

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS

Siret 40391613300040

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 - Télécopie : 01 42 67 23 44 - Email : contact@droze.fr

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

BILAN : ACTIF au 31 déc 2019

(EUR)		Valeurs Brutes	Amort. et Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes au 31 déc 18
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	148 987	7 876	10 462
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)	Participations mises en équiv.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	48 960		48 960	48 960
	Prêts				
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)		260 081	155 182	104 898	104 609
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					
4 682					
Créances (3)	Clients et comptes rattachés	330 605	3 688	326 916	310 944
	Autres créances	16 413		16 413	63 462
Capital souscrit et appelé, non versé					
Divers	Valeurs mobilières de placement	700 184		700 184	500 000
	Disponibilités	364 999		364 999	399 016
	Charges constatées d'avance	51 972		51 972	54 223
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 464 172	3 688	1 460 484	1 332 328
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)		1 724 253	158 870	1 565 382	1 436 937
<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 2019

(EUR)	31 déc 2019	31 déc 2018
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	493 769	397 135
Résultat de l'exercice	141 500	150 674
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES TOTAL (I)	1 006 519	919 059
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	86 553	86 553
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)	86 553	86 553
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 265	669
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	53 876	61 257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 764	45 937
Dettes fiscales et sociales	371 661	313 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 745	10 089
Produits constatés d'avance		
DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL (IV)	472 311	431 326
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF (I à V)	1 565 382	1 436 937
<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	472 311	431 326
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1 265	669

* 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 2019 (12 mois)	31 déc 2018 (12 mois)	Variation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	1 991 661	1 955 150	36 511	2%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 991 661	1 955 150	36 511	2%
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation		2 071	-2 071	-100%
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	10 199	10 219	-21	0%
Autres produits		702	-702	-100%	
PRODUITS D'EXPLOITATION		2 001 859	1 968 142	33 718	2%
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	353 965	358 760	-4 795	-1%
	Impôts, taxes et versements assimilés	24 721	36 308	-11 587	-32%
	Salaires et traitements	1 017 487	1 019 595	-2 108	0%
	Charges sociales	375 836	374 201	1 636	0%
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 546	2 611	-65	-2%
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant		3 688	-3 688	-100%
	Dotations aux provisions pour risque et charges		26 553	-26 553	-100%
	Autres charges	540	5 693	-5 154	-91%
CHARGES D'EXPLOITATION		1 775 095	1 827 409	-52 314	-3%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION		226 764	140 732	86 031	61%
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	352	10 463	-10 111	-97%
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS		352	10 463	-10 111	-97%
Charges Financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilés				
	Différences négatives de changes				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES					
2 - RÉSULTAT FINANCIER		352	10 463	-10 111	-97%
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		227 116	151 195	75 921	50%
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		358	-358	-100%
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	39	164	-124	-76%
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		39	522	-482
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-39	-522	482	92%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		30 250		30 250	
Impôts sur les bénéfices		55 326		55 326	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE		141 500	150 674	-9 173	-6%

Résultat avec les centimes

141 500,23

150 673,59

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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• Echéance 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• 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
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 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS SIGNIFICATIFS

Néant

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

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

L'activité de début 2020 est impactée pour l'ensemble de nos activités par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et plus spécifiquement depuis le début de la phase de confinement ; cet impact est impossible à circonscrire en l'absence de visibilité à moyen/long terme, toutefois nous estimons que la continuité d'exploitation n'est à ce stade pas remise en question

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 01/01/2019 au 31/12/2019

RÈGLES ET MÉTHODES

RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2019 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

OPERATIONS 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 2018	Augmentations		Diminutions		31 déc 2019
	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 constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agenc., aménagements divers	89 459					89 459
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	71 204				3 800	67 404
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 663				3 800	156 863
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	48 960					48 960
Prêts et autres immobilisations financières	44 989		2 875			47 864
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	93 949		2 875			96 824
TOTAL GÉNÉRAL	261 005		2 875		3 800	260 081

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 40391613300040)

ETAT DES AMORTISSEMENTS				
EUR	31 déc 2018 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2019 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	79 536	2 265		81 801
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 664	281	3 760	67 186
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 201	2 546	3 760	148 987
TOTAL GÉNÉRAL	156 396	2 546	3 760	155 182

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							

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augment. de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
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 2018	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2019
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 payer				
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			90 241

Dont dotations et reprises				
	d'exploitation			
	financières			
	exceptionnelles			

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 2019

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	47 864		47 864
Clients douteux ou litigieux	4 381	4 381	
Autres créances clients	326 223	326 223	
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	7 538	7 538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	8 575	8 575	
Charges constatées d'avance	51 972	51 972	
TOTAL DES CRÉANCES	446 853	398 989	47 864
<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	1 265	1 265		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 764	39 764		
Personnel et comptes rattachés	114 377	114 377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 014	99 014		
Impôts sur les bénéfices	55 326	55 326		
Taxe sur la valeur ajoutée	91 973	91 973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 972	10 972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	53 876	53 876		
Autres dettes	5 745	5 745		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	472 311	472 311		
<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	53 876			

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

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	
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	184
DISPONIBILITES	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	184

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	1 264
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 334
Dettes fiscales et sociales	149 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 378
TOTAL CHARGES À PAYER	179 762

	Montants
Charges d'exploitation	51 972
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	51 972

	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 01/01/2019 au 31/12/2019

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charge	Produit
Produit cession / VNC Immobilisations sorties	39	
Pénalités et amendes		
	39	

TRANSFERT DE CHARGES

	Charge	Produit
Avantage en nature		
Fongecif Formations		10 198
Divers Indemn.		
Transfertes de Charges d'exploitation		10 198

ECARTS DE CONVERSION

Non significatif

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 01/01/2019 au 31/12/2019

ENGAGEMENTS ET SURETES

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES RELLES

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 31/12/2019 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 2019 et d'une hypothèse de départ volontaire des salariés, ne fait pas l'objet d'une comptabilisation au passif de la société.