

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01679 Numéro SIREN : 390 022 531 Nom ou dénomination : IMMOJET

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2021 sous le numéro de dépôt 10197

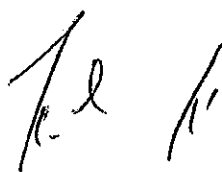
IMMOJET

Société par actions simplifiée au capital de 1.120.000 euros

**Siège social : 36 boulevard de la Bastille - 75012 PARIS
390 022 531 R.C.S. PARIS**

COMPTES ANNUELS

- EXERCICE 2019 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. L. P.', is located below the boxed title.

Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

IMMOJET SAS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	17 585	14 040	3 545	4 577
Fonds commercial	124 320		124 320	128 367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	141 905	14 040	127 865	132 944
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 152 557	863 954	4 288 603	4 288 603
Constructions	1 190 565	727 441	463 124	324 540
Installations techniques, matériel et outillage industriel	796	753	43	135
Autres immobilisations corporelles	46 774	43 918	2 856	4 979
Immobilisations en cours				64 415
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 390 693	1 636 067	4 754 626	4 682 672
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	198 087	98 087	100 000	100 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 666		55 666	55 338
TOTAL immobilisations financières :	253 803	98 087	155 716	155 388
ACTIF IMMOBILISÉ	6 786 401	1 748 194	5 038 207	4 971 004
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	19 043		19 043	16 206
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				6 947
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	19 043		19 043	23 153
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	146 994
Créances clients et comptes rattachés	130 766	43 782	86 985	59 142
Autres créances	294 146	27 490	266 656	227 785
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	427 912	71 272	356 641	433 921
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674 607		674 607	649 165
Charges constatées d'avance	40 729		40 729	34 379
TOTAL disponibilités et divers :	715 336		715 336	683 544
ACTIF CIRCULANT	1 162 291	71 272	1 091 020	1 140 619
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	7 948 693	1 819 466	6 129 227	6 111 623

Bilan Passif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

IMMOJET SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 120 000	1 120 000	1 120 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	22 610	22 610
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	112 000	112 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	95 457	95 457
Report à nouveau	1 705 165	1 377 469
Résultat de l'exercice	174 391	327 696
TOTAL situation nette :	3 229 624	3 055 233
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 552	6 348
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 235 175	3 061 580
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	815 599	928 859
Emprunts et dettes financières divers	289 426	284 881
TOTAL dettes financières :	1 105 025	1 213 740
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		50
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942 408	937 349
Dettes fiscales et sociales	168 667	211 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	672 149	681 100
TOTAL dettes diverses :	1 783 223	1 829 559
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 803	6 693
DETTES	2 894 052	3 050 042
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 129 227	6 111 623

Compte de Résultat (Première Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 456 689		2 456 689	2 327 205
Chiffres d'affaires nets	2 456 689		2 456 689	2 327 205

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97 066	79 145
Autres produits			425	17
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 554 181	2 406 367

CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			36 565	35 110
Variation de stock de marchandises			6 947	9 770
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 171	23 613
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(2 837)	2 136
Autres achats et charges externes			1 169 489	1 169 911
TOTAL charges externes :			1 232 336	1 240 541
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			130 162	188 024
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			621 648	631 013
Charges sociales			241 996	241 754
TOTAL charges de personnel :			863 644	872 767
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			65 975	57 541
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			13 090	30 059
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			79 064	87 600
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			591	301
CHARGES D'EXPLOITATION			2 306 797	2 389 233

RÉSULTAT D'EXPLOITATION			248 384	17 134
--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Compte de Résultat (Seconde Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	248 384	17 134
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 630	2 127
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 630	2 127
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	22 845	26 903
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	22 845	26 903
RÉSULTAT FINANCIER	(21 215)	(24 777)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	227 169	(7 642)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 520	211
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 796	600 796
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	35 316	601 007
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 780	99 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 391	46 779
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	26 170	146 075
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 146	454 932
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	61 924	119 593
TOTAL DES PRODUITS	2 591 126	3 009 501
TOTAL DES CHARGES	2 416 736	2 681 805
BÉNÉFICE OU PERTE	174 391	327 696

ANNEXES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

SAS IMMOJET

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Les présentes notes annexes sont établies pour les comptes avant répartition, de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2019.

Ces notes, ainsi que les tableaux y afférents, font parties intégrantes des comptes annuels.

Cet exercice se caractérise par les données suivantes :

Total du bilan :	6.129.227 €
Chiffre d'affaires :	2.456.689 €
Résultat net :	174.391 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis dans le respect des règles comptables généralement admises, à savoir dans le respect des principes de prudence, d'indépendance des exercices, de continuité de l'exploitation et de la permanence des méthodes.

L'évaluation des éléments figurant en comptabilité a été effectuée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Ceci étant dit les précisions suivantes peuvent être données sur différents postes du bilan:

ACTIF

Actif immobilisé

Les immobilisations ont été entrées en comptabilité pour leur valeur d'acquisition incluant les éventuels frais de mise en service.

Les amortissements ont été calculés de façon linéaire sur la durée de vie prévue, c'est à dire:

- Frais d'établissements: 3 ans
- Constructions sur sol d'autrui : 5 à 15 ans
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : 5 à 10 ans.
- Agencements : 10 ans.
- Matériel de transport : 5 ans.
- Logiciel : 1 an.

Durant l'exercice 2019, Il a été acquis pour 455 € d'immobilisations incorporelles, 205.200 € d'immobilisations corporelles et 329 € d'immobilisations financières. Il a été cédé, reclassé ou mis au rebut pour 14.030 € d'immobilisations incorporelles, 116.379 € d'immobilisations corporelles et 20.030 € d'immobilisations financières. Ces mouvements ont généré une plus-value nette à court terme de 16.610 €.

Stocks

Les stocks d'approvisionnements ont été calculés en fonction du dernier prix d'achat des articles.

Il n'existe plus de stock régional dans la mesure où les stations de lavage s'approvisionnent désormais directement auprès des fournisseurs.

Aucune provision pour dépréciation des stocks ne figure dans les comptes au 31/12/2019.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéance comme suit :

ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières		55 666	55 666
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		52 538	52 538
	Autres créances clients		78 228	78 228
	Créance représentative de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés		2 535	2 535
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	57 669	57 669
		Taxe sur la valeur ajoutée	143 336	10 624
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		
		Divers		
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers		90 606	90 606
	Charges constatées d'avance		40 729	40 729
Totaux		521 307	280 391	240 916

Disponibilités

Les liquidités disponibles ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges constatées d'avance

Au 31 décembre 2019, les charges constatées d'avance s'élèvent à 40.729 € - Voir détail ci-après.

Produits à recevoir

Un montant de produits à recevoir de 3.581 € est constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 - Voir détail ci-après.

PASSIF

Capital

Le capital social s'élève à 1.120.000 €, divisé en 70 000 actions de 16 €. Il est entièrement libéré.

Dettes

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéances comme suit :

ETAT DES DETTES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine	815 600	115 602	387 820	312 178
Emprunts et dettes financières divers		207 185		207 185	
Fournisseurs et comptes rattachés		942 408	79 335	863 073	
Personnel et comptes rattachés		60 448	60 448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		53 039	53 039		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	45 108	45 108		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 071	10 071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		82 241		82 241	
Autres dettes		672 149	9 499	662 650	
Produits constatés d'avance		5 803	5 803		
TOTAUX		2 894 052	378 905	2 202 969	312 178

Charges à payer

Au 31 décembre 2019 les charges à payer s'élèvent à 135.809 €. Voir détail ci-après.

Produits constatés d'avance

Un montant de produits de 5.803 € est constaté d'avance au 31 décembre 2019 - Voir détail ci-après.

COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 2019 s'élève à 2.456.689 € et se décompose comme suit:

. Prestations aspirateur	79.829 €
. Prestations lavage	520.416 €
. Prestations jetons	523.126 €
. Vente produit jante	380 €
. Redevances de location gérance	213.503 €
. Location gérance – refact loyers	114.111 €
. Locations	987.852 €
. Redevances diverses	17.472 €

Rémunération des dirigeants et effectif

L'information concernant la rémunération des dirigeants n'est pas fournie, car elles conduirait à mentionner des rémunérations individuelles.

L'effectif du personnel au 31 décembre 2019 est de 12 salariés dont :

Cadres :	3
Agents de maîtrise :	1
Employés :	8

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels s'élèvent à 35.316 €, dont 9.520 € de produits sur opérations de gestion comprenant 7.103 € de produits sur exercices antérieurs, et 25.796 € de produits sur opérations de capital - Voir détail ci-après.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 26.170 €, dont 8.390 € de charges sur opérations de capital et 17.780 € de charges sur opérations de gestion, comprenant un montant négatif de (-2.250) € de charges sur exercices antérieurs - Voir détail ci-après.

OBSERVATION PARTICULIÈRE

Il est à noter que la crise sanitaire hors norme du début de l'année 2020 n'a eu aucune conséquence sur les comptes de la société pour 2019, ni sur les obligations légales administratives, fiscales et sociales liées à cet exercice.

IMMOJET

Société par actions simplifiée au capital de 1.120.000 euros
Siège social : 36 boulevard de la Bastille - 75012 PARIS
390 022 531 R.C.S. PARIS
(la « Société »)

**TEXTE DE LA RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE
LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2020
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts, connaissance prise :

[]

Elle approuve également l'affectation des résultats proposée par le Président, soit :

- Bénéfice net comptable		174.390,69 euros
lequel est affecté au poste		
« Report à Nouveau » du bilan.		=====

Conformément à l'Article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée, Monsieur Arthur de SEZE ne participant pas au vote.

Handwritten signature: f = l /

Immojet

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Immojet

Société par actions simplifiée

Siège social : 36 Boulevard de la Bastille 75012 PARIS

Capital social : 1 120 000 €.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société Immojet,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **Immojet** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

2. 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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

5. 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.



6. 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.

Paris, le 15 septembre 2020

Exco Paris Ace

Arnaud DIEUMEGARD

COMMISSAIRE AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

Bilan Actif

Période du

01/01/19

au 31/12/19

IMMOJET SAS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	17 585	14 040	3 545	4 577
Fonds commercial	124 320		124 320	128 367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	141 905	14 040	127 865	132 944
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 152 557	863 954	4 288 603	4 288 603
Constructions	1 190 565	727 441	463 124	324 540
Installations techniques, matériel et outillage industriel	796	753	43	135
Autres immobilisations corporelles	46 774	43 918	2 856	4 979
Immobilisations en cours				64 415
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 390 693	1 636 067	4 754 626	4 682 672
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	198 087	98 087	100 000	100 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 666		55 666	55 338
TOTAL immobilisations financières :	253 803	98 087	155 716	155 388
ACTIF IMMOBILISÉ	6 786 401	1 748 194	5 038 207	4 971 004

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	19 043		19 043	16 206
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				6 947
TOTAL stocks et en-cours :	19 043		19 043	23 153
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	146 994
Créances clients et comptes rattachés	130 766	43 782	86 985	59 142
Autres créances	294 146	27 490	266 656	227 785
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	427 912	71 272	356 641	433 921
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674 607		674 607	649 165
Charges constatées d'avance	40 729		40 729	34 379
TOTAL disponibilités et divers :	715 336		715 336	683 544
ACTIF CIRCULANT	1 162 291	71 272	1 091 020	1 140 619

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	7 948 693	1 819 466	6 129 227	6 111 623
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

Période du

01/01/19

au 31/12/19

IMMOJET SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 120 000	1 120 000	1 120 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	22 610	22 610
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	112 000	112 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	95 457	95 457
Report à nouveau	1 705 165	1 377 469
Résultat de l'exercice	174 391	327 696
TOTAL situation nette :	3 229 624	3 055 233
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 552	6 348
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 235 175	3 061 580

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	815 599	928 859
Emprunts et dettes financières divers	289 426	284 881
TOTAL dettes financières :	1 105 025	1 213 740
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		50
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942 408	937 349
Dettes fiscales et sociales	168 667	211 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	672 149	681 100
TOTAL dettes diverses :	1 783 223	1 829 559
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 803	6 693
DETTES	2 894 052	3 050 042

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	6 129 227	6 111 623
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 456 689		2 456 689	2 327 205
Chiffres d'affaires nets	2 456 689		2 456 689	2 327 205
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97 066	79 145
Autres produits			425	17
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 554 181	2 406 367
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			36 565	35 110
Variation de stock de marchandises			6 947	9 770
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 171	23 613
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(2 837)	2 136
Autres achats et charges externes			1 169 489	1 169 911
TOTAL charges externes :			1 232 336	1 240 541
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			130 162	188 024
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			621 648	631 013
Charges sociales			241 996	241 754
TOTAL charges de personnel :			863 644	872 767
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			65 975	57 541
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			13 090	30 059
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			79 064	87 600
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			591	301
CHARGES D'EXPLOITATION			2 305 797	2 389 233
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			248 384	17 134

Compte de Résultat (Seconde Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	248 384	17 134
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 630	2 127
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 630	2 127
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	22 845	26 903
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	22 845	26 903
RÉSULTAT FINANCIER	(21 215)	(24 777)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	227 169	(7 642)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 520	211
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 796	600 796
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	35 316	601 007
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 780	99 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 391	46 779
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	26 170	146 075
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 146	454 932
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	61 924	119 593
TOTAL DES PRODUITS	2 591 126	3 009 501
TOTAL DES CHARGES	2 416 736	2 681 805
BÉNÉFICE OU PERTE	174 391	327 696

ANNEXES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

SAS IMMOJET

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Les présentes notes annexes sont établies pour les comptes avant répartition, de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2019.

Ces notes, ainsi que les tableaux y afférents, font parties intégrantes des comptes annuels.

Cet exercice se caractérise par les données suivantes :

Total du bilan :	6.129.227 €
Chiffre d'affaires :	2.456.689 €
Résultat net :	174.391 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis dans le respect des règles comptables généralement admises, à savoir dans le respect des principes de prudence, d'indépendance des exercices, de continuité de l'exploitation et de la permanence des méthodes.

L'évaluation des éléments figurant en comptabilité a été effectuée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Ceci étant dit les précisions suivantes peuvent être données sur différents postes du bilan:

ACTIF

Actif immobilisé

Les immobilisations ont été entrées en comptabilité pour leur valeur d'acquisition incluant les éventuels frais de mise en service.

Les amortissements ont été calculés de façon linéaire sur la durée de vie prévue, c'est à dire:

- Frais d'établissements: 3 ans
- Constructions sur sol d'autrui : 5 à 15 ans
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : 5 à 10 ans.
- Agencements : 10 ans.
- Matériel de transport : 5 ans.
- Logiciel : 1 an.

Durant l'exercice 2019, Il a été acquis pour 455 € d'immobilisations incorporelles, 205.200 € d'immobilisations corporelles et 329 € d'immobilisations financières. Il a été cédé, reclassé ou mis au rebut pour 14.030 € d'immobilisations incorporelles, 116.379 € d'immobilisations corporelles et 20.030 € d'immobilisations financières. Ces mouvements ont généré une plus-value nette à court terme de 16.610 € .

Stocks

Les stocks d'approvisionnements ont été calculés en fonction du dernier prix d'achat des articles.

Il n'existe plus de stock régional dans la mesure où les stations de lavage s'approvisionnent désormais directement auprès des fournisseurs.

Aucune provision pour dépréciation des stocks ne figure dans les comptes au 31/12/2019.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéance comme suit :

ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	55 666		55 666
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	52 538		52 538
	Autres créances clients	78 228	78 228	
	Créance représentative de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 535	2 535	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	57 669	57 669
		Taxe sur la valeur ajoutée	143 336	10 624
		Autres impôts,taxes et versements assimilés		132 712
		Divers		
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	90 606	90 606	
	Charges constatées d'avance	40 729	40 729	
Totaux		521 307	280 391	240 916

Disponibilités

Les liquidités disponibles ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges constatées d'avance

Au 31 décembre 2019, les charges constatées d'avance s'élèvent à 40.729 € - Voir détail ci-après.

Produits à recevoir

Un montant de produits à recevoir de 3.581 € est constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 - Voir détail ci-après.

PASSIF

Capital

Le capital social s'élève à 1.120.000 €, divisé en 70 000 actions de 16 €. Il est entièrement libéré.

Dettes

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéances comme suit :

ETAT DES DETTES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine	815 600	115 602	387 820	312 178
Emprunts et dettes financières divers		207 185		207 185	
Fournisseurs et comptes rattachés		942 408	79 335	863 073	
Personnel et comptes rattachés		60 448	60 448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		53 039	53 039		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	45 108	45 108		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 071	10 071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		82 241		82 241	
Autres dettes		672 149	9 499	662 650	
Produits constatés d'avance		5 803	5 803		
TOTAUX		2 894 052	378 905	2 202 969	312 178

Charges à payer

Au 31 décembre 2019 les charges à payer s'élèvent à 135.809 €. Voir détail ci-après.

Produits constatés d'avance

Un montant de produits de 5.803 € est constaté d'avance au 31 décembre 2019 - Voir détail ci-après.

COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 2019 s'élève à 2.456.689 € et se décompose comme suit:

. Prestations aspirateur	79.829 €
. Prestations lavage	520.416 €
. Prestations jetons	523.126 €
. Vente produit jante	380 €
. Redevances de location gérance	213.503 €
. Location gérance – refact loyers	114.111 €
. Locations	987.852 €
. Redevances diverses	17.472 €

Rémunération des dirigeants et effectif

L'information concernant la rémunération des dirigeants n'est pas fournie, car elles conduirait à mentionner des rémunérations individuelles.

L'effectif du personnel au 31 décembre 2019 est de 12 salariés dont :

Cadres :	3
Agents de maîtrise :	1
Employés :	8

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels s'élèvent à 35.316 €, dont 9.520 € de produits sur opérations de gestion comprenant 7.103 € de produits sur exercices antérieurs, et 25.796 € de produits sur opérations de capital - Voir détail ci-après.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 26.170 €, dont 8.390 € de charges sur opérations de capital et 17.780 € de charges sur opérations de gestion, comprenant un montant négatif de (-2.250) € de charges sur exercices antérieurs - Voir détail ci-après.

OBSERVATION PARTICULIÈRE

Il est à noter que la crise sanitaire hors norme du début de l'année 2020 n'a eu aucune conséquence sur les comptes de la société pour 2019, ni sur les obligations légales administratives, fiscales et sociales liées à cet exercice.

NOTES SUR LES COMPTES D'ACTIF

NATURE	MONTANT DES ELEMENTS				MONTANT DES DEPRECIATION
	ACHETES	REEVALUE S	RECU EN APPORT	GLOBAUX	
<u>Droit au bail</u>			76 224	76 224	
<u>Fonds de commerce</u> <u>Stations</u>	48 096			48 096	
	48 096		76 224	124 320	

Commentaires

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS	STOCKS		VARIATION	
	FIN D'EXERCICE	DEBUT D'EXERCICE	AUGMEN- TATION	DIMINU- TION
<u>Stocks régionaux</u>		6 947		6 947
<u>Stocks de matières premières et approvisiont</u>				
. Stock de sel	696	377	319	
. Stock savon liquide	3 167	2 564	603	
. Stock savon poudre	800	245	555	
. Stock autres consommables	12 119	11 038	1 081	
. Stock jetons	1 938	1 655	283	
. Produits jante	108	125		17
. Ports dans stock	215	202	13	
TOTAL	19 043	23 153	2 854	6 964

ETAT DES PROVISIONS SUR STOCKS	DEBUT EXERCICE	MOUVEMENTS		FIN EXERCICE
		DOTATIONS	REPRISES	
<u>Stocks régionaux</u>				
TOTAL				

Commentaires :

Le port inclus dans les stocks est déterminé forfaitairement en appliquant aux ports sur achats le coefficient déterminé par le rapport du stock brut sur le total des achats stockables, (0,26 en 2019)

NATURE	DETAIL	TOTAL
<u>Clients et comptes rattachés</u> . Clients factures à établir <u>Autres créances</u> . Fournisseurs, avoirs à obtenir . Produits financiers sur créances diverses		
	2 779	2 779
	802	802
TOTAL	3 581	3 581

NATURE DES CHARGES	MONTANT	IMPUTE MONTANT
LOCATION TERRAIN	19 104	613210
CREDIT BAIL STATIONS	10 678	612201
CHARG/TICKETS RESTO	3 840	648002
ASS VEHICULES	2 066	616300
DOCUMENTATØ GENERALE	1 200	618100
T.FONCIERES STATIONS	971	635122
MAINTENANCE INFORMAT	800	615600
ENT. VERIF CHAUDIERE	527	615630
TELEPHONE STATIONS	510	626100
LOCAT. LONGUE DUREE MAT. SIEGE	349	613501
MEDECINE DU TRAVAIL	200	647500
ENT ESPACES VERTS	152	615220
ABONNEMENT GPRS	147	627800
ENT MAT SIEGE	120	615500
CB DISTRIB. JETONS MONEPARC	65	612202
CUMUL	40 729	

NOTES SUR LES COMPTES DU PASSIF

DIFFERENTES CATEGORIES DE TITRES	VALEUR NOMINALE	NOMBRES DE TITRES		
		AU DEBUT DE L'EXERCICE	CREES AU COURS DE L'EXERCICE	REMBOURSES DANS L'EXERCICE
Actions ordinaires	16	70 000		
				70 000
CUMUL		70 000		70 000

NB : Le capital est entièrement libéré

RUBRIQUES	MONTANT
Capitaux propres fin exercice N	3 235 175
Capitaux propres fin exercice N-1	3 061 580
VARIATION (TOTAL 1)	173 595
Résultat net	174 391
Distribution	
Variation des provisions réglementées	
Divers	
. Variation subvention d'équipement	(796)
TOTAL 2	173 595
(TOTAL 1 = TOTAL 2)	

NATURE	A NOUVEAU AU DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS		TOTAL A LA FIN DE L'EXERCICE	OBSERVATION
		DOTATION	REPRISE		
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES					
<u>Provisions pour risques et charges</u>					
. Provisions pour litiges commerciaux					
. Provisions pour litiges prud'hommes					
. Provision pour impôts					
<u>Provision pour perte de change</u>					
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS					
<u>Sur immobilisations incorporelles</u>					
<u>Sur immobilisations corporelles</u>					
<u>Sur immobilisations financières</u>	118 117		20 030	98 087	
<u>Sur stocks</u>					
<u>Sur comptes clients</u>	30 691	13 090		43 781	
<u>Sur comptes débiteurs divers</u>	27 490			27 490	
	176 298	13 090	20 030	169 358	
TOTAL	176 298	13 090	20 030	169 358	

IMMOJET

ETAT DES EMPRUNTS
AU 31/12/2019

NOM DU PRETEUR	DEBUT LE FIN LE	MONTANT INITIAL	REMBOURST ANTERIEUR	REMBOURST DE L'EXERCICE	DU A LA FIN DE L'EXERCICE	A MOINS D'UN AN	DE 2 ANS A 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
CREDIT DU NORD N° 19.101 Financement station St Herblain	12/12/2016	150 000	41 179	21 083	87 738	21 418	66 320	
	12/12/2023							
BNP N°30004028900006054038753 Financement terrain la Branchoire	07/09/2017	108 000	26 446	21 420	60 134	21 657	38 477	
	07/09/2022							
BNP N°30004028900006095622653 Financement terrain Daney	08/01/2019	90 000		17 479	72 521	17 728	54 793	
	08/12/2023							
CHRONOWASH - Financement terrain Toulouse E.U.	28/12/2017	700 000	52 138	53 190	594 672	54 264	228 230	312 178
	28/12/2029							
CUMUL		1 048 000	119 763	113 172	815 065	115 067	387 820	312 178

NATURE	DETAIL	TOTAL
<u>Emprunts et dettes auprès des états de crédit</u>		
. Intérêts courus sur emprunts	347	
. Intérêts bancaires courus	187	534
<u>Emprunts et dettes financières diverses</u>		
. Comptes courants, intérêts courus	1 071	1 071
<u>Fournisseurs</u>		
. Fournisseurs factures non parvenues	43 801	43 801
<u>Dettes fiscales et sociales</u>		
. Provision congés payés brut	46 963	
. Provision congés payés charges	18 785	
. Provision primes brut	13 485	
. Provision primes charges	5 394	84 627
<u>Autres dettes</u>		
. Clients avoir à établir		
. Intérêts courus sur créditeurs divers	5 776	5 776
TOTAL	135 809	135 809

NATURE DES PRODUITS	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
Location panneaux publicitaires	5 803	708312
CUMUL	5 803	

Commentaires

Quote part des produits comptabilisés en 2019, concernant 2020

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUES	2 019	2 018	ECART
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (services)	2 456 689	2 327 205	129 484
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 456 689	2 327 205	129 484
Achat de marchandises	36 565	35 110	1 455
Variation de stock de marchandises	6 947	9 770	(2 823)
Achats de mat. premières et appro.	22 171	23 613	(1 442)
Variation de stock mat. prem. et appro.	(2 837)	2 136	(4 973)
Autres achats et charges externes	919 885	946 160	(26 275)
Transfert de charges d'exploitation			
VALEUR AJOUTEE	1 473 958	1 310 416	163 542
Subventions d'exploitation			
Transfert de charges (salaires et impôts)	77 037	75 124	1 913
Impôts et taxes	130 162	188 024	(57 862)
Salaires et traitements	621 648	631 013	(9 365)
Charges sociales	241 996	241 754	242
Personnel extérieur	131 326	142 344	(11 018)
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	425 863	182 405	243 458
Reprise provisions R & C d'exploitation			
Reprise provision dépréciation actifs	20 030	4 021	16 009
Autres produits d'exploitation	425	17	408
Dotations aux amortissements	65 975	57 541	8 434
Dotations aux prov. R & C d'exploitation			
Dotations aux prov. dépréc. actif	13 090	30 059	(16 969)
Autres charges d'exploitation	591	301	
Leasings	118 278	81 408	36 870
RESULTAT D'EXPLOITATION	248 384	17 134	231 250
Produits financiers de participation			
Intérêts et produits assimilés	1 630	2 127	(497)
Rep. sur prov. et transf. charg. financières			
Différence positive de change			
Produits nets s/cession val. mob. plact.			
PRODUITS FINANCIERS	1 630	2 127	(497)
Dotat. financières aux amort et prov.			
Intérêts et charges assimilées	22 845	26 903	(4 058)
Différence négative de change			
Charges nettes s/cession val. mob. plact			
CHARGES FINANCIERES	22 845	26 903	(4 058)
RESULTAT FINANCIER	(21 215)	(24 776)	3 561
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	227 169	(7 642)	234 811

RUBRIQUES	2 019	2 018	ECART
Produits exception. sur op. de gestion	9 520	211	9 309
Produits exception. sur op. de capital	25 796	600 796	(575 000)
Reprise sur provision et transfert charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 316	601 007	(565 691)
Charges exception. sur op. de gestion	17 779	99 297	(81 518)
Charges exception. sur op. de capital	8 391	46 779	(38 388)
Dotations exception. aux amort et prov.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 170	146 076	(119 906)
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 146	454 931	(445 785)
Participation			
Impôt sur les sociétés	61 924	119 593	(57 669)
RESULTAT DE L'EXERCICE	174 391	327 696	(153 305)

PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
REGULARISATIONS FOURNISSEURS	7 092	772000
CHEQUE FRAIS SALARIE ANTERIEUR NON ENCAISSE	11	772000
TOTAL	7 103	

CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
FACTURES FOURNISSEURS EXERCICES ANTERIEURS	1 190	672000
ORANGE SAINT HERBLAIN 2017 : 318		
RAPPEL FRAIS SOC. GENERALE 2017 : 696		
EAU 29/06/14-30/09/14 SARCELLES : 176		
AVOIR FOURNISSEURS EXERCICES ANTERIEURS	-3 440	672000
ESSONNE REPRISE AVOIR A659 DE 2018 :-3 440		
TOTAL	-2 250	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 103	772000/772010
DEPOTS DE GARANTIE LOCATAIRE NON REMBOURSE	2 417	771800
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 520	775100 / 775210 777100
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>(Selon détail en tableau 2059-A)</i>	25 796	
Reprises sur provisions et transfert de charges <i>(Selon détail en tableau 2056)</i>	0	
TOTAL	35 316	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-2 250	672000/672010
DEPOTS DE GARANTIE PERDUS	20 029	671800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 779	675100 à 675299
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>(Selon détail en tableau 2059-A)</i>	8 391	
Dotations exceptionnelles aux amortis. et provisions <i>(Selon détail en tableau 2056)</i>	0	
TOTAL	26 170	

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u> Provisions réglementées . Amortissements dérogatoires Charges à répartir Provision pour fluctuation des cours Provision pour hausse des prix TOTAL DES ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT	
<u>ALLEGEMENTS</u> Provisions non déductibles l'année de comptabilisation . Pour congés payés ORGANIC Pour impôt Pour dépréciation Pour risques et charges Participation des salariés TOTAL DES ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT	

Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins - values à long terme.	98 087

AUTRES INFORMATIONS

EMPLOI	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	455	<u>AUTOFINANCEMENT</u>	
		. Résultat net comptable.....	174 391
<u>EMPLOIS EN IMMOBILISATIONS</u>		. Dotations aux amortissements.....	65 975
<u>ET AUTRES VALEURS IMMOBILISEES</u>		. Variation prime fusion	
. Terrains.....		. Dotations aux provisions ayant le caractère de réserves.....	20 030
. Constructions.....	140 240	<u>TOTAL</u>	260 396
. Matériel, mobilier & agencements...	545	<u>A DEDUIRE:</u>	
. Immobilisations en cours.....		. Reprise prov. ayant caract. réserve	20 030
. Emballages récupérables.....		. Distributions mises en paiement au cours de l'exercice.....	
. Titres de participation.....		<u>TOTAL DE L'AUTOFINANCEMENT (1)</u>	240 366
. Prêts à long et moyen terme.....			
. Créances de participations.....			
. Dépôts et cautionnement.....	328		
. Subvention d'équipement reprise	796		
<u>PRELEVEMENTS OPERES SUR LE CAPITAL</u>		<u>RESSOURCES EXCEPTIONNELLES :</u>	
		. Prix de vente des immobilisations...	25 000
<u>REMBOURSEMENT DES DETTES A LONG ET MOYEN TERME</u>		. Moins value de cession.....	
. Emprunts	113 172	. Subventions d'équipement.....	
. Comptes courants	3 425	<u>RESSOURCES DE FONDS PROPRES:</u>	
. Autres		. Apports fait à l'entreprise.....	
<u>PLUS-VALUES DE CESSION</u>	16 609	. Augmentation de capital.....	
<u>VARIATION DES FOURNISSEURS D'IMMO</u>		<u>RESSOURCES D'EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME:</u>	
		. Banques et autres organismes financiers.....	
		. Etat.....	
		. Comptes courant.....	4 496
		. Autres prêteurs (dépôt garantie).....	3 473
		<u>ENCAISSEMENTS SUR PRÊTS ET DEPÔTS A PLUS D'UN AN:</u>	
		<u>TOTAL (2)</u>	32 969
<u>TOTAL DES EMPLOIS [A]</u>	275 570	<u>TOTAL DES RESSOURCES (1 + 2) = [B]</u>	273 335
		<u>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</u>	(2 235)
		[B - A]	

RUBRIQUES	EXERCICES		VARIATIONS + OU -
	2 019	2 018	
<u>VARIATIONS "EXPLOITATION"</u>			
<u>Variation des actifs d'exploitation</u>			
. Stocks et en-cours	19 043	23 153	(4 110)
. Avances et acomptes versés sur commandes	3 000	146 994	(143 994)
. Créances clients, comptes rattachés, et autres créances d'exploitation	331 254	260 992	70 262
<u>Variation des dettes d'exploitation</u>			
. Avances et acomptes recus sur commandes		50	(50)
. Dettes fournisseurs, comptes rattachés, et autres dettes d'exploitation	1 116 878	1 155 152	(38 274)
TOTAL	(763 581)	(724 063)	
<u>A - VARIATION NETTE EXPLOITATION</u>			(39 518)
<u>VARIATION HORS EXPLOITATION</u>			
<u>Variation des autres débiteurs</u>	63 116	60 313	2 803
<u>variation des autres créditeurs</u>	672 149	681 099	(8 950)
TOTAL	(609 033)	(620 786)	
<u>B - VARIATION NETTE "HORS EXPLOITATION"</u>			11 753
<u>C - TOTAL A + B BESOINS OU DEGAGEMENTS</u>			(27 765)
<u>VARIATION "TRESORERIE"</u>			
<u>Variation des disponibilités</u>	674 607	649 165	25 442
<u>Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</u>	534	622	(88)
TOTAL	674 073	648 543	
<u>D - VARIATION NETTE "TRESORERIE"</u>			25 530
<u>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (C+D)</u>			(2 235)

FILIALES ET PARTICIPATIONS Au 31/12/2019

SOCIETES	CAPITAL	AUTRES CAPITAUX PROPRES	QUOTE PART DET.	VALEUR COMPTABLE BRUTE	NETTE	PRETS ET AVANCES	CAUTIONS ET AVALS	CA H.T DERNIER EXERCICE	RESULTAT DERNIER EXERCICE	DIVID. ENCAISSE DS EXER	OBSERV. PROV
<u>FILIALES</u>											
AUTOPAY	10 336	(23 609)	73.75%	64 023	0	34 344	0	0	(1 843)	0	64 023
DISTRITECH	1 086 976	(373 270)	98.62%	100 000	100 000	0	0	153 688	47 878	0	0
<u>Société au Portugal</u>											
G.L.L	99 759	NC	33.00%	32 921	0	27 490	0	NC	NC	0	60 411
<u>Société en Pologne</u>											
MOJET POLSKA	1 143		100.00%	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143
	4000 PLN										
TOTAL	1 198 214	(396 879)		198 087	100 000	61 834	0	153 688	46 035	0	125 577

RUBRIQUES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTEES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES LA SOCIETE A UN LIEN DE PARTICIPATION	
<u>POSTES DU BILAN</u>			
. Capital souscrit non appelé			
. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
. Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
. Participations		198 087	
. Créances rattachées à des participations			
. Prêts			
. Autres titres immobilisés			
. Autres immobilisations financières			
. Avances et acomptes versés sur commandes			
. Créances clients et comptes rattachés		26 280	
. Autres créances		61 834	
. Capital souscrit, appelé, non versé			
. Valeurs mobilières de placement			
. Disponibilités			
. Emprunts obligataires convertibles			
. Autres emprunts obligataires			
. Emprunts et dettes auprès des etab. de crédit			
. Emprunts et dettes financières diverses			
. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés		661 696	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
. Autres dettes			
<u>POSTES DE RESULTAT</u>			
. Produits d'exploitation		9 936	
. Charges d'exploitation		141 688	
. Produits financiers		427	
. Charges financières			
. Produits exceptionnel			

53

Crédit bailleur	TOTAL	MATERIELS	VEHICULES
<i>Code analytique</i>			
<i>Lieu</i>			
<i>N° du contrat</i>			
<i>Date de début</i>			
<i>Date de fin</i>			
Valeur d'origine	726 509	726 509	
<u>Amortissements (Nb années)</u>			
. Cumul exercices antérieurs	204 235	204 235	
. Dotation de l'exercice	137 016	137 016	
Total	341 251	341 251	
Valeur nette	385 258	385 258	
<u>Redevances payées</u>			
. Cumul exercices antérieurs	187 905	187 905	
. Exercice en cours	121 449	121 449	
Total	309 354	309 354	
Montant en charge dans l'exerc.	90 089	90 089	
<u>Redevances à payer (1)</u>			
. A un an au plus	115 045	115 045	
. A plus d'un an et moins de 5 ans	312 937	312 937	
. A plus de cinq ans	31 850	31 850	
Total	459 832	459 832	
Valeur résiduelle	3 861	3 861	
<u>(1) Détail par année</u>			
2020	115 045	115 045	
2021	110 696	110 696	
2022	90 149	90 149	
2023	83 828	83 828	
2024	28 264	28 264	
2025	27 708	27 708	
2026	4 142	4 142	
Total	459 832	459 832	