

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS

Siret 40391613300040

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Cabinet Frank DROZE, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Siret 393 912 407 00011

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris

Téléphone : +33 (0)1 46 22 04 45 - Email : contact@droze.fr

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

BILAN : ACTIF au 31 déc 2020

(EUR)		Valeurs Brutes	Amort. et Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes au 31 déc 19
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	6 394	6 196	198	198
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel & outillage				
	Autres immobilisations corporelles	156 863	151 439	5 425	7 876
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)	Participations mises en équiv.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	123 268		123 268	48 960
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	49 593		49 593	47 864
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)		336 117	157 634	178 483	104 898
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	Encours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande					
Créances (3)	Clients et comptes rattachés	447 864	3 688	444 176	326 916
	Autres créances	45 683		45 683	16 413
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	Valeurs mobilières de placement	700 892		700 892	700 184
	Disponibilités	146 253		146 253	364 999
	Charges constatées d'avance	54 759		54 759	51 972
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 395 452	3 688	1 391 764	1 460 484
Comptes de régul.	Frais d'émission d'Emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)		1 731 569	161 322	1 570 246	1 565 382
<u>Renvois</u>		<u>Clause de réserve de propriété</u>			
(1) dont droit au bail		Immobilisations			
(2) part à moins d'un an		Stocks			
(3) part à plus d'un an		Créances			

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

BILAN : PASSIF au 31 déc 2020

(EUR)	31 déc 2020	31 déc 2019
Capital social ou individuel (1) dont versé : 337 500	337 500	337 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	33 750	33 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves		
Report à nouveau	635 269	493 769
Résultat de l'exercice	78 297	141 500
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES TOTAL (I)	1 084 816	1 006 519
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		86 553
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)		86 553
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 451	1 265
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	45 737	53 876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 021	39 764
Dettes fiscales et sociales	399 594	371 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 628	5 745
Produits constatés d'avance		
DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL (IV)	485 430	472 311
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF (I à V)	1 570 246	1 565 382
<u>Renvois</u>		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	437 163	472 311
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1 451	1 265

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

COMPTE DE RESULTAT					
RUBRIQUES		31 déc 2020 (12 mois)	31 déc 2019 (12 mois)	Variation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	1 543 499	1 991 661	-448 162	-23%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 543 499	1 991 661	-448 162	-23%
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation	3 724		3 724	
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	86 553	10 199	76 354	749%
Autres produits	1 500		1 500		
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 635 275	2 001 859	-366 584	-18%
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achat de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes	344 668	353 965	-9 296	-3%
	Impôts, taxes et versements assimilés	23 858	24 721	-863	-3%
	Salaires et traitements	859 587	1 017 487	-157 900	-16%
	Charges sociales	301 427	375 836	-74 409	-20%
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 452	2 546	-94	-4%
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant				
	Dotations aux provisions pour risque et charges				
	Autres charges	1 389	540	850	157%
CHARGES D'EXPLOITATION		1 533 382	1 775 095	-241 713	-14%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION		101 893	226 764	-124 871	-55%
Produits Financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	708	352	356	101%
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de changes					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS		708	352	356	101%
Charges Financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilés	5 618		5 618	
	Différences négatives de changes				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES		5 618		5 618	
2 - RÉSULTAT FINANCIER		-4 911	352	-5 263	NS
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		96 982	227 116	-130 133	-57%
Produits Except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges Except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		39	-39	-100%
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			39	-39	-100%
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-39	39	100%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			30 250	-30 250	-100%
Impôts sur les bénéfices		18 685	55 326	-36 641	-66%
5 - BÉNÉFICE OU PERTE		78 297	141 500	-63 203	-45%

Résultat avec les centimes

78 297,29

141 500,23

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE SIMPLIFIÉE

Page	SOMMAIRE
NA	<ul style="list-style-type: none">• Faits significatifs• Évènements post-clôture• Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre
	<u>RÈGLES ET MÉTHODES</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Règles et méthodes comptables• Changement ou modification concernant la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues
NA	<ul style="list-style-type: none">• Dérogation aux principes comptables et information lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle
	<u>NOTES SUR LE BILAN</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Composition et évolution des immobilisations• Réévaluations• Etat des amortissements• Composition et évolution des provisions• Échéance des créances et dettes
NA	<ul style="list-style-type: none">• Frais de recherche et développement immobilisés
NA	<ul style="list-style-type: none">• Fonds commercial
NS	<ul style="list-style-type: none">• Éléments fongibles de l'actif circulant• Capital social. Parts de fondateur• Charges à payer et produits à recevoir• Produits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance)
NA	<ul style="list-style-type: none">• Amortissement des primes de remboursement d'emprunts
NA	<ul style="list-style-type: none">• Nature, montant et traitement des écarts de conversion
NS	<ul style="list-style-type: none">• Créances et dettes représentées par des effets de commerce
	<u>NOTES SUR LE RESULTAT</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Composition des charges et produits exceptionnels• Transferts de charges• Effectif• Motif de la reprise exceptionnelle d'amortissements
	<u>AUTRES INFORMATIONS</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Engagements en matière de pension et de retraite• Engagements financiers
NA	<ul style="list-style-type: none">• Dettes garanties par des sûretés réelles
NA	<ul style="list-style-type: none">• Crédit-bail
NA	<ul style="list-style-type: none">• Liste des filiales et participations
NA	<ul style="list-style-type: none">• Éléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes)
NA	<ul style="list-style-type: none">• Consolidation
NA	<ul style="list-style-type: none">• Résultat fiscal
NC	<ul style="list-style-type: none">• Avances et crédits alloués aux dirigeants

Le sommaire faisant partie intégrante de l'annexe, les indications **N.A.** pour non applicable à l'entreprise, **N.S.** pour non significative ou **N.C.** pour non communiqué (car conduisant à donner indirectement des informations individuelles) remplacent les états néants et sont des informations en elles mêmes.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS SIGNIFICATIFS

L'activité de 2020 est impactée pour l'ensemble de nos activités par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et par les mesures de confinement décidées par les gouvernements. Cela s'est traduit par une perte de chiffre d'affaires partiellement compensée par la mise au chômage partiel d'une partie des salariés. Les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

L'activité de début 2021 est impactée. Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe au titre des événements post clôture, la société n'est pas en mesure en l'absence de visibilité à moyen/long d'indiquer la valorisation des impacts du COVID 19 sur les comptes. Toutefois, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 337 500 Euros.

Il est composé de 1 125 000 actions de 0,3 euros.entièrement libérées et de même catégorie.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS DE COMMERCE

Néant

CONSOLIDATION

Néant

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

RÈGLES ET MÉTHODES

RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2020 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2016 issu du règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de (1) Permanence des méthodes (2) non-compensation (3) Prudence, 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.

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES

Néant

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 et 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, sont 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels	1 à 3 ans
Agencement, aménagement, installation technique	en moyenne 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	en moyenne 5 à 10 ans
Matériel informatique	en moyenne 3 à 5 ans

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Néant

STOCKS

Néant

CRÉANCES

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

OPÉRATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETAT DES IMMOBILISATIONS

EUR	31 déc 2019	Augmentations		Diminutions		31 déc 2020
	Valeur brute au début de l'exercice	Réévaluation	Acquisitions, apports, vir.	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 394					6 394
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 394					6 394
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agenc. Aménag. des constructio						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agenc., aménagements divers	89 459					89 459
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 404					67 404
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 863					156 863
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	48 960		74 308			123 268
Prêts et autres immobilisations financières	47 864		1 729			49 593
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 824		76 037			172 860
TOTAL GÉNÉRAL	260 081		76 037			336 117

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

ETAT DES AMORTISSEMENTS					
	EUR	31 déc 2019 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2020 Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		6 196			6 196
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 196			6 196
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements, aménagements divers		81 801	2 265		84 066
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		67 186	187		67 373
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		148 987	2 452		151 439
TOTAL GÉNÉRAL		155 182	2 452		157 634

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
	Dotations			Reprises			Mvt net en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	
Frais d'étab. et de dév.							
Autres postes d'immob.incor.							
IMMOBILISATIONS INCORP.							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. Gén. Agenc. des const.							
Inst. Techn. Mat.et outil. Ind.							
Inst. gén. agenc. aménag. div							
Matériel de transport							
Mat.bur. Informat. mobilier							
Emballages récup.							
IMMOBILISATIONS CORP.							
TOTAL GÉNÉRAL							

	Montant net au début de l'exercice	Augment. de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

ETAT DES PROVISIONS				
NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice 31 déc 2019	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2020
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à paye				
Autres provisions pour risques et charges	86 553		86 553	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	86 553		86 553	
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov- pour dépréciation sur titres de placement				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières				
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov- pour dépréciation sur comptes clients	3 688			3 688
Autres provisions pour dépréciations				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
	3 688			3 688
TOTAL GÉNÉRAL				
	90 241		86 553	3 688

Dont dotations et reprises	d'exploitation financières exceptionnelles	86 553
----------------------------	--------------------------------------------------	--------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	
-----------------------------------------------------------------------------------	--

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

CRÉANCES ET DETTES AU 31 déc 2020

ETAT DES CRÉANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	49 593		49 593
Clients douteux ou litigieux	4 381	4 381	
Autres créances clients	443 483	443 483	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 340	4 340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35 145	35 145	
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	5 898	5 898	
Charges constatées d'avance	54 759	54 759	
TOTAL DES CRÉANCES	597 899	548 307	49 593
<u>Renvois</u>			
(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			

ETAT DES DETTES (EUR)	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 à 1 an maximum à l'origine	1 451	1 451		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 021	28 021		
Personnel et comptes rattachés	81 079	81 079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189 677	141 410	48 267	
Impôts sur les bénéfices	15 885	15 885		
Taxe sur la valeur ajoutée	102 215	102 215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 737	10 737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	45 737	45 737		
Autres dettes	10 628	10 628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	485 430	437 163	48 267	
<u>Renvois</u>				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés	45 737			

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	35 145
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	892
DISPONIBILITES	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	36 037

Charges à payer inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 435
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 410
Dettes fiscales et sociales	114 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 479
TOTAL CHARGES À PAYER	140 898

	Montants
Charges d'exploitation	54 759
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	54 759

	Montants
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

COMPOSITION DE L'EFFECTIF

	31/12/2020	31/12/2019
Ingénieurs et cadres	3	3
Employés	32	37
Ouvriers		
	35	40

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charge	Produit
Produit cession / VNC Immobilisations sorties		
Pénalités et amendes		

TRANSFERT DE CHARGES

	Charge	Produit
Avantage en nature		
Fongecif Formations		
Divers Indemn.		
Transfertes de Charges d'exploitation		

ECARTS DE CONVERSION

Non significatif

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires facturés au titre de contrôle légal des comptes de 2020 sont de 5 500 € HT.

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ENGAGEMENTS ET SURETES

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES BELLES

Nature de la dette	Montant au bilan	Montant garanti	Sûreté consentie
Emprunt			
Créances			
Dettes Financières			
Dettes Fournisseurs			
Dettes sur immobilisation			

ENGAGEMENTS FINANCIERS

	Montant	Au profit de	
<u>ENGAGEMENTS DONNES</u>			
Avals			
Cautions			
Effets Escomptes			
Autres			
<u>ENGAGEMENTS RECUS</u>			
Avals, cautions			
Autres			

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION ET RETRAITE

Au 31/12/2020 l'engagement actualisé de versement d'indemnité de départ à la retraite s'élève à _____ euros

Cet engagement calculé sur la base des salaires de 2020 et d'une hypothèse de départ volontaire des salariés, ne fait pas l'objet d'une comptabilisation au passif de la société.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	31 déc 2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	31 déc 2020
Capital	337 500				337 500
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	33 750				33 750
Autres Réserves					
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	493 769	141 500			635 269
Résultat de l'exercice	141 500	-141 500	78 297		78 297
<i>Dividendes</i>					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres	1 006 519		78 297		1 084 816