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 : 2018 B 00750
Numéro SIREN : 834 364 036
Nom ou dénomination : UTAC B

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2020 sous le numéro de dépôt 9783

Greffe du tribunal de commerce d'Evry

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/9783

Déposant :

Nom/dénomination : UTAC B

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 834 364 036

N° gestion : 2018 B 00750

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

UTAC B
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 euros
Avenue Georges Boillot, 91310 Linas
834 364 036 RCS Evry

(la « **Société** »)

Copie certifiée conforme

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020
RELATIVE A L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : - 2 SEP. 2020
Numéro : 9783

L'an deux mille vingt
Le trente juin,
A 9 heures,

Les associés ont été appelés à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire (ci-après « l'Assemblée Générale») au siège social de la Société, sur convocation faite par le Président.

Monsieur Laurent Benoit, représentant de la Société, préside la séance.

Le cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes de la Société, a été dûment informé des présentes. Il est absent et excusé.

L'Associé Unique déclare avoir pris connaissance des documents énumérés ci-après :

- Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- Copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
- Feuille de présence ;
- Comptes annuels : bilan, compte de résultat ;
- Rapports du Commissaire aux comptes (sur les comptes sociaux et les conventions règlementées) ;
- Texte des résolutions ;
- Statuts de la Société.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale :

Ordre du jour

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ;
- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; quitus au Président et décharge au Commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Approbation desdites conventions ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir pour formalités.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux comptes de la Société.

Le Président déclare ensuite la séance ouverte.

Puis, les associés prennent les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance des comptes de la Société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuvent les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un résultat net comptable de – 2 978 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Les associés approuvent en conséquence les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé et donnent quitus de l'exécution de son mandat pour cet exercice au Président, ainsi que décharge de sa mission au Commissaire aux comptes pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée par les associés.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés, approuvant la proposition du Président, décident d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019, s'élevant à un montant de – 2 978 €, de la manière suivante :

Au poste « Report à nouveau »	– 2 978 €
Distribution de dividendes	0 €
Total égal au résultat comptable	– 2 978 €

Les associés prennent acte qu'à la suite de cette affectation, le poste « Report à nouveau » sera alors d'un montant de – 5 169 €. Le poste « Réserve Légale » reste égal à un montant de 0 €.

Cette résolution est adoptée par les associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce prend acte de la conclusion de ce rapport et en approuve expressément les termes.

Cette résolution est adoptée par les associés.

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés prennent acte qu'il n'a pas été procédé à des dépenses somptuaires visées aux articles 223 quater et quinquiès (article 39-4) du Code général des impôts, pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Cette résolution est adoptée par les associés.

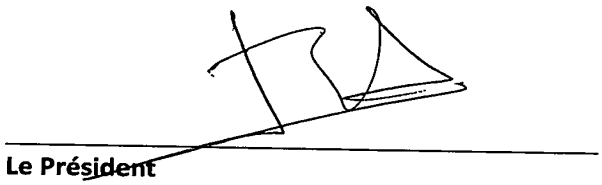
CINQUIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer tous dépôts et formalités prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée par les associés.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de la Société.



Le Président
Monsieur Laurent Benoit

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Copie certifiée conforme

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS UTAC B

AVENUE GEORGES BOILLOT
91310 LINAS

2019

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Sommaire

COMPTES ANNUELS 1
Sommaire 2

COMPTES ANNUELS **3**
Bilan Actif 4
Bilan Passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7

ANNEXE **8**
Regles et méthodes UTAC B.pdf 9
Immobilisations 12
Amortissements 13
Provisions et dépréciations 14
Créances et dettes 15
Produits à recevoir 16
Charges à payer 17
Charges et produits constatés d'avance 18
Effectif moyen 19
Transfert de charges 20
Composition du capital social 21
Variation des capitaux propres 22
Filiales et participations 23

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Bilan Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 000		1 150 000	1 150 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**1 150 000**		**1 150 000**	**1 150 000**
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	4 793		4 793	600
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	46 294		46 294	49 909
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**51 087**		**51 087**	**50 509**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 201 087**		**1 201 087**	**1 200 509**

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Bilan Passif

Exprimé en €

Rubriques			31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel	(dont versé :	)	1 200 000	1 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			(3 091)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			(2 978)	(3 091)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**1 193 931**	**1 196 909**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 520	3 600
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4 636	
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**7 156**	**3 600**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 201 087**	**1 200 509**

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 978	3 015
Impôts, taxes et versements assimilés				76
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 978**	**3 091**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(2 978)**	**(3 091)**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**(2 978)**	**(3 091)**

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Compte de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		
TOTAL DES CHARGES	2 978	3 091
BENEFICE OU PERTE	(2 978)	(3 091)

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

ANNEXE

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

I. FAITS CARACTERISTIQUES

La société a été créée le 4 janvier 2018 par apport en numéraire de 1000 euros correspondant à la libération de la totalité de 1000 actions d'1 euro de valeur nominale.

Aux termes des décisions de l'associé unique le 23 janvier 2018, le capital social de la société a été augmenté d'une somme totale de 1 199 000 euros pour être porté à 1 200 000 euros, par émission de 1 199 000 Actions Ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune.
Le capital est constitué de 1 199 999 Actions Ordinaires et 1 Action de préférence de catégorie O.

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan au 31/12/2019 dont le total est de 1 201.087 euros dégage un résultat déficitaire de 2 978 euros.
La période a une durée de 12 mois allant du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivant du Plan Comptable Général 2014.

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, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices

Et conformément aux dispositions du Code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que le règlement ANC 2016-07 applicable à la clôture de la période.

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

1. Titres de participation

La ligne « Titres de participation » correspond à la détention de 4.5% dans la société UTAC Holding. Pour rappel, la société a acheté en 2018 820 000 Actions ordinaires de la société UTAC Holding pour un prix global de 820 000 euros puis a procédé à la souscription de 150 000 actions de préférence de catégorie B émises par UTAC Holding pour un prix de 330 000 euros prime d'émission incluse.

A chaque clôture, la société procède à un test de dépréciation destiné à déterminer la valeur d'utilité des titres de participation et à évaluer la dépréciation correspondante. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

2. 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. Le cas échéant, les créances en devises ont été évaluées au cours du jour de la clôture. Il a été tenu compte des écarts constatés entre le cours d'enregistrement et la valeur de la devise à la clôture de la période.
Dans le cas où l'écart de conversion correspond à une perte latente, une provision pour risque de change est constituée.

Lorsque les coûts prévisionnels excèdent les profits probables du contrat, une provision pour perte à terminaison est comptabilisée pour la totalité de la perte attendue sous déduction des résultats déjà pris à l'avancement.

3. Disponibilités

Les avoirs en banque ont été évalués à leur valeur nominale. Les avoirs en devises sont évalués au cours du jour de clôture.

4. Dettes

Les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale. Le cas échéant, les dettes en devises ont été évaluées à leur cours du jour de clôture. Il a été tenu compte des écarts constatés entre le cours d'enregistrement et la valeur de la devise à la clôture de la période.

IV. EVENEMENTS POST-CLOTURE

L'émergence et l'expansion du coronavirus au début de l'année fiscale 2020 ont eu un impact de baisse significative des activités de la société dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale.
Au 31 décembre 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé ne signalait qu'un nombre limité de personnes atteintes d'un virus inconnu. A cette date, il n'y avait aucune preuve scientifique de transmission interhumaine. La propagation ultérieure du virus et son identification en tant que nouveau coronavirus («Covid-2019») sont des éléments nouveaux apparus en janvier 2020 qui ne fournissent pas d'éléments complémentaires d'appréciation de la situation qui existait au 31 décembre 2019.
Il s'agit donc d'événements non liés à des conditions existant à la date de clôture qui ne sont pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes.

Toutes les mesures possibles, sociales et financières annoncées par le gouvernement - prises des jours de congés payés, des jours de réductions du temps de travail, application de l'accord de modulation, application de la possibilité du chômage partiel, report des échéances fiscales et sociales, et des échéances d'avances BPI - ont été mises en place sur l'exercice 2020 afin de faire face à la baisse d'activité.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Nous n'avons pas constaté d'éléments remettant en cause les valeurs comptables des actifs et des passifs et nécessitant des dépréciations dans les comptes du 31 décembre 2019.

V. AUTRES INFORMATIONS

1. Engagements hors bilan

La société n'a pas donné ou reçu d'avals et caution divers.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			1 150 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**1 150 000**
TOTAL GENERAL			1 150 000

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				1 150 000
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				**1 150 000**
TOTAL GENERAL				1 150 000

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

CORPOREL.				
Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Provisions et dépréciations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 178	1 178	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 615	3 615	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	4 793	4 793	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 520	2 520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 636	4 636		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 156	7 156		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Produits à recevoir

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation Montant	Variation %
TOTAL			N.S.	N.S.

Charges à payer

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation Montant	Variation %
CHARGES A PAYER	**2 520**	**3 600**	**(1 080)**	**(30)**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	**2 520**	**3 600**	**(1 080)**	**(30)**
FOURN FACT N/PARVENUES	2 520	3 600	(1 080)	(30)
TOTAL	**2 520**	**3 600**	**(1 080)**	**(30)**

Charges et produits constatés d'avance

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation Montant	Variation %
TOTAL			N.S.	N.S.

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise

NEANT

TOTAL

Transfert de charges

Exprimé en €

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Composition du capital social

Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1199999			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles	1			1
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	1 196 909
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	1 196 909

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	2 978	
SOLDE	**2 978**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	1 193 931

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Filiales et participations

Exprimé en €

Dénomination / Siège Social	Capital / Capitaux Propres	Q.P. Détenue / Divid.encaiss.	Val. brute Titres / Val. nette Titres	Prêts, avances / Cautions	Chiffre d'affaires / Résultat

FILIALES (plus de 50%)

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES PARTICIPATIONS

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Copie certifiée conforme

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Grant Thornton
Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile de France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
632 013 843 RCS Nanterre

29, rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

UTAC B
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 200 000 €

Autodrome de Linas Montlhéry
Avenue Georges Boillot
91310 Linas

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

UTAC B

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés de la société,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **UTAC B** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 18 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 18 juin 2020 et les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

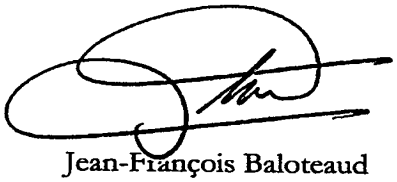
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 18 juin 2020

Le commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International



Jean-François Baloteaud
Associé

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS UTAC B

AVENUE GEORGES BOILLOT
91310 LINAS

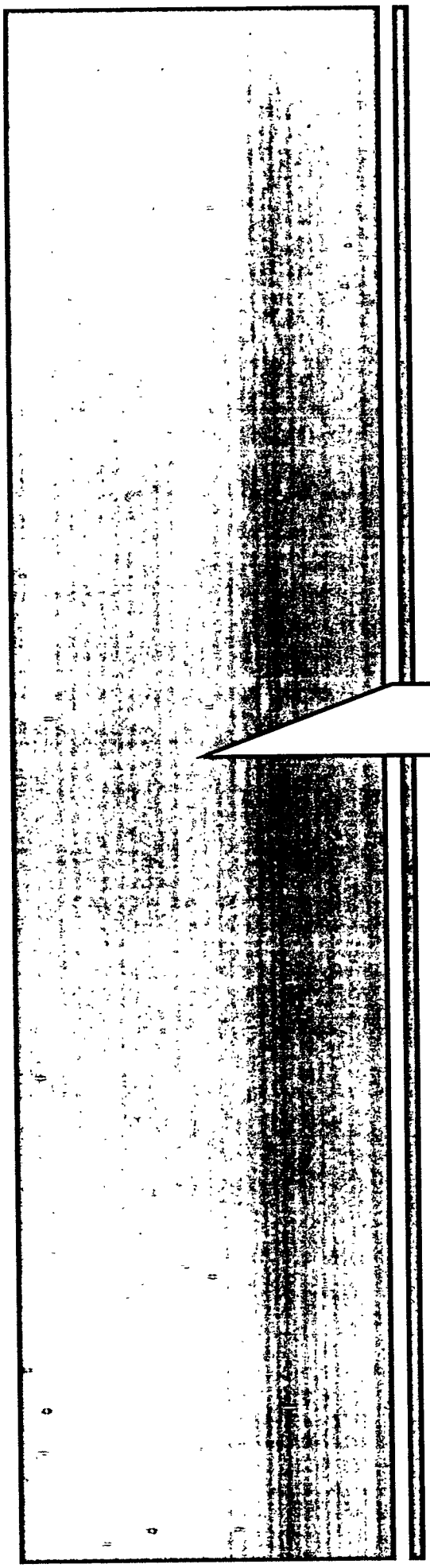
2019

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
Sommaire	2
COMPTES ANNUELS	**3**
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
ANNEXE	**8**
Regles et méthodes UTAC B.pdf	9
Immobilisations	12
Amortissements	13
Provisions et dépréciations	14
Créances et dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Effectif moyen	19
Transfert de charges	20
Composition du capital social	21
Variation des capitaux propres	22
Filiales et participations	23

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036



COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Bilan Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 000		1 150 000	1 150 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**1 150 000**		**1 150 000**	**1 150 000**
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	4 793		4 793	600
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	46 294		46 294	49 909
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**51 087**		**51 087**	**50 509**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 201 087**		**1 201 087**	**1 200 509**

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Bilan Passif

Exprimé en €

Rubriques			31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel	(dont versé :	)	1 200 000	1 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			(3 091)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			(2 978)	(3 091)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**1 193 931**	**1 196 909**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 520	3 600
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4 636	
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**7 156**	**3 600**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 201 087**	**1 200 509**

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 978	3 015
Impôts, taxes et versements assimilés				76
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 978**	**3 091**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(2 978)**	**(3 091)**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**(2 978)**	**(3 091)**

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

Compte de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		
TOTAL DES CHARGES	**2 978**	**3 091**
BENEFICE OU PERTE	**(2 978)**	**(3 091)**

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

ANNEXE

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

I. FAITS CARACTERISTIQUES

La société a été créée le 4 janvier 2018 par apport en numéraire de 1000 euros correspondant à la libération de la totalité de 1000 actions d'1 euro de valeur nominale.

Aux termes des décisions de l'associé unique le 23 janvier 2018, le capital social de la société a été augmenté d'une somme totale de 1 199 000 euros pour être porté à 1 200 000 euros, par émission de 1 199 000 Actions Ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune.
Le capital est constitué de 1 199 999 Actions Ordinaires et 1 Action de préférence de catégorie O.

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan au 31/12/2019 dont le total est de 1 201.087 euros dégage un résultat déficitaire de 2 978 euros.
La période a une durée de 12 mois allant du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivant du Plan Comptable Général 2014.

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, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices

Et conformément aux dispositions du Code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que le règlement ANC 2016-07 applicable à la clôture de la période.

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

1. Titres de participation

La ligne « Titres de participation » correspond à la détention de 4.5% dans la société UTAC Holding. Pour rappel, la société a acheté en 2018 820 000 Actions ordinaires de la société UTAC Holding pour un prix global de 820 000 euros puis a procédé à la souscription de 150 000 actions de préférence de catégorie B émises par UTAC Holding pour un prix de 330 000 euros prime d'émission incluse.

A chaque clôture, la société procède à un test de dépréciation destiné à déterminer la valeur d'utilité des titres de participation et à évaluer la dépréciation correspondante. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

2. 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. Le cas échéant, les créances en devises ont été évaluées au cours du jour de la clôture. Il a été tenu compte des écarts constatés entre le cours d'enregistrement et la valeur de la devise à la clôture de la période.
Dans le cas où l'écart de conversion correspond à une perte latente, une provision pour risque de change est constituée.

Lorsque les coûts prévisionnels excèdent les profits probables du contrat, une provision pour perte à terminaison est comptabilisée pour la totalité de la perte attendue sous déduction des résultats déjà pris à l'avancement.

3. Disponibilités

Les avoirs en banque ont été évalués à leur valeur nominale. Les avoirs en devises sont évalués au cours du jour de clôture.

4. Dettes

Les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale. Le cas échéant, les dettes en devises ont été évaluées à leur cours du jour de clôture. Il a été tenu compte des écarts constatés entre le cours d'enregistrement et la valeur de la devise à la clôture de la période.

IV. EVENEMENTS POST-CLOTURE

L'émergence et l'expansion du coronavirus au début de l'année fiscale 2020 ont eu un impact de baisse significative des activités de la société dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale.
Au 31 décembre 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé ne signalait qu'un nombre limité de personnes atteintes d'un virus inconnu. A cette date, il n'y avait aucune preuve scientifique de transmission interhumaine. La propagation ultérieure du virus et son identification en tant que nouveau coronavirus («Covid-2019») sont des éléments nouveaux apparus en janvier 2020 qui ne fournissent pas d'éléments complémentaires d'appréciation de la situation qui existait au 31 décembre 2019.
Il s'agit donc d'événements non liés à des conditions existant à la date de clôture qui ne sont pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes.

Toutes les mesures possibles, sociales et financières annoncées par le gouvernement - prises des jours de congés payés, des jours de réductions du temps de travail, application de l'accord de modulation, application de la possibilité du chômage partiel, report des échéances fiscales et sociales, et des échéances d'avances BPI - ont été mises en place sur l'exercice 2020 afin de faire face à la baisse d'activité.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Nous n'avons pas constaté d'éléments remettant en cause les valeurs comptables des actifs et des passifs et nécessitant des dépréciations dans les comptes du 31 décembre 2019.

V. AUTRES INFORMATIONS

1. Engagements hors bilan

La société n'a pas donné ou reçu d'avals et caution divers.

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			1 150 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**1 150 000**
TOTAL GENERAL			**1 150 000**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			1 150 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**1 150 000**	
TOTAL GENERAL			**1 150 000**	

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Provisions et dépréciations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 178	1 178	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 615	3 615	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	4 793	4 793	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 520	2 520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 636	4 636		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 156	7 156		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Produits à recevoir

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation Montant	Variation %
TOTAL			N.S.	N.S.

Charges à payer

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation Montant	Variation %
CHARGES A PAYER	**2 520**	**3 600**	**(1 080)**	**(30)**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	**2 520**	**3 600**	**(1 080)**	**(30)**
FOURN FACT N/PARVENUES	2 520	3 600	(1 080)	(30)
TOTAL	**2 520**	**3 600**	**(1 080)**	**(30)**

Charges et produits constatés d'avance

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation Montant	Variation %
TOTAL			N.S.	N.S.

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise

NEANT

TOTAL

Transfert de charges

Exprimé en €

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte

TOTAL

Composition du capital social

Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1199999			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles	1			1
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	1 196 909
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	1 196 909

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	2 978	
SOLDE	**2 978**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	1 193 931

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036

Filiales et participations

Exprimé en €

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat

FILIALES (plus de 50%)

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES PARTICIPATIONS

Copie certifiée conforme
DJ / 03/09/2020 10:15:41
N° de dépôt - 2020/9783 / 834364036