

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 09585 Numéro SIREN : 388 212 706 Nom ou dénomination : EUROTExTE

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2021 sous le numéro de dépôt 135782



20211357822020

DATE DEPOT : 14/12/2021

N° DE DEPOT : 135782

N° GESTION : 1992B09585

N° SIREN : 388212706

DENOMINATION : EUROTExTE

ADRESSE : Pge Cheval Blanc-2 r Roquette 75011 Paris

MILLESIME : 2020

EUROTEXTE SAS

Société par actions simplifiée

Capital social de 35 2000 euros

Siège social : Passage du Cheval Blanc, 2 Rue de la Roquette

75011 Paris

• 388 212 706 RCS Paris

Greffier du tribunal
de commerce de Paris

Acte déposé le :

14 DEC. 2021

Sous le N°

135782

(ci-après la « Société »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 25 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un,
le vingt-cinq juin,

la soussignée t'works GmbH, société de droit allemand dont le siège social est situé à Hauptstrasse 3, 84144 Geisenhausen (Allemagne) (ci-après « l'Associé Unique »),

Représentée par ses représentants légaux, Madame Barbara Wohanka et Monsieur Christian Enssner,

a pris, conformément aux dispositions de l'article 14.3 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

Après avoir exposé que :

- Madame Barbara Wohanka, agissant en qualité de Président de la Société a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice social clos le 31 décembre 2020.
- Les comptes annuels ont été adressés à l'Associé Unique dans le délai légal.
- L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associé Unique, au siège social, dans les délais réglementaires.

A pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 312 964.85 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte de l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du même code.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIÈME DÉCISION

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés et soumis à approbation ont fait ressortir un bénéfice de 312 964.85 euros.

L'associé unique décide :

- d'affecter l'ensemble des bénéfices de l'exercice clos au compte « Report à nouveau » créditeur s'élevant antérieurement à un montant de 583 550.99 euros. Le poste « Report à nouveau » s'élève ainsi à un montant de 896 515,84 euros correspondant à des sommes distribuables ;
- constatant que le poste « Report à nouveau » s'élève désormais à 896 515,84 euros, de prélever sur ce poste la somme de 500 000,00 euros aux fins de distribution. Le solde créditeur du compte « Report à nouveau » est ainsi ramené à 396 515,84 euros.

L'associé unique reçoit ainsi un dividende global de 500 000 euros, mis en paiement à compter de ce jour et dans les délais légaux.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, cette distribution de dividendes n'est pas éligible à l'abattement de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des impôts, étant précisé que seuls les associés personnes physiques résidant en France peuvent bénéficier de cet abattement.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que la Société a procédé aux distributions ci-après listées au titre des trois derniers exercices sociaux :

- Exercice clos au 31 décembre 2019 : 75 000 euros ;
- Exercice clos au 31 décembre 2018 : néant ;
- Exercice clos au 31 décembre 2017 : 60 000 euros.

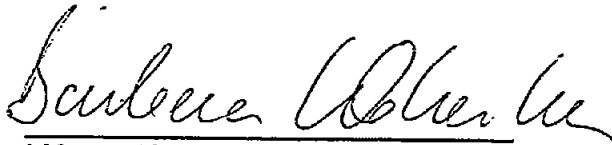
TROISIEME DÉCISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion établi conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce, prend acte qu'aucune convention visée par l'article L. 227-10 du même code n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

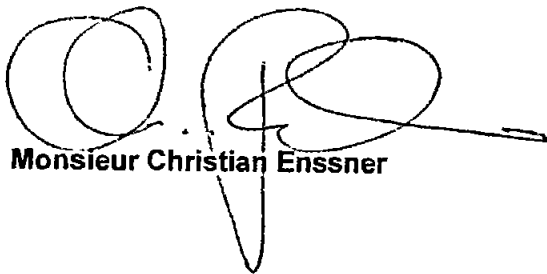
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par l'Associé Unique.



L'Associé Unique

t'works GmbH représentée par :

Madame Barbara Wohanka

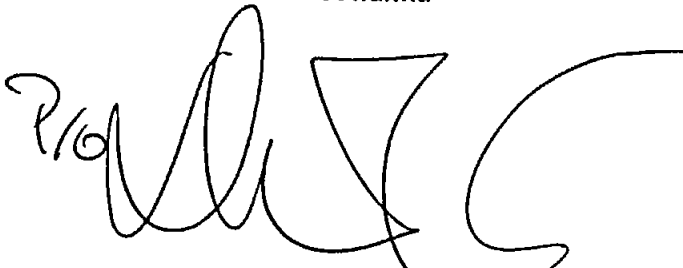


Monsieur Christian Enssner



Le Président

Madame Barbara Wohanka



Jean de l'Original conforme

LEXCELERA EUROTExTE

Numéro SIRET : 38821270600039

PASSAGE DU CHEVAL BLANC
2 RUE DE LA ROQUETTE
75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Legales 21	5

Bilan et Resultat

LEXCELERA EUROTExTE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	90 087	80 218	9 869	0,54	16 637	1,23
Fonds commercial	22 867		22 867	1,25	22 867	1,69
Autres immobilisations incorporelles	20 310	20 310				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	114 281	104 393	9 888	0,54	15 090	1,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	198		198	0,01	198	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	36 184		36 184	1,98	34 933	2,59
TOTAL (I)	283 927	204 920	79 006	4,31	89 725	8,84
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	500		500	0,03		
Clients et comptes rattachés	888 204		888 204	48,51	761 389	56,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					30 802	2,28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 958		49 958	2,73	19 155	1,42
. Autres	77 698		77 698	4,24	71 415	5,29
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	673 536		673 536	36,78	314 207	23,26
Charges constatées d'avance	62 176		62 176	3,40	64 303	4,78
TOTAL (II)	1 752 072		1 752 072	95,69	1 261 272	93,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 035 999	204 920	1 831 079	100,00	1 350 998	100,00

LEXCELERA EUROTExTE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 35 200)	35 200 1,92	35 200 2,61
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 520 0,10	3 520 0,26
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	583 551 31,87	621 264 45,99
Résultat de l'exercice	312 965 17,09	37 287 2,76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	935 236 51,08	697 271 51,61
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	672 0,04	6 764 0,50
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407 480 22,25	428 303 31,70
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	77 072 4,21	33 030 2,44
. Organismes sociaux	77 249 4,22	48 390 3,58
. Etat, impôts sur les bénéfices	107 245 5,86	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	184 812 10,09	115 383 8,54
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 814 0,75	13 543 1,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 979 0,82	7 248 0,54
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	12 520 0,68	1 065 0,08
TOTAL (IV)	895 843 48,92	653 727 48,39
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 831 079 100,00	1 350 998 100,00

LEXCELERA EUROTExTE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	-11 790		-11 790	-0,38			-11 790	N/S		
Production vendue services	2 216 466	803 752	3 020 218	100,29	2 776 865	100,00	243 353	8,78		
Chiffres d'Affaires Nets	2 204 676	803 752	3 008 428	100,00	2 776 865	100,00	231 563	8,34		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 950	0,10	2 145	0,08	805	37,53		
Autres produits			2 464	0,08	2 381	0,09	83	3,49		
Total des produits d'exploitation (I)			3 013 843	100,18	2 781 391	100,16	232 452	8,36		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 511 390	50,24	1 526 062	54,96	-14 672	-0,95		
Impôts, taxes et versements assimilés			9 763	0,32	24 116	0,87	-14 353	-59,51		
Salaires et traitements			659 454	21,92	634 041	22,83	25 413	4,01		
Charges sociales			317 635	10,56	294 895	10,62	22 740	7,71		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 820	0,43	13 028	0,47	-206	-1,57		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			64 025	2,13	55 209	1,99	8 818	15,97		
Total des charges d'exploitation (II)			2 575 087	85,60	2 547 350	91,73	27 737	1,09		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			438 756	14,58	234 041	8,43	204 715	87,47		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			48	0,00			48	N/S		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change			176	0,01			176	N/S		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					28	0,00	-28	-100,00		
Total des produits financiers (V)			224	0,01	28	0,00	196	700,00		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			185	0,01	109	0,00	76	68,72		
Différences négatives de change			1	0,00	168	0,01	-167	-99,39		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			186	0,01	277	0,01	-91	-32,84		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			38	0,00	-249	-0,00	287	115,26		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			438 794	14,59	233 792	8,42	205 002	67,69		

LEXCELERA EUROTExTE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 856	0,09	1 347	0,05	1 509	112,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital			258	0,01	-258	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 856	0,09	1 605	0,06	1 251	77,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 832	0,46	177 423	6,39	-163 591	-92,19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			13 079	0,47	-13 079	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 832	0,46	190 502	6,86	-176 670	-92,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10 976	-0,35	-188 897	-6,79	177 921	94,19
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	114 853	3,82	7 609	0,27	107 244	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 016 923	100,26	2 783 025	100,22	233 898	8,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 703 958	89,88	2 745 738	98,86	-41 780	-1,51
RÉSULTAT NET	312 965	10,40	37 287	1,34	275 678	739,34
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Legales 21

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 831 078,54 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 312 964,85 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

LEXCELERA EUROTExTE

SOMMAIRE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 08 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.3 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.3.1 - Sans Impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	133 264		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	19 127		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	94 304		850
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	113 431		850
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	198		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	34 933		1 250
TOTAL	35 131		1 250
TOTAL GENERAL	281 826		2 100

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			133 264	133 264
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			19 127	19 127
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			95 154	95 154
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			114 281	114 281
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			198	198
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			36 184	36 180
TOTAL			36 382	36 378
TOTAL GENERAL			283 927	283 923

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Debut exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	93 760	6 768		100 528
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	10 600	2 187		12 788
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	87 741	3 865		91 605
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	98 341	6 052		104 393
TOTAL GENERAL	192 101	12 820		204 920

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Lineaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	6 768				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 187				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 865				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 052				
TOTAL GENERAL	12 820				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

LEXCELERA EUROTExTE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	36 184		36 184
Clients douteux ou litigieux	16 054	16 054	
Autres créances clients	872 150	872 150	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	49 958	49 958	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	4 167	4 167	
- Divers	1 333	1 333	
Groupe et associés	70 506	70 506	
Débiteurs divers	1 692	1 692	
Charges constatées d'avance	62 176	62 176	
TOTAL GENERAL	1 114 220	1 078 037	36 184
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	407 480	407 480		
Personnel et comptes rattachés	77 072	77 072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 249	77 249		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	107 245	107 245		
- T.V.A.	184 812	184 812		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	13 814	13 814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	672	672		
Autres dettes	14 979	14 979		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 520	12 520		
TOTAL GENERAL	895 843	895 843		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				