

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 01263  
Numéro SIREN : 315 399 303  
Nom ou dénomination : ESCALE FORME

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 24118

*Certific conforme à l'original*

*Guépi*

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

①

**BILAN — ACTIF**

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : ESCALE FORME Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 8-10 avenue de General Gallieni 93250 VILLEMOMBLE Durée de l'exercice précédent \* 1 | 6 |

Numéro SIRET \* 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 Néant  \*

Exercice N clos le, 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 305
	Fonds commercial (1)	AH	AI	71 136
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	88 427
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	78 296
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	107
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	259
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	43 463
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>172 028</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	12 763
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Autres stocks	BX	BY	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	CA	43 084
	Autres créances (3)	CB	CC	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CF	CG	101 631
	Disponibilités	CH	CI	25 676
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>183 154</b>
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>172 028</b>

Renvois : (1) Dont droit au bail : 71 136 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : \_\_\_\_\_ Stocks : \_\_\_\_\_ Créances : \_\_\_\_\_

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

*KL*

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Désignation de l'entreprise		ESCALE FORME		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 7 622...)	DA			7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG			152 273
	Report à nouveau	DH			(254 232)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI			111 627
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			689 871
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV			7 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			141 539
	Dettes fiscales et sociales	DY			19 100
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			10 357
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC			868 175
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE			886 227
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			868 175	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

*KL*

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

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : <u>ESCALE FORME</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	54 150	FB	FC	54 150	
	Production vendue	}	FD		FE	FF	
			FG	698 585	FH	FI	698 585
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	752 735	FK	FL	752 735	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	10 323	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	537	
	Autres produits (1) (11)				FQ	5 953	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	769 548
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	32 547	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(10 139)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	391 618	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	21 473	
	Salaires et traitements *				FY	67 012	
	Charges sociales (10)				FZ	13 240	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements *		GA	98 425
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE	37 040		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	651 216	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	118 332	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	6 706	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	6 706	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	(6 706)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	111 627	

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

KL

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise <u>ESCALE FORME</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		<b>Exercice N</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL <span style="float: right;">769 548</span>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM <span style="float: right;">657 922</span>
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN <span style="float: right;">111 627</span>
<b>RENVOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier *	HP <span style="float: right;">20 580</span>
	{ – Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)
	(9) Dont transferts de charges	A1 <span style="float: right;">537</span>
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <span style="float: right;">A5</span>	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 <span style="float: right;">37 004</span>
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <span style="float: right;">A6</span> obligatoires <span style="float: right;">A9</span>	A7	
	Dont cotisations facultatives Madelin <span style="float: right;">A7</span> Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <span style="float: right;">A8</span>	A8
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :</b>	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	
	Produits exceptionnels	
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	Exercice N	
	Charges antérieures	
	Produits antérieurs	

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

KL

**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 16 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 886 226,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 111 626,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/02/2021 par le dirigeant.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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

*Certifié conforme à l'original*



## 2.1 - FONDS COMMERCIAL

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

### 2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

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

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 875 100

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	75 814	4 770		80 584
Immobilisations corporelles	706 765	43 923		750 687
Immobilisations financières	41 476			43 828
<b>TOTAL</b>	<b>824 055</b>	<b>48 693</b>		<b>875 100</b>

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 172 028

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 678	627		5 305
Immobilisations corporelles	68 924	97 798		166 723
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>73 603</b>	<b>98 425</b>		<b>172 028</b>

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

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	9 449	5 305	4 144	de 3 à 5 ans
Droit au bail	30 337	0	30 337	Non amortiss.
Droit au bail local n°8	31 540	0	31 540	Non amortiss.
Droit au bail local n°10	6 209	0	6 209	Non amortiss.
Droit entree 13bis	3 049	0	3 049	Non amortiss.
Install. tech. mat. outill. indus.	62 709	88 427	-25 718	5 ans
Matériel et outillage	177 267	88 427	88 840	5 ans
Agencements installations	470 110	62 338	407 772	10 ans
Matériel de bureau et informatique	6 926	4 090	2 836	5 ans
Matériel de bureau et informatique	33 677	11 868	21 809	de 3 à 5 ans
<b>TOTAL</b>	<b>831 272</b>	<b>260 455</b>	<b>570 817</b>	

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.2 - Etat des créances = 112 223**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	43 463		43 463
Actif circulant & charges d'avance	68 760	68 760	
TOTAL	112 223	68 760	43 463

**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 356**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 356
Disponibilités	
TOTAL	4 356

**3.4 - Charges constatées d'avance = 25 676**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 7 622

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 622

## 4.2 - Etat des dettes = 868 175

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	689 871	109 040	580 831	
Dettes financières diverses	7 307	7 307		
Fournisseurs	141 539	141 539		
Dettes fiscales & sociales	19 100	19 100		
Dettes sur Immobilisations				
Autres dettes	10 357	10 357		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	868 175	287 344	580 831	

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 4 226

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	229
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	3 997
Autres dettes	
TOTAL	4 226

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 752 735

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	54 150	7,19 %
Prestations de services	698 585	92,81 %
TOTAL	752 735	100,00 %

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	7	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	0

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

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

**8.1 - Produits à recevoir = 4 356**

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	4 356
Produits a recevoir( 438700 )	4 356
TOTAL	4 356

**8.2 - Charges constatées d'avance = 25 676**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance( 486000 )	25 676
TOTAL	25 676

**8.3 - Charges à payer = 4 226**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	229
Interets courus( 168800 )	229
Dettes fiscales et sociales :	3 997
Dettes provisio. pour congés payés( 428200 )	1 640
Charges sociales sur congés payés( 438200 )	656
Autres charges a payer( 448600 )	250
Formation a payer( 448604 )	1 451
TOTAL	4 226

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 16 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
a ) Capital social	7 622	7 622			
b ) Nombre d'actions émises	500	500			
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	752 735	489 496			
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	210 051	-19 640			
c ) Impôt sur les bénéfices					
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	210 051	-19 640			
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	111 627	-118 949			
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	420	-39			
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	223	-238			
c ) Dividende versé à chaque action					
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
a ) Nombre de salariés	7				
b ) Montant de la masse salariale	67 012	155 959			
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	13 240	53 086			

Observations complémentaires

## COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ADHOC CONSULTING GROUP, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ESCALE FORME,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2020 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	886 227
Chiffre d'affaires hors taxes	752 735
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	111 627

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ADHOC CONSULTING GROUP  
Fait à Sarcelles le 30/06/2021

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

# **ESCALE FORME**

S.A.R.L. au capital de 7 622,45 Euros

**Siège social :** 8-10 avenue de General Gallieni  
93250 VILLEMOMBLE

**R.C.S :** 315 399 303

-----

## **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021**

Le Trente Juin deux mille vingt et un,  
à onze heures,

Le soussigné Monsieur Karim LADJAL, agissant en qualité de représentant légal de la société WKM INVEST, actionnaire unique de la société **ESCALE FORME**, société à responsabilité limitée au capital de 7 622.45€

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Karim LADJAL, gérant, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Quitus au gérant
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

### ***Résolution n° 1***

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ses rapports.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

### ***Résolution n° 2***

#### **Résultat – Affectation**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir **un bénéfice de 111 626,53** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **<254 232,04>** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **<142 605,51>** Euros.

KL

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de <142 605,51> Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de <142 605,51> Euros. Il passera ainsi de <254 232,04> Euros, à la somme de <142 605,51> Euros après affectation.

### **Rappel des dividendes distribués**

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

### ***Résolution n° 3***

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

### ***Résolution n° 4***

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

### **La gérance**



KL

## **ESCALE FORME**

S.A.R.L. au capital de 7 622,45 Euros

**Siège social** : 8-10 avenue de General Gallieni  
93250 VILLEMOMBLE

**R.C.S** : 315 399 303

-----

### **Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2020**

Monsieur Karim LADJAL, représentant de la société WKM INVEST, associée unique de la société ESCALE FORME, soussigné, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

#### **PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS**

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et qu'ils ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice qui précède.

#### **Situation de la société par rapport à la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid- 19**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 et l'état d'urgence sanitaire qui en a découlé constitue une situation avérée à la clôture qui a impacté notre activité de manière significative en raison des mesures de confinement qui ont entraîné notamment la fermeture de notre centre durant plusieurs mois au cours de cette année 2020.

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans ce contexte complexe et évolutif dont les conséquences peuvent être facteur d'incertitude pour les perspectives d'avenir.

Concernant les mesures d'aides mises en place par le gouvernement dont a pu bénéficier notre société qui se sont élevées à 38 121.48€ pour les mesures relatives à l'activité partielle et à 10 323€ pour les mesures relatives au fonds d'aide, la perte du chiffre d'affaires n'a pu être compensée.

Nous avons également pu bénéficier d'un PGE pour un montant total de 90 000 euros.

Dans ce contexte, les comptes qui vous sont présentés ont été établis sur la base d'une continuité d'exploitation

KL

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **752 735,01** Euros contre **489 495,71** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de :

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **651 215,75** Euros pour l'exercice, contre **549 678,83** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **391 618,40** Euros au 31/12/2020 contre **241 030,07** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **21 472,78** Euros au 31/12/2020 contre **14 218,52** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **67 012,08** Euros au 31/12/2020 contre **155 958,64** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **13 240,24** Euros au 31/12/2020 et **53 086,24** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **98 424,79** Euros au 31/12/2020 contre **62 348,29** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **<6 705,83>** Euros, contre **<18 178,18>** Euros pour l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **111 626,53** Euros contre une perte de **<118 948,84>** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

## Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de cet exercice, la chute du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une baisse corrélative de certaines charges notamment au niveau des frais de personnel (salaires, charges sociales, frais de déplacement principalement) mais notre société a dû supporter des charges d'exploitation incompressibles (loyer, sous-traitance) ce qui explique la dégradation de son résultat d'exploitation.

Compte tenu de la situation de notre société directement touchée par la situation sanitaire n'a pas perçu de dividendes sur cet exercice ce qui explique également la dégradation de son résultat sur 2020.

## EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Dans ce contexte toujours en cours, l'activité du premier trimestre 2021 demeure limitée et les périodes de couvre-feu instaurées dès la fin du mois de janvier et de confinement pour le mois d'avril ont eu un impact sur la dynamique que nous espérions. Nous poursuivons nos efforts pour maintenir notre activité sur les prochains mois.

## EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons que l'activité pourra retrouver le rythme de croissance qui était le sien avant la pandémie dès le second semestre 2021 et nous poursuivons nos efforts et nos réflexions sur les perspectives de développement qui s'offrent à nous dans ce contexte difficile pour beaucoup

KL

d'entreprises. Nous formons le vœu que notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de poursuivre notre stratégie de développement dans les meilleures conditions possibles.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### **Bilan :**

#### ***A l'actif:***

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **875 100,04** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **172 027,52** Euros, soit un montant net de **703 072,52** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **750 452,34** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **12 763,04** Euros, contre **2 624,21** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **144 715,41** Euros, contre **187 825,25** Euros pour l'exercice précédent.

#### ***Au passif:***

- Les capitaux propres s'élèvent à **18 052,23** Euros, contre **-93 574,30** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **868 174,71** Euros contre **1 057 611,87** Euros l'année précédente.

### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **769 548,11** Euros au 31/12/2020, contre **494 535,71** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **31 742,57** Euros, soit **58,62 %** pour l'exercice clos le 31/12/2020, contre **9 291,24** Euros, soit **48,00 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **118 332,36** Euros, contre **<55 143,12>** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### **Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le 31/12/2020 fait ressortir un **bénéfice** de **111 626,53** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **<254 232,04>** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **<142 605,51>** Euros.

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

- Au report à nouveau pour un montant de **111 626,53** Euros. Il passera ainsi de **<254 232,04>** Euros, à la somme de **<142 605,51>** Euros après affectation.

## **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

KL

## **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à VILLEMOMBLE

Le 30/06/2021

**La gérance**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.