

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00720

Numéro SIREN : 488 882 911

Nom ou dénomination : D.S.D

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2020 sous le numéro de dépôt 5022

# Greffe du tribunal de commerce d'Evry



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 22/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/5022

### Déposant :

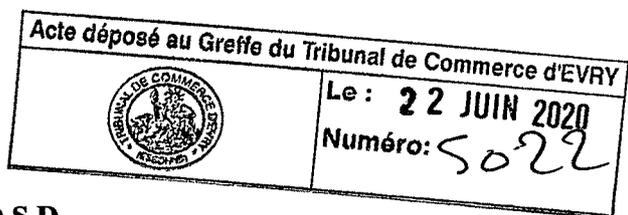
Nom/dénomination : D.S.D

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 488 882 911

N° gestion : 2006 B 00720





**D.S.D**  
**SARL AU CAPITAL DE 16.000 €**  
**19 AVENUE DE MONTJAY**  
**91400 ORSAY**

**RCS EVRY B 488 882 911**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**22 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt, le vingt-deux juin à dix heures, les associés de la Société D.S.D, société à responsabilité limitée, au capital de 16.000 €, immatriculée au registre du commerce d'Evry sous le numéro RCS EVRY B 488 882 911, se sont réunis au siège social sis au 19 avenue de Montjay 91400 Orsay, en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions statutaires.

Etaient présents :

Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS Paulo 80 parts

Madame ANDRADE DE SOUSA DIAS Maria 80 parts

soit un total de **160 parts**

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS, gérant, qui constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Puis, il rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée.

**ORDRE DU JOUR :**

- rapport de la gérance sur la situation de l'activité de la société pendant l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2019, ainsi que les conventions aux articles 225-240 du nouveau code de commerce intervenues ou renouvelées au cours du même exercice,
- examen et approbation des états financiers audit exercice,
- quitus de la gérance,

Le président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- le rapport de gérance,
- les états financiers et l'annexe des comptes de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, les états financiers et l'annexe des comptes, ainsi que les textes de résolutions proposées, ont été adressés aux associés et à



la gérance, plus de quinze jours francs avant la date de l'assemblée, et que pendant ce même délai de quinze jours francs l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

Après échanges de vues des différentes questions auxquelles il est répondu par le président, la discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés donne acte à la gérance que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment la mise à disposition des associés pendant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gérance, approuve ledit rapport ainsi que les états financiers, tels qu'ils ont été présentés par la gérance et faisant ressortir un bénéfice comptable de 16 773.15€.

Nous vous proposons d'affecter le résultat net de la façon suivante :

-Report antérieur : - 12 320.98 €

Cumulé au report à nouveau antérieur de -12 320.98 €, le nouveau solde du report à nouveau est de 4452.17 € affecté de la façon suivante :

-Autres réserves : 4400 €

-Report à nouveau de : 52.17€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



**TROISIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés donne quitus entier à la gérance pour l'exercice 2019 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés et par la gérance.

Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS Paulo



Madame ANDRADE DE SOUSA DIAS Maria



D.S.D  
SARL AU CAPITAL DE 16.000 €  
19 AVENUE DE MONTJAY  
91400 ORSAY

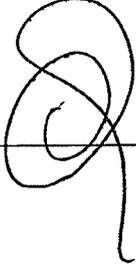
RCS EVRY B 488 882 911

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**22 JUIN 2020**

**FEUILLE DE PRESENCE**

Etaient présents :

Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS Paulo  

Madame ANDRADE DE SOUSA DIAS Maria  



D.S.D  
SARL AU CAPITAL DE 16.000 €  
19 AVENUE DE MONTJAY  
91400 ORSAY

RCS EVRY B 488 882 911

LE 22 MAI 2020

RAPPORT DE GERANCE  
A PRESENTER  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 22 JUIIN 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale à l'effet d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

A l'examen des documents comptables de l'exercice écoulé, il apparaît que le chiffre d'affaires s'est élevé à 284 165 € pour 12 mois d'exercice.

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice comptable de 16 773.15€.

Nous vous proposons d'affecter le résultat net de la façon suivante :

-Report antérieur : - 12 320.98 €

Cumulé au report à nouveau antérieur de -12 320.98 €, le nouveau solde du report à nouveau est de 4452.17 € affecté de la façon suivante :

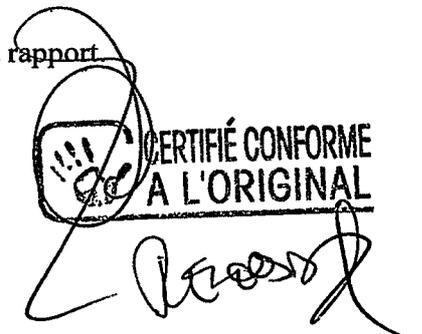
-Autres réserves : 4400 €

-Report à nouveau de : 52.17€

Nous vous signalons en outre, qu'aucune convention relevant des dispositions de l'article 225-240 du nouveau code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

Nous vous demandons après examen des états financiers d'approuver ledit rapport.

La Gérance

 CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL



**1 BILAN — ACTIF**

Désignation de l'entreprise : DSD Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12  
 Adresse de l'entreprise 19 AVENUE DE MONTJAY 91400 ORSAY Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 4 8 8 8 8 2 9 1 1 0 0 0 1 6 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 913	AS	12 361	1 551	
	Autres immobilisations corporelles	AT	19 153	AU	18 427	726	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH		BI			
	TOTAL (II)		BJ	33 066	BK	30 788	2 277
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 550	BM	1 550
En cours de production de biens			BN		BO		
En cours de production de services			BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis			BR		BS		
Marchandises			BT		BU		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	49 650	BY	49 650	
		Autres créances (3)	BZ	3 195	CA	3 195	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	13 660	CG	13 660		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	68 055	CK	68 055		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	101 120	IA	30 788	70 332	

CCI PARIS ILE DE FRANCE

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CR (3) Part à plus d'un an : CR  
 Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise		DSD	Exercice N	
			Néant <input type="checkbox"/> *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....16.000...)	DA	16 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 600	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(12 321)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	16 773	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>			DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	132	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 193	
	Dettes fiscales et sociales	DY	14 754	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1 200		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	48 280
<b>(V)</b>			ED	
<b>Ecarts de conversion passif *</b>			EE	70 332
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	49 708		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : _____ DSD _____		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	
				18 683	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020



④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		DSD		Néant <input type="checkbox"/> *			
				<b>Exercice N</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 910		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	1 910		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	(1 910)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	284 165		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	267 392		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>				HN	16 773		
<b>RENVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP		
			– Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	20 033	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	20 033
Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
amende				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
				1 910			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables, janvier 2020



GREFFE DU TRIBUNAL DE  
COMMERCE D'EVRY  
1 RUE DE LA PATINOIRE  
91000 EVRY

Objet : Dépôt des comptes 2019 au greffe

Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-joint les documents suivants :

- 1 exemplaire du rapport de gérance
- 1 exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale
- 1 exemplaire des annexes de comptes
- 1 exemplaire des liasses fiscales
- Un chèque de 45,80 € en règlement du dépôt des comptes

Ces documents sont signés avec la mention « bon pour copie certifiée conforme à l'original ».

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

La Direction

  
CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL



**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 70 331,77 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 773,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/05/2020 par le dirigeant.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

 CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

FICOREX

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19**

Si cette crise n'a aucun effet sur l'activité d'une entité, il en est fait mention dans son annexe ;

- compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019 sont mentionnées dans l'annexe accompagnées le cas échéant, des impacts connus et estimables à la date d'établissement de ces comptes ;

- les informations sur cet événement peuvent être de nature qualitative ou quantitative. À titre d'exemples, elles peuvent porter sur les éléments suivants :

- . L'évolution du chiffre d'affaires estimé à la date d'arrêt des comptes annuels ;
- . Les fermetures de site ;
- . Le recours à des mesures de chômage partiel ;
- . La mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'État ;
- . L'évolution du montant des créances échues non réglées.

FICOREX



## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 33 066 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	31 273	1 793		33 066
Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>31 273</b>	<b>1 793</b>		<b>33 066</b>

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 30 788 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	29 297	1 492		30 788
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>29 297</b>	<b>1 492</b>		<b>30 788</b>

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	13 913	12 361	1 551	4 ans
Materiel de transport	17 910	17 185	726	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	1 243	1 243	0	3 ans
<b>TOTAL</b>	<b>33 066</b>	<b>30 788</b>	<b>2 277</b>	

## 3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

## 3.2 - Etat des créances = 52 845 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	52 845	52 845	
<b>TOTAL</b>	<b>52 845</b>	<b>52 845</b>	

FICOREX



**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**

FICOREX



## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 16 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	160	100,00	16 000
Titres émis ou variation du nominal	0		
Titres remboursés ou annulés	0		
Titres en fin d'exercice	160	100,00	16 000

## 4.2 - Etat des dettes = 48 280 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	132	132		
Fournisseurs	32 193	32 193		
Dettes fiscales & sociales	14 754	14 754		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 200	1 200		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>48 280</b>	<b>48 280</b>		

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 834 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établi. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	634
Autres dettes	1 200
<b>TOTAL</b>	<b>1 834</b>

FICOREX



**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 284 165 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	284 165	100,00 %
TOTAL	284 165	100,00 %

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

FICOREX



**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

FIGOREX



**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges à payer = 1 834 E**

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	634
Taxe formation continue( 448602 )	634
Autres dettes :	1 200
Prov honoraire( 468601 )	1 200
<b>TOTAL</b>	<b>1 834</b>

FICOREX



## Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

FICOREX



**Réévaluation des immobilisations (suite)**

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

FICOREX



## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	<b>31/12/2019</b> 12 mois	<b>31/12/2018</b> 12 mois	<b>31/12/2017</b> 12 mois	<b>31/12/2016</b> 12 mois	<b>31/12/2015</b> 12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) Capital social	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
b ) Nombre d'actions émises	160	160	160	160	160
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	284 165	290 834	234 332	329 009	350 631
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	18 265	-1 024	-11 207	-3 745	38 738
c ) Impôt sur les bénéfices					
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	18 265	-1 024	-11 207	-3 745	38 738
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	16 773	-3 743	-14 530	-7 626	37 052
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	114	-6	-70	-23	242
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	105	-23	-91	-48	232
c ) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
a ) Nombre de salariés					
b ) Montant de la masse salariale	49 035	40 862	47 279	62 222	73 079
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	67 965	54 942	57 573	68 589	54 818

**Observations complémentaires**

FICOREX

