	1 870.36	64.64	3.48
62801001 TELESURVEILLANCE CTS	1 154.61	1 159.23	-4.62	-0.35
62801002 SURVEILLANCE GRENKECAMERA	7 788.00	7 788.00		
62802000 TRANSPORT DE FONDOS	20 883.14	21 524.43	-641.29	-2.98
62803000 ENLEVEMENT DECHETS	6 946.80	9 116.18	-2 169.38	-23.79
62804000 BLANCHISSERIE	5 918.64	5 907.33	11.31	0.20
62805000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	170 400.00	170 400.00		
62805001 PRESTATIONS SVP SOCIAL	1 930.00	1 500.00	430.00	28.67
62810000 COTISATION SYNDICALE ET PROFESSIONN	121.00	121.00		
62815000 Divers Frais facturation	171.73	107.45	64.28	60.75
Impôts, taxes et versements assimilés	106 889.11	103 827.12	3 061.99	2.95
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	7 136.50		7 136.50	-
63130000 PART EMPL FORM PROFESSION	9 632.75	11 670.98	-2 038.23	-17.46
63340000 PART EMPL EFFORT CONSTRUCTION		5 261.86	-5 261.86	-100.00
63380000 AGEFIPH	3 976.00		3 976.00	-
63511000 CFE	14 263.00	16 980.00	-2 717.00	-16.00
63511500 CVAE	33 332.00	32 089.00	1 243.00	3.87
63700000 AUTRES IMP TAXES VERS ASS	1 403.86	5 364.00	-3 960.14	-73.83
63700001 TAXE LOCALE DE PUBLICITE EXTERIEURE	6 777.00		6 777.00	-
63725000 TAXE PUBLICITE	124.00	228.00	-104.00	-45.61
63730000 TAXE ECOFOLIO	444.00	1 301.28	-857.28	-65.87
63780000 TAXES GRANDES SURFACES	29 800.00	30 932.00	-1 132.00	-3.66
Salaires et traitements	1 087 568.97	1 181 781.32	-94 212.35	-7.97
64110000 SALAIRES BRUTS	885 719.97	973 362.00	-87 642.03	-9.00
64120000 CONGES PAYES	102 501.97	119 063.40	-16 561.43	-13.91
64130000 13E MOIS	63 998.29	57 427.50	6 570.79	11.44
64140000 PRIMES LICENCIEMENT & PRECARITE	5 097.66	8 771.79	-3 674.13	-41.88
64145000 INDEMNITES DIVERSES	25 585.08	23 156.63	2 428.45	10.48
64145001 INDEMNITES PRIME DE TRANSPORT	4 666.00		4 666.00	-
Charges sociales	230 541.32	257 148.38	-26 607.06	-10.35
64510000 COTISATIONS URSSAF	174 009.44	195 040.23	-21 030.79	-10.78
64530000 COTISATIONS RET-MUT-PREV	45 648.66	62 937.61	-17 288.95	-27.47
64550000 CHARGES S.S ET DE PREVOYA	2 930.00	-6 743.21	9 673.21	-143.45

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACI	6 278.24	5 913.75	364.49	6.15
Dotations aux amortissements sur immobilisations	157 644.19	156 225.89	1 418.30	0.91
68113000 DOT AMORT AGENC. CONSTRUC	2 686.43	1 937.58	748.85	38.60
68115000 DOT AMORT MATERIEL OUTILL	81 968.13	81 521.88	446.25	0.55
68117000 DOT AMORT MATERIEL DE BUR	1 491.89	2 054.73	-562.84	-27.40
68118000 DOT AMORT AGENCEMENT DIVE	71 474.87	70 574.50	900.37	1.28
68119000 DOT AMORT MATERIEL AUTOMO	22.87	137.20	-114.33	-83.21
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	982.00	850.00	132.00	15.53
68174000 PROV CREANCES DOUTEUSES	982.00	850.00	132.00	15.53
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4 762.04	11 976.48	-7 214.44	-60.24
65160000 RED CONC BREVET	961.22	924.37	36.85	4.00
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOU	850.35	1 195.30	-344.95	-28.87
65800000 CHARGES DIV. GESTION COUR	2 909.50	9 594.51	-6 685.01	-69.67
65860000 PERTE SUR STOCK PRESSE	40.97	262.30	-221.33	-84.35
TOTAL (II)	13 232 927.69	13 641 573.23	-408 645.54	-3.00
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	370 532.40	161 437.10	209 095.30	129.52
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	10.48		10.48	-
76400000 REVENUS VALEURS MOB. PLAC	10.48		10.48	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	10.48		10.48	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	11 965.85	17 293.44	-5 327.59	-30.80
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	4 954.56	5 851.58	-897.02	-15.33
66150000 INTERETS C/C MJSM	3 394.27	3 538.97	-144.70	-4.10
66150001 INTERETS C/C CSF	3 394.27	3 538.97	-144.70	-4.10
66160000 INTERETS BANCAIRES	222.75	1 421.84	-1 199.09	-84.32
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIA		2 942.08	-2 942.08	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	11 965.85	17 293.44	-5 327.59	-30.81
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-11 955.37	-17 293.44	5 338.07	-30.87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	358 577.03	144 143.66	214 433.37	148.76
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 239.73	56 828.00	-16 588.27	-29.19
77101000 PRODUITS EXCEPTIONNELS /	2 399.87	56 828.00	-54 428.13	-95.78
77200000 PROD. EXCEPTIONNELS/EXER	37 839.86		37 839.86	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	40 239.73	56 828.00	-16 588.27	-29.19

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 058.52	5 289.85	4 768.67	90.15
67120000 PENALITES AMENDES		5 289.85	-5 289.85	-100.00
67180000 AUTRES CH EXCEPTIONNELLES	2 357.80		2 357.80	-
67200000 Charges exploit./exer.ant	7 700.72		7 700.72	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	10 058.52	5 289.85	4 768.67	90.15
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30 181.21	51 538.15	-21 356.94	-41.44
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	80 818.00		80 818.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	80 818.00		80 818.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	13 643 710.30	13 859 838.33	-216 128.03	-1.56
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 335 770.06	13 664 156.52	-328 386.46	-2.40
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	307 940.24	195 681.81	112 258.43	57.37

In Extenso

IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

☐

☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS LYEMMADIS
Adresse du principal établissement	RN 96 20110 VIGGIANELLO
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	SUPERMARCHE
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%	298 280	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
---	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
--	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
--	---	--

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?			oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	☐	☐	Viseur conventionné		☐	☐	- N° d'agrément du CGA	
Nom et adresse :								
- du Comptable :								
- du Conseil :								
- du CGA ou du viseur conventionné :								

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Rembour-sements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Rembour-sements ⑧
MJSM PRESIDENT 2 RUE DE L'EGLISE :	2 000	2020	170 400				

J - DIVERS
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	
Adresse complète	
1	DIRRYCKX CINDY RESPONSABLE
2	GUINOISEAU LOETITIA RESPONSABLE
3	LORENZI CEDRIC RESPONSABLE
4	NIRONI PIERRE
5	TOMASI ALEXANDRE
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	34 478			34 478				34 478
2	33 404			33 404				33 404
3	40 622			40 622				40 622
4	36 256			36 256				36 256
5	33 207			33 207				33 207
6								
7								
8								
9								
10								
**	177 967			177 967				177 967

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	212
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 149
TOTAL	2 361

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	180 328	- de l'exercice	298 280
- de l'exercice précédent	2 938	- de l'exercice précédent	
Le : 05/03/2021 A : PROPRIANO			
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	MAMBERTI MATHIEU
	- Qualité	GERANT	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	1 327 400	AI	1 327 400	1 327 400
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	545 980	AS	236 865	310 084
Autres immobilisations corporelles	AT	626 188	AU	348 092	422 668
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	150 000	BI	150 000	150 000
TOTAL II	BJ	2 649 568	BK	2 062 357	2 210 152
Matières premières, approvisionnements	BL	20 612	BM	20 612	19 971
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	560 306	BU	560 306	562 998
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	20 965	BY	19 983	27 445
Autres créances (3)	BZ	198 572	CA	198 572	249 408
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	519 097	CG	519 097	59 971
Charges constatées d'avance (3)	CH	96 764	CI	96 764	90 237
TOTAL III	CJ	1 416 316	CK	1 415 334	1 010 030
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	4 065 885	IA	588 194	3 477 691
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	400 000	DA	400 000		400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-3 438		-199 120
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	307 940		195 682
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	704 502		396 562
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 162 512		1 387 457
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	440 000		440 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	773 680		671 606
Dettes fiscales et sociales			DY	369 800		317 847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	27 197		6 711
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	2 773 189		2 823 620
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	3 477 691		3 220 182

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 918 615	1 816 839
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		73 606

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA	11 622 200	FB		FC	11 622 200	11 709 164
- biens	FD	1 959 672	FE		FF	1 959 672	2 048 970
Production vendue : - services	FG	7 941	FH		FI	7 941	11 576
Chiffre d'affaires net	FJ	13 589 812	FK		FL	13 589 812	13 769 710
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	5 703	29 175
Autres produits (1) (11)					FQ	7 945	4 125
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	13 603 460	13 803 010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	8 711 227	8 933 524
Variation de stock (marchandises)					FT	2 692	19 531
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 384 140	1 408 230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-641	6 789
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 547 122	1 561 690
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	106 889	103 827
Salaires et traitements					FY	1 087 569	1 181 781
Charges sociales (10)					FZ	230 541	257 148
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	157 644	156 226
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	982	850
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	4 762	11 976
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	13 232 928	13 641 573
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	370 532	161 437
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	10	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 966	17 293
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	11 966	17 293
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-11 955	-17 293
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	358 577	144 144

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		31/12/2020		31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	40 240	56 828
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	40 240	56 828
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	10 059	5 290
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	10 059	5 290
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	30 181	51 538
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	80 818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 643 710	13 859 838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 335 770	13 664 157
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	307 940	195 682
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	37 840	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	7 701	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	4 853	27 980
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	961	924
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
Voir état annexe				

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CONTRIBUTION PECHE REP PROV		10 090
EFFORT CONSTRUCTION 2019		5 262
REP PROV CFE 2018 ET 2019		6 158
SOLDE HILMI 2019		2 180
REP PROV CFE 2017		14 150
PROV AVD 2018	6 624	
SANTA 2018	398	
CARRFFOUR	204	
BSR 2018	474	
ANNULI ATION UNIPRFVOYANCE JANVIER	2 358	
REFI LOUAT ASSURANCE 2019		2 400

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
CONTRIBUTION PECHE 2017		10 090
EFFORT CONSTRUCTION 2019		5 262
REP PROV CFE 2018 ET 2019		6 158
HILMI 2019		2 180
REP PROV CFE 2017		14 150
AVD 2018	6 624	
SANTA 2018	398	
CARRFFOUR	204	
BSR 2018	474	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
							Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements					
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	1 327 400	KE		KF			
Immobilisations corporelles													
Terrains						KG		KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9			KJ		KK		KL			
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1			KM		KN		KO			
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2			K P		K Q		KR			
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS	537 231	KT		KU	8 749
- Inst. gales., agencements, aménagements divers							KV	618 513	KW		KX	1 100	
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport					KY	412	KZ		LA			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	6 164	LC		LD			
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III					LN	1 162 320	LO		LP	9 849			
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés						1 P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	150 000	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	150 000	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 639 720	ØH		ØJ	9 849			
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence					
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	1 327 400	1X		
Immobilisations corporelles													
Terrains					IP		LX		LY		LZ		
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS		MG		MH		MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	545 980	ML		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM		MN	619 613	MO		
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ	412	MR		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	6 164	MU		
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	1 172 168	NI			
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations					1Ø		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	150 000	2G		
TOTAL IV				13		NJ		NK	150 000	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØL	2 649 568	ØM			

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)									
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	227 147	QA	81 968	QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	197 359	QE	74 161	QF		QG
	- matériel de transport		QH	389	QI	23	QJ		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 672	QM	1 492	QN		QO
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	429 568	QV	157 644	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	429 568	OP	157 644	OQ		OR

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables	Dotations					Reprises					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③	Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2	N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6	P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4	Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R4		R5		R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5	T6		T7		T8		T9	
A u t i m m o c o r p	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U5		U6		U7	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V3		V4		V5	
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		W1		W2		W3	
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4	X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL					NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR	NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	850	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	850	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	850	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

Néant ☐

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	1 162 512	307 938	854 574	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	773 680	773 680		
Personnel et comptes rattachés	8C	113 610	113 610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	91 523	91 523		
- Impôts sur les bénéfices	8E	79 735	79 735		
État et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	84 932	84 932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	440 000	440 000		
Autres dettes	8K	27 197	27 197		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	2 773 189	1 918 615	854 574	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	151 318
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2020	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	307 940
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE							
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG					XE		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB							
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	29 800	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX					XW	29 800	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	80 818
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7					K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW							
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8					WQ	4 500	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	423 058
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	36 194
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A					XA		
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			XF	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quater.)	XC				
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	P P		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)										X9	
Dont déduction except. simulateur de conduite										YH	
Dont déduction except. (art 39 decies C)										YC	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)										YD	
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	36 194
III - RÉSULTAT FISCAL										Bénéfice (I - II)	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	386 864
Déficit (II - I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	298 280
										XO	

Exercice clos le 31/12/2020

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2020
	Montant

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	88 584
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	88 584
	- Reportables (différence K4 - K5)	K6	
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	128 178

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	

Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y

Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E

Charges à payer				
TASCOM		29 800		30 932
EFFORT CONSTRUCTION				5 262
TOTAL		9K	29 800	9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN	29 800	YO

[illegible]

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-199 120	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	195 682	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-3 438
TOTAL I	0F	-3 438	TOTAL II	ZH	-3 438

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2020		31/12/2019	
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
Détail des postes							
- Sous-traitance					YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	326 841	XQ	364 779
Autres achats et charges externes : - Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	308 068
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	4 105
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	870 171
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZJ	1 547 122	1 561 690
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	47 595
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	59 294
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX	106 889	103 827
TVA							
Montant de la TVA collectée						YY	840 996
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 025 169
Divers							
Montant brut des salaires						0B	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition						0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société						ZK	1.58 %
Numéro de centre de gestion agréé				XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH	
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
					Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble				JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
					Plus-values à 19 %	JP	Imputations
					Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐ x[illegible]

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
	(A)	(B) (Ventilation par taux)				(C)	

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Imposition répartie				
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL II				

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)			
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	49
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	13 589 812
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	4 853
TOTAL I	OX	13 594 665
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	7 945
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	641
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	8 586
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	10 095 367
Variation négative des stocks	OQ	2 692
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 191 731
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	7 916
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	4 762
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	11 302 468
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG 2 300 783
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 300 783
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	13 594 665
Effectifs au sens de la CVAE	EY	49
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du 01/01/2020	au 31/12/2020
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

N° SIREN	825290190
Dénomination de l'entreprise	LYEMMADIS
- N°, Type et nom de voie	RN 96
Adresse : - Code postal	20110
- Ville	VIGGIANELLO

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	4 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	AMIDIS ET CIE		
N° SIREN (si société établie en France)	319730339	% de détention	50,00	Nb de parts ou d'actions	2 000
Adresse : N° et Voie	ZI ROUTE DE PARIS			Pays FR	
Code postal	14120	Commune	MONDEVILLE		
Forme juridique	SARL	Dénomination	MJSM		
N° SIREN (si société établie en France)	820017929	% de détention	50,00	Nb de parts ou d'actions	2 000
Adresse : N° et Voie	2 Rue de l'église			Pays FR	
Code postal	20110	Commune	Propriano		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom			
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date		N° Département		Pays	
Commune					
Adresse : N° et Voie				Pays	
Code postal		Commune			

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2020 Néant ☒

N° SIREN	825290190
Dénomination de l'entreprise	LYEMMADIS
- N°, Type et nom de voie	RN 96
Adresse : - Code postal	20110
- Ville	VIGGIANELLO

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

--	--	--	--	--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire		☒
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt au titre du mécénat	2 700	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		4 500
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévus à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2020

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux						
Bénéficiaire				Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination	HANDIKART SUD			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination	117 Allée du pic saint loup			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA				N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie				N°, type et nom de voie		
Complément de distribution				Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau				Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays	34980 St clément de riviere			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons	500	Date de versement	24/08/2020	Valeur de la contrepartie		
Bénéficiaire				Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination	CLUB ATHLETIOUE PROPRI			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination	STADE JACKY SANTUCCI			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA				N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie	ROUTE DE SARTENE			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution				Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau				Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays	20110 PROPRIANO			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons	4 000	Date de versement	22/09/2020	Valeur de la contrepartie		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SAS LYEMMADIS	
Complément de dénomination			
N° SIREN		825290190	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	RN 96	
	- Complément de distribution	CARREFOUR MARKET	
	- Lieu-dit, hameau	QUARTIER TREVOLLE	
	- Code postal / Ville	20110 VIGGIANELLO	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4711D
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2020	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2020	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2019	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
AUTOMATISME CORSE	01/01/2021	31/01/2021	214		
LOYER SCI TREVOLE	01/01/2021	31/03/2021	81 223		
ANAVEO	01/01/2021	30/09/2021	495		
FRANCE TELECOM	01/01/2021	31/01/2021	232		
SURECTEC	01/01/2021	31/01/2021	343		
CENTRE INCENDIE	01/01/2021	28/02/2021	104		
LOGICIEL ZEENDOCs	01/01/2021	31/03/2021	495		
GRENKE LOCATION	01/01/2021	31/03/2021	2 489		
SPONSORING	01/01/2021	30/06/2021	2 250		
OMNICINE	01/01/2021	30/09/2022	1 940		
VISIOCOM	01/01/2021	31/08/2021	1 332		
DOCUMENTATION GENERALE	01/01/2021	30/09/2021	836		
ASSURANCE MULTI RISQUE	01/01/2021	31/12/2021	1 160		
ASSURANCE VEHICULE	01/01/2021	30/09/2021	706		
ASSURANCE GAN	01/01/2021	31/12/2021	2 946		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

LYEMMADIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 400 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : QUARTIER TREVOLE
RN 196, 20110 VIGGIANELLO
825 290 190 RCS AJACCIO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 307 940 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	307 940 euros
Absorption des pertes antérieures	3 438 euros

Solde	304 502 euros
A la réserve légale	15 225 euros

Solde	289 277 euros

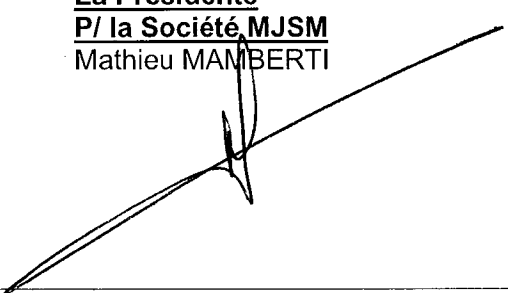
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 289 277 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifiée conforme
La Présidente
P/ la Société MJSM
Mathieu MAMBERTI



LYEMMADIS

Quartier Trevole - RN 196
20110 VIGGIANELLO

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

- **Rapport sur les comptes annuels**
- **Rapport sur les conventions réglementées**

91, rue Pouilly-Loché
71000 Mâcon

☎ 03 85 32 80 34
✉ egelas@gelas-audit.fr

LYEMMADIS

SAS au capital de 400 000 €
Quartier Trevole - RN 196
20110 VIGGIANELLO

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

A l'assemblée générale de la société LYEMMADIS,

I. 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 société LYEMMADIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 société à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 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.

III. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entités, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entités et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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.

Le fonds commercial, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 1 327 400 euros, est évalué selon les modalités décrites dans la note « Fonds de commerce » de l'annexe p11.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la Direction. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

IV. Vérifications spécifiques

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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

V. Responsabilités 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.

VI. 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 Mâcon, le 15 juin 2021

GELAS AUDIT

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Dijon

Emmanuel GÉLAS

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1 327 400		1 327 400	1 327 400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	545 980	309 115	236 865	310 084
Autres immobilisations corporelles	626 188	278 096	348 092	422 668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150 000		150 000	150 000
TOTAL (I)	2 649 568	587 212	2 062 357	2 210 152
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	20 612		20 612	19 971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560 306		560 306	562 998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 965	982	19 983	27 445
Autres	198 572		198 572	249 408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Disponibilités	519 097		519 097	59 971
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	96 764		96 764	90 237
TOTAL (II)	1 416 316	982	1 415 334	1 010 030
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 065 885	588 194	3 477 691	3 220 182

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	400 000	400 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-3 438	-199 120
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	307 940	195 682
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	704 502	396 562
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 162 512	1 387 457
Emprunts et dettes financières diverses	440 000	440 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773 680	671 606
Dettes fiscales et sociales	369 800	317 847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 197	6 711
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 773 189	2 823 620
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	3 477 691	3 220 182
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		73 606

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	11 622 200		11 622 200	11 709 164
Production vendue de biens	1 959 672		1 959 672	2 048 970
Production vendue de services	7 941		7 941	11 576
Chiffre d'affaires Net	13 589 812		13 589 812	13 769 710
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 703	29 175
Autres produits			7 945	4 125
		TOTAL (I)	13 603 460	13 803 010
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 711 227	8 933 524
Variation de stocks (marchandises)			2 692	19 531
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 384 140	1 408 230
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-641	6 789
Autres achats et charges externes *			1 547 122	1 561 690
Impôts, taxes et versements assimilés			106 889	103 827
Salaires et traitements			1 087 569	1 181 781
Charges sociales			230 541	257 148
Dotations aux amortissements sur immobilisations			157 644	156 226
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			982	850
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 762	11 976
		TOTAL (II)	13 232 928	13 641 573
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	370 532	161 437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	10	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			11 966	17 293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	11 966	17 293
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-11 955	-17 293
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	358 577	144 144

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	40 240	56 828
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	40 240	56 828
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	10 059	5 290
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	10 059	5 290
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30 181	51 538
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	80 818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	13 643 710	13 859 838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 335 770	13 664 157
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	307 940	195 682
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	37 840	
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	7 701	
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 3 477 691 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 307 940 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

CARREFOUR MARKET

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

PROPRIANO

Règles et méthodes comptables

SAS LYEMMADIS

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 3 477 691 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 307 940 Euros.

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

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

Pas de recours au chômage partiel sur l'exercice ni au PGE.

Report des échéances de l'emprunt SOCIETE GENERAL d'avril à septembre inclus

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Dans le contexte du COVID-19, par dérogation Gouvernementale, l'activité de l'entité (commerce alimentaire) est restée ouverte depuis le 17/03/2020. Aussi le niveau de chiffre d'affaires n'a pas été affecté négativement par le COVID-19 jusqu'à la date d'arrêt des comptes 2020. A cette date, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les mesures d'accompagnement décidées par le Gouvernement seront utilisées au besoin, le cas échéant.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

- La société MJSM a une créance sur la société LYEMMADIS inscrite en compte 9MJSM pour 33791.65€
- la société MJSM a une créance sur la société LYEMMADIS inscrite en compte courant pour 220000€
- la société d'exploitation AMIDIS et COMPAGNIE a une créance sur la société LYEMMADIS inscrite en compte courant pour 220000€

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

Amortissements

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

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

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 3 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Fonds de commerce

Compte tenu du caractère non limité de sa durée d'utilisation, le fonds commercial ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Dépréciation du fonds commercial

La dépréciation du fonds commercial est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

La dépréciation permet de ramener la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur actuelle.

En l'absence d'indice de perte de valeur, aucun test de dépréciation n'a été réalisé au cours de l'exercice sur le fonds commercial.

Engagements hors bilan

Nantissement du fonds de commerce en garantie de remboursement du prêt. Le montant de l'engagement s'élève au 31/12/2020 à 1 162 249,79€.

Créances

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

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce et à l'article 833-14/4 du PCG du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 600 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	49	49
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	49	49

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	100.00000	400 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 000	100.00000	400 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 327 400		
TOTAL		1 327 400		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		537 231		8 749
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		618 513		1 100
Mat. de transport		412		
Mat. de bureau et info., mobilier		6 164		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 162 320		9 849
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		150 000		
TOTAL		150 000		
TOTAL GENERAL		2 639 720		9 849
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 327 400	
TOTAL			1 327 400	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			545 980	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			619 613	
Mat. de transport			412	
Mat. de bureau et info., mobilier			6 164	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 172 168	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			150 000	
TOTAL			150 000	
TOTAL GENERAL			2 649 568	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	227 147	81 968		309 115
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	197 359	74 161		271 521
Matériel de transport	389	23		412
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 672	1 492		6 164
Emballages récup. et divers				
	429 568	157 644		587 212
TOTAL GENERAL	429 568	157 644		587 212
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	850	982	850		982
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	850	982	850		982
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	850	982	850		982
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		982	850		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	150 000		150 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 313	1 313	
Autres créances clients	19 652	19 652	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 037	3 037	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 793	1 793	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	57 268	57 268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	136 474	136 474	
Charges constatées d'avance	96 764	96 764	
TOTAL	466 301	316 301	150 000

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 162 512	307 938	854 574	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	773 680	773 680		
Personnel et comptes rattachés	113 610	113 610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 523	91 523		
Impôts sur les bénéfices	79 735	79 735		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84 932	84 932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	440 000	440 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	27 197	27 197		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 773 189	1 918 615	854 574	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 151 318

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	396 562
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	396 562
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	396 562
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	195 682
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-195 682
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	396 562
Résultat de l'exercice	307 940
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	704 502

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	262.45	282.49
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 817.72	113 183.58
Dettes fiscales et sociales	205 021.65	206 465.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 471.61	6 511.11
TOTAL	312 573.43	326 442.51

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	262.45	282.49
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	262.45	282.49
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 817.72	113 183.58
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	4 930.22	15 657.70
40810001 PROV COTISATIONS CSF	9 169.00	6 987.00
40810002 PROVISION EAU	665.37	1 079.00
40810003 EDF	10 677.31	9 851.51
40810006 CSF COPIE	1 128.00	622.00
40810009 PROV HONORAIRES JURIDIQUES	1 785.00	1 768.00
40810010 SCI TREVOLÉ	25 000.00	25 000.00
40810012 MJSM REFACT INT C/C	1 124.93	1 450.09
40810014 LOCAM SURETEC		343.28
40810021 PROV HONORAIRE CAC	6 600.00	7 100.00
40810024 PROV SETEC	33 560.29	39 777.00
40810025 PROVISION SYVADEC	2 305.60	2 300.00
40810028 PROV CSF PANEL	1 872.00	1 248.00
Dettes fiscales et sociales	205 021.65	206 465.33
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	104 210.00	91 469.00
43820000 DETTES PROVISIONS CONGES	23 968.00	21 038.00
43865000 FORMATION CONTINUE	2 099.65	5 713.94
43866000 AIDE CONSTRUCTION		4 892.39
44860000 SACEM		924.00
44862000 CFE	41 572.00	47 808.00
44862001 CVAE	1 372.00	3 688.00
44865000 AGEFIPH	2 000.00	
44867800 TASCOM	29 800.00	30 932.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 471.61	6 511.11
41981100 FIDELITE SHOPI/CHAMPION	8 471.61	6 511.11
TOTAL	312 573.43	326 442.51

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	96 764	90 237
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	96 764	90 237