

S.A. MONFINANCIER

28 avenue Marceau

75008 PARIS

## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

**CABINET PIERRE ROZENBAUM**

*5 bis rue de Rochechouart*

75009 PARIS

01.42.12.40.00

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	165 196	100 234	64 962	79 841	14 879	18.64	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	75 421		75 421	75 120	301	0.40	
<b>Total II</b>	<b>240 617</b>	<b>100 234</b>	<b>140 383</b>	<b>154 961</b>	<b>14 578</b>	<b>9.41</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	24 472		24 472	26 871	2 399	8.93
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2 620 851	13 072	2 607 779	2 613 116	5 337	0.20	
Disponibilités	206 900		206 900	438 648	231 749	52.83	
Charges constatées d'avance (3)	40 172		40 172	39 627	546	1.38	
<b>Total III</b>	<b>2 892 395</b>	<b>13 072</b>	<b>2 879 323</b>	<b>3 118 262</b>	<b>238 940</b>	<b>7.66</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 133 012</b>	<b>113 306</b>	<b>3 019 706</b>	<b>3 273 224</b>	<b>253 517</b>	<b>7.75</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		<b>31/12/2020</b>	<b>12</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>12</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	503 619	503 619				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	398 590	398 590				
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	58 224	58 224				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 082 943	20 705 730	22 788 673	110.06		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	37 892	22 788 673	22 826 566	100.17		
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	3 005 485	3 043 377	37 892	1.25			
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		30 660	30 660	100.00		
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	301		301			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 920	15 120	1 200	7.94		
	Dettes fiscales et sociales		184 066	184 066	100.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	14 221	229 846	215 625	93.81		
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	3 019 706	3 273 224	253 517	7.75			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

14 221 229 846

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	159 892		159 892	155 869		4 023	2.58
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	159 892		159 892	155 869		4 023	2.58
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 020			1 020	
Autres produits				22		22	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			160 912	155 891		5 021	3.22
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			186 012	1 682 199		1 496 187	88.94
Impôts, taxes et versements assimilés			453	3 964		3 511	88.57
Salaires et traitements				15 000		15 000	100.00
Charges sociales				7 118		7 118	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 879	14 879			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			201 344	1 723 161		1 521 816	88.32
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			40 433	1 567 270		1 526 837	97.42
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26	600 000	599 974	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	418	386	32	8.29
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	444	600 386	599 942	99.93
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 755	4 874	881	18.09
Intérêts et charges assimilées (4)	132	5 934	5 802	97.78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	5 887	10 808	4 921	45.53
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	5 443	589 578	595 021	100.92
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	45 876	977 692	931 816	95.31
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	159		159	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		25 444 519	25 444 519	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	159	25 444 519	25 444 360	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		18 451	18 451	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 265 712	1 265 712	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>		1 284 163	1 284 163	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	159	24 160 356	24 160 197	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 825	393 991	401 816	101.99
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	161 514	26 200 796	26 039 282	99.38
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	199 406	3 412 122	3 212 716	94.16
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	37 892	22 788 673	22 826 566	100.17

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	64 962	79 841	14 879	18.64
21810000 Aai	145 767	145 767		
21830000 Materiel bureau et info.	19 430	19 430		
28181000 Aai	81 104	66 526	14 578	21.91
28183000 Amort.mat.bureau et info.	19 130	18 829	301	1.60
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	75 421	75 120	301	0.40
27500000 Depot et cautionnement	75 421	75 120	301	0.40
<b>Total II</b>	140 383	154 961	14 578	9.41
<b>AUTRES CREANCES</b>	24 472	26 871	2 399	8.93
44400000 Impots	7 825		7 825	
44566000 Tva/autr.biens serv. ded.	0	0	0	57.69
44567000 Credit de tva a reporte	11 090	21 114	10 024	47.48
44571000 Tva collectee taux normal	0	0	0	68.75
44586000 Tca/fact. non parvenues	2 320	2 520	200	7.94
45501000 Cc euroland finance	3 237	3 237		
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	2 607 779	2 613 116	5 337	0.20
50301200 Action Monfinancier Portzampar	16 851	16 851		
50310000 Sicav allofinance -bnp	20 000	20 000		
50810000 Mon club 1	34 000	34 000		
50820000 Compte dat	2 550 000	2 550 000		
59030120 Prov actions monfinancier	10 629	4 874	5 755	118.09
59031000 Prov sicav allo finances bnp	2 443	2 861	418	14.61
<b>DISPONIBILITES</b>	206 900	438 648	231 749	52.83
51220000 Portzamparc	9 535	9 731	196	2.01
51230010 Bnp rennes	197 365	428 918	231 553	53.99
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	40 172	39 627	546	1.38
48600000 Charges constat. d'avance	40 172	39 627	546	1.38
<b>Total III</b>	2 879 323	3 118 262	238 940	7.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 019 706	3 273 224	253 517	7.75

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	<b>31/12/2020 12</b>	<b>31/12/2019 12</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>				
10100000 Capital	503 619	503 619		
	503 619	503 619		
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT</b>				
10410000 Prime emission	398 590	398 590		
	398 590	398 590		
<b>RESERVE LEGALE</b>				
10610000 Reserve legale	58 224	58 224		
	58 224	58 224		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
11000000 Report a nouveau credit.	2 082 943	20 705 730	22 788 673	110.06
12900010 acompte dividendes	2 082 943	94 521	1 988 422	NS
		20 800 251	20 800 251	100.00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>				
	37 892	22 788 673	22 826 566	100.17
<b>Total I</b>	3 005 485	3 043 377	37 892	1.25
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>				
16400000 Emprunts / etbs de credit		30 660	30 660	100.00
		30 660	30 660	100.00
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>				
16550000 Dépôts & cautionnement	301		301	
	301		301	
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
40810000 Fourn. fact.non parvenues	13 920	15 120	1 200	7.94
	13 920	15 120	1 200	7.94
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>				
43860000 Autr.charg.social.a payer		184 066	184 066	100.00
44400000 Impots		75	75	100.00
		183 991	183 991	100.00
<b>Total IV</b>	14 221	229 846	215 625	93.81
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 019 706	3 273 224	253 517	7.75

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	159 892	155 869	4 023	2.58
70830000 S/ location meilleur placement	147 892	143 787	4 104	2.85
70831000 Sous location mf financement	12 000	12 082	82	0.68
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	159 892	155 869	4 023	2.58
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	1 020		1 020	
79100000 Transferts charges d'expl	1 020		1 020	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		22	22	100.00
75800000 Prod.divers de gest.cour.		22	22	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	160 912	155 891	5 021	3.22
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	186 012	1 682 199	1 496 187	88.94
60400000 Achats d'etudes et de ps		15 000	15 000	100.00
60640000 Fournitures administrativ		391	391	100.00
61320000 Locations	153 643	145 869	7 774	5.33
61400000 Charges locat.copropriete	10 000	10 000		
61600000 Assu rc professionnelle	859	1 152	293	25.43
62200000 Commissions & honoraires	14 690	1 471 648	1 456 958	99.00
62270000 Frais acte et contentieux	1 816	2 561	746	29.11
62310000 Publicite	92	17 602	17 510	99.48
62381000 Abonnements		162	162	100.00
62700000 Services bancaires et ass	4 912	17 814	12 902	72.43
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	453	3 964	3 511	88.57
63130000 Formation professionnelle		75	75	100.00
63511000 C.f.e-cvae	453	457	4	0.88
63520000 Taxes foncieres		3 432	3 432	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		15 000	15 000	100.00
64100000 Remunerations personnel		15 000	15 000	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>		7 118	7 118	100.00
64500000 Charges s.s.et prevoyance		5 578	5 578	100.00
64700000 Tickets restaurants		1 540	1 540	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	14 879	14 879		
68100000 Dot.amort.prov.charg.expl	14 879	14 879		
<b>AUTRES CHARGES</b>	0		0	
65800000 Charges div.gest.courante	0		0	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	201 344	1 723 161	1 521 816	88.32
<b>Résultat d'exploitation</b>	40 433	1 567 270	1 526 837	97.42
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	26	600 000	599 974	100.00
76400000 Produit financier	26	600 000	599 974	100.00
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	418	386	32	8.29
78650000 Repr./prov.risq.charg.fin	418	386	32	8.29



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Total des Produits financiers</b>	444	600 386	599 942	99.93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	5 755	4 874	881	18.09
68650000 Dot.prov.risq.&charg.fin.	5 755	4 874	881	18.09
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	132	5 934	5 802	97.78
66110000 Interets sur emprunt	132	542	411	75.75
66150000 Interêts compte courant		5 392	5 392	100.00
<b>Total des Charges financières</b>	5 887	10 808	4 921	45.53
<b>Résultat financier</b>	5 443	589 578	595 021	100.92
<b>Résultat courant avant impôts</b>	45 876	977 692	931 816	95.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	159		159	
77100000 Produits execeptionnels	159		159	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		25 444 519	25 444 519	100.00
77560000 Prod.cession immob.financière		25 444 519	25 444 519	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	159	25 444 519	25 444 360	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		18 451	18 451	100.00
67200000 Charges s/ex anterieurs		18 451	18 451	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 265 712	1 265 712	100.00
67510000 Vnc immob.incorporelles		180 000	180 000	100.00
67560000 Vnc immob.financière		1 085 712	1 085 712	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>		1 284 163	1 284 163	100.00
<b>Résultat exceptionnel</b>	159	24 160 356	24 160 197	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 825	393 991	401 816	101.99
69500000 Impôts sur les sociétés		393 991	393 991	100.00
69900000 Credit d'impots	7 825		7 825	
<b>Total des produits</b>	161 514	26 200 796	26 039 282	99.38
<b>Total des charges</b>	199 406	3 412 122	3 212 716	94.16
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	37 892	22 788 673	22 826 566	100.17

28 avenue Marceau

75008 PARIS

**ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

***CABINET PIERRE ROZENBAUM***

*5 bis rue de Rochechouart*

*75009 PARIS*

*01.42.12.40.00*

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation de l'effectif moyen	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 019 706.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 159 891.70 Euros et dégagant un déficit de 37 892.08- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

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

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	145 767		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 430		
<b>TOTAL</b>	165 196		
Autres participations			1 089 454
Autres titres immobilisés			6 463
Prêts, autres immobilisations financières	75 120		301
<b>TOTAL</b>	75 120		1 096 218
<b>TOTAL GENERAL</b>	240 316		1 096 218

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			145 767	145 767
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 430	19 430
<b>TOTAL</b>			165 196	165 196
Autres participations		1 089 454		
Autres titres immobilisés		6 463		
Prêts, autres immobilisations financières			75 421	75 421
<b>TOTAL</b>		1 095 917	75 421	75 421
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 095 917	240 617	240 617

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	66 526	14 578		81 104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 829	301		19 130
<b>TOTAL</b>	85 355	14 879		100 234
<b>TOTAL GENERAL</b>	85 355	14 879		100 234

**ANNEXE**

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 578				
Matériel de bureau informatique mobilier	301				
<b>TOTAL</b>	14 879				
<b>TOTAL GENERAL</b>	14 879				

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	75 421		75 421
Impôts sur les bénéfices	7 825	7 825	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 411	13 411	
Groupe et associés	3 237	3 237	
Charges constatées d'avance	40 172	40 172	
<b>TOTAL</b>	140 065	64 644	75 421

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	301	301		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 920	13 920		
<b>TOTAL</b>	14 221	14 221		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 660			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
<b>ACTIONS</b>	0.0427	11 774 227			11 774 227

La valeur de l'action s'élève à 0.042773 euros

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**Dépréciation des valeurs mobilières**

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

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

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 920
Total	13 920

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40 172
Total	40 172

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 500€

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	582 225	534 663	534 663	503 619	503 619
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	634 681	799 816	644 360	155 869	159 892
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	96 790	322 098	134 614	23 202 031	25 501-
Impôts sur les bénéfices	8 556-	61 395	22 987	393 991	7 825-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	83 692	296 463	94 520	22 788 673	37 892-
Résultat distribué				20 800 251	
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende distribué à chaque action					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	5	5	1		
Montant de la masse salariale de l'exercice	168 245	162 188	164 836	15 000	
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	72 033	68 800	71 355	7 118	