

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02025 Numéro SIREN : 828 526 756 Nom ou dénomination : T&T

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/018904

à l'original

SAS T & T

Comptes et Etats Financiers

DocuSigned by:

BERAUD Antoine

Bilan

BADB399B3D38479...

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	750 000		750 000	750 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	750 000		750 000	750 000
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 923		17 923	28 106
Personnel	206		206	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	668		668	1 178
Divers				
Disponibilités	8 997		8 997	35 354
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 795		27 795	64 639
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	777 795		777 795	814 639

à l'original

SAS T & T

Comptes et Etats Financiers

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	625 000	625 000
Réserve légale	147	147
Autres réserves	2 055	2 789
Résultat de l'exercice	-936	-734
TOTAL CAPITAUX PROPRES	626 266	627 202
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	128 646	128 646
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 010	7 070
Organismes sociaux	8 229	12 277
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 576	37 156
Autres dettes fiscales et sociales	4 067	2 287
Dettes fiscales et sociales	18 873	51 721
TOTAL DETTES	151 529	187 437
TOTAL PASSIF	777 795	814 639

à l'original

SAS T & T

Comptes et Etats Financiers

Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
PRODUITS				
Production vendue	264 936	100,00	203 422	100,00
Autres produits	7		12	0,01
Total	264 943	100,00	203 434	100,01
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	5 923	2,24	8 613	4,23
Total	5 923	2,24	8 613	4,23
MARGE SUR M/SES & MAT	259 021	97,77	194 821	95,77
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	2 735	1,03	825	0,41
Salaires et Traitements	183 454	69,24	137 550	67,62
Charges sociales	67 473	25,47	50 928	25,04
Autres charges	44	0,02	1	
Total	253 707	95,76	189 305	93,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 314	2,01	5 516	2,71
Charges financières	6 250	2,36	6 250	3,07
Résultat financier	-6 250	-2,36	-6 250	-3,07
RESULTAT COURANT	-936	-0,35	-734	-0,36
Résultat exceptionnel				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-936	-0,35	-734	-0,36

à l'original

SAS T & T

Comptes et Etats Financiers

 Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	264 936	100,00	203 422	100,00
MARGE DE PRODUCTION	264 936	100,00	203 422	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	264 936	100,00	203 422	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	264 936	100,00	203 422	100,00
Autres achats et charges externes	5 923	2,24	8 613	4,23
VALEUR AJOUTEE	259 013	97,76	194 809	95,77
Impôts, taxes et verst assimilés	2 735	1,03	825	0,41
Charges de personnel	250 927	94,71	188 478	92,65
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 351	2,02	5 505	2,71
Autres produits	7		12	0,01
Autres charges	44	0,02	1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 314	2,01	5 516	2,71
Charges financières	6 250	2,36	6 250	3,07
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-936	-0,35	-734	-0,36
Résultat exceptionnel				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-936	-0,35	-734	-0,36

à l'original

Annexes

à l'original

SAS T & T

Comptes et Etats Financiers

 Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portef		x	
- Liste des filiales	x		
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks		x	
- Etat des échéances des créances		x	
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arriè des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précède		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes		x	
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de com		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

 Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net	x		
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux	x		
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercic		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clô		x	
et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'imp		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de group		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les march		x	
de produits dérivés		x	
- Effectifs	x		
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS T & T

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 777 795 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 936 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances et dettes

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Règles et méthodes comptables

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

à l'original

SAS T & T

Comptes et Etats Financiers



Faits Caractéristiques

Notes sur le Bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
<ul style="list-style-type: none"> - Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles				
<ul style="list-style-type: none"> - Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes Immobilisations corporelles				
<ul style="list-style-type: none"> - Participations évaluées par mise en équivalence 				
- Autres participations	750 000			750 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	750 000			750 000
ACTIF IMMOBILISE	750 000			750 000

Notes sur le Bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS GUELTA	1 250	91	60,00	750	750			264	59	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOB SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françai										
- Autres participations étrangè										

 Notes sur le Bilan**Actif circulant****Produits à recevoir**

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	5 923
Total	5 923

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 625 000,00 euros décomposé en 6 250 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 010
INTÉRÊTS COURUS	3 646
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 348
Total	10 004

Notes sur le compte de Résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	264 936		264 936
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	264 936		264 936

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 600 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Autres Informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 2 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	2	

T&T
Société par actions simplifiée au capital de 625 000 Euros
Siège social : 88 avenue des Frères Lumière
69008 LYON

828 526 756 RCS LYON

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUIN 2021**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

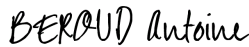
L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice s'élevant à 936 € au compte « Autres réserves » qui se trouve ainsi ramené de 2 054 euros à 1 118 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 626 265 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

BADB399B3D38479...



T&T
SAS AU CAPITAL DE 625.000 €
SIEGE SOCIAL : 88, AVENUE DES FRERES LUMIERE
69008 LYON

828 526 756 RCS LYON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2020

Parc d'Activités Greenopolis – 8 rue Berjon – 69009 Lyon
Tél.+ 33(0)4 77 44 02 90 – Fax +33(0)4 77 44 02 99
contact@aha-fd.com

SAS au capital de 5 000 € - 520 484 122 RCS Lyon – Société de Commissaires aux Comptes – Membre de la Compagnie Régionale de Lyon
TVA intracommunautaire FR19520484122



A l'assemblée générale de la société T&T,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts constitutifs, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société T&T 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.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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 entreprises, 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 entreprises 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 titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020, s'établit à 750.000 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition, y compris les frais accessoires. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs.

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.

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 de la Présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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.

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.

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 Lyon, le 20 Mai 2021

Le Commissaire aux Comptes

AHA AUDIT

Cédric ALLOUARD

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV - CONNECTIVE
ESIGNATURES de la part de
Cédric ALLOUARD (+33662462511)
Date : 20/05/2021 14:07:42
Signé avec le code SMS à usage
unique: 929468

Anais CRUSOT

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV - CONNECTIVE
ESIGNATURES de la part de
Anais CRUSOT (+33674164150)
Date : 20/05/2021 11:47:53
Signé avec le code SMS à usage
unique: 845425

 Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	625 000	625 000
Réserve légale	147	147
Autres réserves	2 055	2 789
Résultat de l'exercice	-936	-734
TOTAL CAPITAUX PROPRES	626 266	627 202
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	128 646	128 646
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 010	7 070
Organismes sociaux	8 229	12 277
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 576	37 156
Autres dettes fiscales et sociales	4 067	2 287
Dettes fiscales et sociales	18 873	51 721
TOTAL DETTES	151 529	187 437
TOTAL PASSIF	777 795	814 639

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	750 000		750 000	750 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	750 000		750 000	750 000
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 923		17 923	28 106
Personnel	206		206	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	668		668	1 178
Divers				
Disponibilités	8 997		8 997	35 354
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 795		27 795	64 639
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	777 795		777 795	814 639

 Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
PRODUITS				
Production vendue	264 936	100,00	203 422	100,00
Autres produits	7		12	0,01
Total	264 943	100,00	203 434	100,01
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	5 923	2,24	8 613	4,23
Total	5 923	2,24	8 613	4,23
MARGE SUR M/SES & MAT	259 021	97,77	194 821	95,77
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	2 735	1,03	825	0,41
Salaires et Traitements	183 454	69,24	137 550	67,62
Charges sociales	67 473	25,47	50 928	25,04
Autres charges	44	0,02	1	
Total	253 707	95,76	189 305	93,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 314	2,01	5 516	2,71
Charges financières	6 250	2,36	6 250	3,07
Résultat financier	-6 250	-2,36	-6 250	-3,07
RESULTAT COURANT	-936	-0,35	-734	-0,36
Résultat exceptionnel				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-936	-0,35	-734	-0,36

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS T & T

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 777 795 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 936 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances et dettes

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales de l'environnement économique mondial. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 30 janvier 2020 et l'épidémie est devenue une pandémie le 11 mars 2020. L'exercice a été marqué bien entendu par cette situation sanitaire, avec des changements d'organisation destinés à préserver la santé de chacun.

Les postes du bilan n'ont pas été impacté par la crise sanitaire, l'entreprise n'ayant pas eu recours au PGE et report d'échéances des dettes fiscales et sociales

 Notes sur le Bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	750 000			750 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	750 000			750 000
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	750 000			750 000

Notes sur le Bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS GUELTA	1 250	91	60,00	750	750			264	59	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOB SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françai										
- Autres participations étrangè										

Notes sur le Bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 18 797 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	17 923	17 923	
Autres	875	875	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	18 797	18 797	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	5 923
Total	5 923