

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 40024

Numéro SIREN : 417 810 850

Nom ou dénomination : INORBAT

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000801

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/000801**
n° de gestion : **1998B40024**
n° SIREN : **417 810 850 RCS Dunkerque**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Dunkerque certifie avoir procédé le 04/03/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

INORBAT - Société à responsabilité limitée
parc d Activités de la Creule 59190 Hazebrouck -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



308005

308005

Bilan

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648	648		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	1 555	1 555		
Constructions	43 507	43 507		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 901	8 624	2 277	3 936
Autres immobilisations corporelles	189 193	129 585	59 609	75 442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations financières	7 633		7 633	7 633
TOTAL I	253 438	183 919	69 519	87 011
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	61 804		61 804	59 845
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	74 998		74 998	60 053
Autres	30 552		30 552	45 910
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	70 000		70 000	60 000
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	66 985		66 985	80 133
<i>Charges constatées d'avance</i>	6 801		6 801	5 441
TOTAL II	311 140		311 140	311 383
Frais d'émission d'emprunt à étaler	III			
Primes de remboursement des obligations	IV			
Ecart de conversion actif	V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	564 578	183 919	380 659	398 393

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Dir 01/01/2019	Dir 01/01/2018
	AU 31/12/2019	AU 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 60 000	60 000	60 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	6 000	6 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	1 205	4 283
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 052	8 922
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	100 257	79 205
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	26 271	38 095
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	12 314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 264	93 306
- Fournisseurs et comptes rattachés	101 847	101 494
Dettes :		
- Fiscales et sociales	41 571	43 781
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 795	19 192
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	18 340	23 320
TOTAL III	280 402	319 189
IV		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	380 659	398 393

Compte de résultat

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			At 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
- De biens	1 359 179		1 359 179	1 319 532
Production vendue : - De services	28 121		28 121	30 420
Chiffre d'affaires net	1 387 299		1 387 299	1 349 952
Production : - Stockée - Immobiliisée				
Subventions d'exploitation reçues			33 074	30 132
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			14	16
Autres produits				
TOTAL I			1 420 387	1 380 100
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)			736 628	744 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 959	-1 486
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			156 301	160 406
Autres achats et charges externes *			15 846	14 548
Impôts, taxes et versements assimilés			278 488	282 476
Salaires et traitements			161 201	150 864
Charges sociales			25 576	21 397
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			20	11
TOTAL II			1 372 102	1 373 116
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			846	6 541
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			48 285	6 984
Bénéfice attribué ou perte transférée				III
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			348	7 138
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			348	7 138
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			379	521
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			379	521
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	6 617
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48 254	13 601

Compte de résultat (Suite)

COMpte DE RESULTAT (SUITE)		31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			785
Sur opérations en capital		708	1 629
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	TOTAL VII	708	2 414
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		983	3 757
Sur opérations en capital		2 613	3 732
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	TOTAL VIII	3 596	7 489
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 888	-5 075
Participations des salariés	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	12 314	-395
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 421 443	1 389 653
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 388 391	1 380 731
	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 052	8 922

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	647.91	647.91		
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	-647.91	-647.91		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
21200000 AGENC. AMENAG. DE TERRAINS	1 554.99	1 554.99		
28120000 AMORT. AGENC. AMEN. TERRAINS	-1 554.99	-1 554.99		
Constructions				
21450000 AAI CONSTR./SOL D-AUTRUI	43 506.98	43 506.98		
28145000 AMORT. AAI CONSTR./SOL AUTR	-43 506.98	-43 506.98		
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 276.89	3 935.85	-1 658.96	-42.15
21560000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 901.29	10 901.29		
28156000 AMORT. OUTILLAG. INDUSTRIEL	-8 624.40	-6 965.44	-1 658.96	-23.82
Autres immobilisations corporelles	59 608.88	75 441.79	-15 832.91	-20.99
21810000 INSTAL. GALE AMENAG	66 001.69	72 577.37	-6 575.68	-9.06
21810100 INST. AGEN. AMENAGEMENT GLE INTRA	6 201.68		6 201.68	-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	97 391.88	97 391.88		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	15 500.66	15 727.66	-227.00	-1.44
21840000 MOBILIER	4 097.48	4 097.48		
28181000 AMOR INSTAL. GALES	-49 996.61	-51 917.90	1 921.29	3.70
28181010 AMORT AAI DIVERS	-927.23		-927.23	-
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-62 239.87	-47 049.09	-15 190.78	-32.29
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	-12 539.33	-11 560.70	-978.55	-8.46
28184000 AMORT. MOBILIER	-3 881.47	-3 824.83	-56.64	-1.46
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de factivité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 633.05	7 633.05		
27550000 DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	7 633.05	7 633.05		
TOTAL (I)	69 518.82	87 010.69	-17 491.87	-20.10
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements	61 804.25	59 845.41	1 958.84	3.27

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
31000000 STOCK MP	61 804.26	59 845.41	1 958.84	3.27
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	74 997.83	60 053.49	14 944.34	24.89
41000000 CLIENTS	74 997.83	60 053.49	14 944.34	24.89
Autres	30 552.04	45 909.73	-15 357.69	-33.45
42870000 PERS PRODUITS A RECEVOIR	9 067.47	11 914.83	-2 847.36	-23.90
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 797.38	8 307.23	-1 509.85	-18.18
44586200 TVA DEDUCTIBLE JANVIER	2 235.10	1 327.59	907.51	68.30
44571100 TVA COLLECTEE 5.5%	704.27	3 668.09	-2 963.82	-80.81
44571500 TVA COLLECTEE A 10 %	861.14		861.14	-
44580300 RBT DE TVA DEMANDE	6 321.00		6 321.00	-
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	171.20	188.00	-16.80	-9.04
44587200 TCA/FACTURES A ETABLIR	15.84		15.84	-
45100000 EURL FLOWACLOPHI		16 886.21	-16 886.21	-100.00
46700000 AUTRES CPTS DEBITS OU CREDITS		1 748.94	-1 748.94	-100.00
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	4 378.84	2 058.84	2 320.00	112.68
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	70 000.00	60 000.00	10 000.00	16.67
50804000 BPN COMPTE A TERME		10 000.00	-10 000.00	-100.00
50805000 CE COMPTE A TERME	70 000.00	50 000.00	20 000.00	40.00
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	66 985.22	80 132.88	-13 147.66	-16.41
51210000 BPN	1 818.80	2 715.15	-796.35	-29.32
51220000 CAISSE D-EPARGNE	64 742.41	77 283.51	-12 541.10	-18.23
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR	59.20	34.48	24.72	73.53
63100000 CAISSE	264.81	99.74	165.07	165.00
Charges constatées d'avance	6 800.64	5 441.24	1 359.40	25.00
48808110 CHG CONST D AV ELECTRICITE		78.34	-78.34	-100.00
48808400 CHQ CONST D AV FRNTURE BUREAU	31.12		31.12	-
48813200 CHG CONSTATE D AVANCE LOC BATIMENT	3 500.84	3 385.46	115.48	3.43
48615200 CHQ CONSTATE D AV ENTRETIEN IMMOBIL	71.75		71.75	-
48822800 CHG CONSTATEE AVANCE HONORAIRES	465.00	465.00		
48823102 CHG CONST D AV PUB FLYERS+PANN	50.00	1 149.50	-1 099.50	-95.65
48823103 CHG CONSTATE D AV PUB INTERNET	1 850.00		1 850.00	-
48823400 CHG CONST AVANCE CADEAUX CLIEN	471.71	60.00	411.71	686.67
48826020 CHG CONST D AV TELEPHONE	280.12	302.94	-42.82	-14.19
TOTAL (II)	311 139.98	311 382.75	-242.77	-0.08
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	380 658.80	398 393.44	-17 734.64	-4.45

Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	60 000	60 000.00	60 000.00	
10130000 CAP.SOUSCR.APPELE VERSE		60 000.00	60 000.00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale		6 000.00	6 000.00	
10610000 RÉSERVE LEGALE		6 000.00	6 000.00	
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves		1 205.04	4 283.04	-3 078.00
10680000 AUTRES RESERVES		1 205.04	4 283.04	-3 078.00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		33 052.08	8 921.63	24 130.45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)		100 257.12	79 204.67	21 052.45
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 271.07	38 094.96	-11 823.89	-31.04
16450200 EMPRUNT VEHIC. RENAULT MASTER		877.49	-877.49	-100.00
16450300 EMPRUNT VEHICULEKADJAR+KUGA	26 093.17	37 059.82	-10 966.65	-29.59
16480000 EMPRUNT / INTERETS A VERSER	21.34	30.30	-8.96	-30.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	156.56	127.35	29.21	23.62
Emprunts et dettes financières diverses	12 314.00		12 314.00	-
45100000 EURL FLOMACLOPHI	12 314.00		12 314.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 264.30	93 306.29	-18 041.99	-19.34
41910000 CLTS AV.ACPT RECUS SICOMM	75 264.30	93 306.29	-18 041.99	-19.34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 846.57	101 494.39	352.18	0.35
40100000 FOURNISSEURS	101 846.57	101 494.39	352.18	0.35
Dettes fiscales et sociales	41 570.64	43 780.74	-2 210.10	-5.05
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 884.71	1 565.97	318.74	20.37
43100000 URSSAF	10 711.00	10 009.00	702.00	7.01
43730000 PRO BTP	3 663.35	6 709.06	-3 045.71	-45.40
43760000 MUTUELLE	1 301.65	1 257.48	44.17	3.58

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
43770000 CAISSE CONGES PAYES	10 070.00	9 214.00	856.00	9.29
43780000 MEDECINE DU TRAVAIL	273.36	242.01	31.55	13.22
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	767.96	728.88	30.77	4.20
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 148.77		1 148.77	-
44551000 TVA A DECAISSER	3 568.00	970.00	2 598.00	287.84
44571400 TVA COLLECTEE A 20 %	3 835.88	6 077.83	-2 241.96	-36.89
44571500 TVA COLLECTEE A 10 %		58.25	-58.25	-100.00
44586200 TAXE SUR AVOIR NON PARVENU	88.27	2 749.02	-2 650.75	-96.44
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	1 916.47	2 009.54	-93.07	-4.68
44863000 FORMATION CONTINUE	2 078.33	1 990.70	147.63	7.61
44864000 C.V.A.E CHG A PAYER	263.00	261.00	2.00	0.77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 795.00	19 192.07	-14 397.07	-75.02
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	4 795.00	19 192.07	-14 397.07	-75.02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	18 340.10	23 320.32	-4 980.22	-21.36
48700000 PRODUITS CONSTAT.D.AVANCE	18 340.10	11 502.14	6 837.96	69.46
48710000 PDT CONSTATES D AVANCE A 10 %		11 818.18	-11 818.18	-100.00
TOTAL (III)	280 401.68	319 188.77	-38 787.09	-12.15
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	380 658.80	398 393.44	-17 734.64	-4.45

Compte de résultat Détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	1 359 178.58	1 319 531.84	39 646.74	3.00
70100000 VENTES DE PDT FINIS NON SOUMIS	-284.36		-284.36	-
70101000 VENTES DE PDT FINIS A 10 %	392 647.05	317 878.57	74 768.48	23.52
70102000 VENTES DE PDT FINIS A 20 %	35 301.91	120 073.38	-84 771.47	-70.80
70105500 VENTES PDTS FINIS 5.5%	923 331.86	669 293.37	64 038.49	6.22
70110200 VENTES SAV TVA 20 %	269.45	1 194.59	-925.14	-77.49
70111000 VTES SAV 10%	7 912.67	11 091.93	-3 179.26	-28.66
Production vendue services	28 120.77	30 420.08	-2 299.31	-7.56
70600000 PRIMES CEE REVERSEES AU CLIENT	25 000.00	25 000.00		
70830100 REFACT LOC PEUGEOT PARTNER	1 044.13	2 784.36	-1 740.23	-62.50
70830200 LOC NETT HAUTE PRESSION	408.33	451.62	-43.29	-8.73
70840100 MISE A DISPO DE PERSONNEL FE		560.00	-560.00	-100.00
70880000 AUTRES PDT D ACTIVITES ANNEXES	504.81	11.88	492.93	+1 000.00
70880201 REFACTURATION CHARGES COPROPRIETE	544.64	536.92	7.72	1.49
70880202 FLIP BFA	618.88	1 075.30	-456.44	-42.42
Chiffre d'affaires Net	1 387 299.35	1 349 951.92	37 347.43	2.77
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	33 073.73	30 132.23	2 941.50	9.76
79100000 TRANSFERTS CHARGES D-EXPL	206.64	419.60	-212.96	-60.71
79161600 REMBOURSEMENT ASSURANCE	2 320.00	113.36	2 206.64	+1 000.00
79163320 TRANSFERT DE CHARGES APPRENTIS	2 062.50		2 062.50	-
79164100 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	26 873.28	20 696.76	6 176.52	29.84
79164526 INTEMPERIES CIBTP	100.47	-31.13	131.60	-422.50
79164530 PROBTP+CPAM (IND. MALADIE)	1 510.84	8 933.64	-7 422.80	-33.09
Autres produits	13.90	16.13	-2.23	-12.50
75600000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	13.90	16.13	-2.23	-12.50
TOTAL (I)	1 420 386.98	1 380 100.28	40 286.70	2.92
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	736 627.91	744 900.12	-8 272.21	-1.11
60110000 ACHATS DE MATIERES	483 660.97	685 027.56	-201 366.59	-29.40
60110100 ACHATS MP INTRA	209 756.10	12 219.25	197 536.85	+1 000.00
60210000 ACHATS MAT. CONSOMMABLES	42 430.02	45 814.28	-3 384.26	-7.39
60222000 PRODUITS D-ENTRETIEN	780.82	761.03	19.79	2.63
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS		1 078.00	-1 078.00	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-1 958.84	-1 486.10	-472.74	-31.83
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE.FOURN	-1 958.84	-1 486.10	-472.74	-31.83
Autres achats et charges externes*	156 301.40	160 405.99	-4 104.59	-2.56
60611000 ELECTRICITE	1 818.93	1 440.86	378.07	26.23
60612000 EAU	413.10	278.55	134.55	48.03
60613000 GAZ	1 279.38	1 257.90	21.48	1.67
60616000 CARBURANTS	14 068.44	13 642.01	426.43	3.12
60630000 FOURNITURES D-ENTRETIEN	4 192.49	2 089.81	2 102.68	100.57
60630100 FOURNITURES MATERIEL FERMETURE	2 638.97	1 264.17	1 374.80	108.78
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	985.22	1 116.55	-131.33	-11.82

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
60681000 CONSOMMABLE INTERNE ENT	830,75	790,81	39,94	5,06
61200000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER DF	848,00	2 530,00	-1 682,00	-66,87
61200100 CREDIT BAIL BOXER DK663XM		4 002,93	-4 002,93	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 202,92	40 327,67	875,25	2,17
61325000 LOCATIONS TELE SURVEILLAN	610,97	604,30	6,67	1,16
61352000 LOCATIONS DE MATERIELS	6 345,62	5 907,31	438,51	7,43
61352100 LOCATION MAT TRANSPORT	233,20	1 052,05	-818,85	-77,85
61352200 LOCATION PHOTOCOPIEUR CANON	3 984,67	1 742,34	2 242,53	128,76
61352300 LOC HERBERGEMENT SITE INTERNET	600,00	600,00		
61352400 LOC GEOLOCALISATION	648,00	648,00		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 612,06	4 568,54	43,52	0,94
61520000 ENTR DES BIENS IMMO	815,63	1 284,87	-469,24	-36,50
61520100 ENTRETIEN EXT ESPACES VERTS	1 555,04	1 375,51	179,53	13,01
61520200 REPARATION CHEZ LE CLIENT	106,00		106,00	-
61551000 ENT COPIEUR CANON	506,67	1 250,10	-743,43	-59,44
61552000 ENTR MAT DE TRANSPORT	7 180,18	6 163,73	1 016,45	16,48
61552100 ENT DES VEHICULES RENOVATION		11,88	-11,88	-100,00
61552200 ENT PARTNER CREDIT BAIL	82,12	321,82	-239,70	-74,53
61552300 ENT BOXER CREDIT BAIL		603,68	-603,68	-100,00
61554000 ENT ET REPARATION OUTILLAGE	180,00	40,00	140,00	350,00
61810000 MULTIRISQUES	11 703,88	7 931,28	3 772,40	47,57
61620000 ASSURANCE SUR MOSES TRANSPORTEES	501,39	516,05	-14,66	-2,91
61630000 ASSURANCE BATIMENT	1 018,47	1 109,50	-91,03	-8,29
61640000 ASSURANCE VEHICULES	2 769,86	2 849,63	-79,67	-2,81
61650000 ASSURANCE COPIEUR LIXXBAIL	69,08	69,08		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	471,68	442,56	29,12	6,55
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	6 154,90	3 667,72	2 487,18	67,80
62140100 PERSONNEL DESTACHE A L ENT FER	2 625,00	11 092,50	-8 467,50	-76,34
62260000 HONORAIRES	3 733,75	7 778,22	-4 044,47	-51,99
62260100 HONORAIRES INFORMATIQUES	2 791,00		2 791,00	-
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	43,18	150,05	-106,87	-71,33
62300000 PUBLICITE	910,00	1 019,09	-109,09	-10,61
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 876,17	4 180,00	1 796,17	42,97
62310200 PUB CARTES DE VISITES....	3 250,48	5 777,46	-2 526,98	-43,74
62310300 PUB SITE INTERNET	2 779,00	456,00	2 324,00	510,77
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 499,00	1 616,00	-117,00	-7,24
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 469,79	3 014,09	455,70	15,13
62340200 TASSIMO HALL EXPO	152,75	31,88	120,87	378,13
62341000 CADEAUX DIVERS FLEURS....		181,82	-181,82	-100,00
62380000 DONS ET POURBOIRES	30,00	30,00		
62400000 TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECT	750,00		750,00	-
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	1 581,51	4 099,09	-2 517,58	-61,41
62601000 AFFRANCHISSEMENTS	1 081,85	1 083,88	-802,03	-42,67
62602000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	5 988,60	6 117,34	-128,84	-2,09
62750000 FRAIS SUR EFFETS _COMM. D-ENDO	101,58	131,07	-29,51	-22,14
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 112,04	1 340,39	-228,35	-17,01
Impôts, taxes et versements assimilés	15 845,80	14 548,12	1 297,68	8,92
63130100 FORMATION CONTINUE	3 973,33	3 989,60	-16,17	-0,43
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	1 916,47	2 009,34	-92,87	-4,63
63330100 FORMATION FACTURES	2 384,00	220,00	2 164,00	983,64
63330200 FORMATION FACTURES INTRA	840,00		840,00	-
63511100 C V A E	146,00	375,00	-229,00	-61,07
63511200 C F E	2 395,00	2 508,00	-113,00	-4,51
63512000 TAXES FONCIERES	3 918,21	4 032,00	-113,79	-2,83
63700000 AUTR.IMP. TAXES _AUTR.ORG_	11,79	11,55	0,24	
63780000 TAXES DIVERSES	261,00	257,69	3,31	1,16

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
63782000 CARTES GRISES		1 145.04	-1 145.04	-100.00
Salaires et traitements	278 488.43	282 476.22	-3 987.79	-1.41
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	175 805.10	172 816.52	2 988.58	1.73
64110100 PRIME D ANCIENNETE	13 198.18	14 217.94	-1 019.76	-7.17
64110200 PRIME DE PRESENCE	8 063.52	8 063.52		
64110300 PRIME DE PRESENCE CIAL	2 927.04	1 463.52	1 463.52	99.93
64110400 COMMISSIONS SUR VENTE CIAL	57 065.30	61 413.39	-4 348.09	-7.08
64110800 INDEMNITE LICENCIEMENT		7 300.00	-7 300.00	-100.00
64110900 PRIMES SAV PAYANTS	128.91	184.69	-55.78	-30.27
64111000 HEURES SUPP A 125 %	4 468.95	624.55	3 834.40	613.44
64111300 PRIME ATTEINTE OBJECTIF	675.00	5 200.00	-4 525.00	-87.02
64111700 HEURES INTEMPERIES	-297.83		-297.83	-
64111800 H INTEMPERIES NON SOUMIS A CHG	212.73		212.73	-
64111900 PRIME MAINTIEN SALAIRES INTEMP	43.00		43.00	-
64120000 CONGES PAYES PROVISION	318.74	1 665.97	-1 247.23	-79.63
64141000 PRIMES DE PANIER	10 469.60	9 354.31	1 115.29	11.93
64141200 DEPLACEMENT ZONE 1 A 5	2 572.83	2 257.03	315.80	14.00
64142800 PROV COMMISSIONS COMMERCIAUX	2 847.36	-1 985.22	4 832.58	-243.43
Charges sociales	161 201.04	150 863.54	10 337.50	6.85
64510000 COT A L-URSSAF	66 865.03	71 066.35	-4 201.32	-5.91
64520000 CAISSE CONGES PAYES	52 675.24	54 734.28	-2 059.02	-3.76
64526000 CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIE	202.44	232.01	-29.57	-12.93
64530000 COT CAISSES RETRAITE	26 577.96	27 590.59	-1 020.63	-3.70
64543800 CHG SOCIALES COMMISSIONS COMM	1 509.85	-152.04	1 661.89	-1 000.00
64560000 MUTUELLE	9 371.89	10 131.32	-759.44	-7.49
64583000 CHARGES/ PROV CP	30.77	726.88	-696.11	-96.74
64720000 CADEAUX AU PERSONNEL	1 533.33	1 268.50	263.83	20.71
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL	985.77	933.25	32.52	3.54
64810000 VETEMENTS DE TRAVAIL FERMETURE	1 468.77	624.64	844.13	135.04
64900000 PRODUIT D-IMPOT CICE		-16 301.22	16 301.22	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 576.27	21 396.88	4 179.39	19.53
68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.-COR	25 576.27	21 396.88	4 179.39	19.53
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	20.45	11.32	9.13	81.82
65800000 CHARGES D'V.GEST.COURANTE	20.45	11.32	9.13	81.82
TOTAL (II)	1 372 102.46	1 373 116.09	-1 013.63	-0.07

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail immobilier	846.00	6 540.93	-5 694.93	-87.07
61200000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER DF	846.00	2 538.00	-1 692.00	-86.67
61200100 CREDIT BAIL BOXER DK663MM		4 002.93	-4 002.93	-100.00

-Redevances de crédit-bail immobilier

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	48 284.52	6 984.19	41 300.33	591.34
---	------------------	-----------------	------------------	---------------

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers

Produits financiers de participation

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés **348.17** **7 138.46** **-6 790.29** **-95.12**

76500000 ESCOMPTES OBTENUS 238.81 6 950.08 -6 712.17 -96.56

76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS 109.36 187.48 -78.12 -41.71

Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différence positives de change

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	348.17	7 138.46	-6 790.29	-95.12
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	378.70	521.37	-142.67	-27.26
66110000 INTERETS EMPRUNTS DETTES	367.43	445.01	-77.58	-17.53
66180000 CHARGES D'INTERETS	11.27	76.36	-65.09	-85.53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	378.70	521.37	-142.67	-27.36
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-30.53	6 617.09	-6 647.62	-100.46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	48 253.99	13 601.28	34 652.71	254.78
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		785.00	-785.00	-100.00
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		785.00	-785.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	708.33	1 629.20	-920.87	-56.54
77520000 PRODUITS CES.JMM.CORPOREL	708.33	1 250.00	-541.67	-43.36
77880000 PDT EXCEPTIONNELS DIVERS		379.20	-379.20	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	708.33	2 414.20	-1 705.87	-70.66
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	983.19	3 756.91	-2 773.72	-73.84
67120000 PENALITES AMENDES FISC. - PENA	45.00	90.00	-45.00	-60.00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER	938.19	3 666.91	-2 728.72	-74.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 613.05	3 731.94	-1 118.89	-29.98
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT	864.11	3 731.94	-2 867.83	-76.85
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 748.94		1 748.94	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	3 596.24	7 488.85	-3 892.61	-51.98
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 887.91	-5 074.65	2 186.74	-43.09
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 314.00	-395.00	12 709.00	-1 000.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 715.00		12 715.00	-
69910000 CREDIT IMPOT FORMATION	-401.00	-395.00	-6.00	-1.52
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 421 443.48	1 389 652.94	31 790.54	2.29
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 388 391.40	1 380 731.31	7 660.09	0.55
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	33 052.08	8 921.63	24 130.45	270.47

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 380 659 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 33 052 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

01/01/2014 date d'option pour l'intégration fiscale et les économies d'impôt sont au profit de la mère.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Amortissements :

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans,
- Matériel et outillage : 4 ans,
- Matériel de transport : 4 ans,
- Mobilier de bureau : 10 ans.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de retraite :

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés non cadres sont couverts par les cotisations versées auprès de la caisse de retraite PRO BTP.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Reévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	648		
TOTAL	648		
Immobilisations corporelles			
Terrains	1 555		
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	43 507		
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	10 901		
- Générales, agencements et aménagements divers	72 577		7 689
Matériel :			
- De transport	97 392		
- De bureau et informatique, mobilier	19 825		1 260
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	245 758		8 949
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 633		
TOTAL	7 633		
TOTAL GENERAL	254 039		8 949

CADRE B	Diminutions		Valeurs brutes de fin d'exercice	Reévaluation légale ou valeur d'ami en équivalence
	Virement	Os / fon		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			648	
Terrains			1 555	
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.			43 507	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			10 901	
- Gales, agencés et aménagt. divers		8 063	72 203	
- De transport			97 392	
Matériel :				
- De bureau et informatique, mobilier		1 487	19 598	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		9 550	245 157	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 633	
TOTAL			7 633	
TOTAL GENERAL		9 550	253 438	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant au fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	648			648
TOTAL	648			648
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 555			1 555
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	43 507			43 507
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 965	1 659		8 624
Installations générales, agencements et aménagements divers	51 918	7 068	8 063	50 924
Matériel de transport	47 049	15 191		62 240
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 386	1 658	623	16 421
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	166 380	25 576	8 685	183 271
TOTAL GENERAL	167 028	25 576	8 685	183 919

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. A la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE				TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissements	Montant net au fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaier				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------

Réglémentées

- Reconstitution des gisements
- Provisions pour : - Investissements
- Hausse des prix
- Amortissements dérogatoires
- Provisions pour prêts d'installation
- Autres provisions réglementées

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

Risques et charges

- Litiges
- Garanties données aux clients
- Pertes sur marché à terme
- Amendes et pénalités
- Pertes de change
- Provisions pour : - Pensions et obligations
- Impôts
- Renouvellement des immobilisations
- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------

Dépréciations

- Incorporelles
- Corporelles
- Immobilisations : - Titres mis en équivalence
- Titres de participations
- Financières
- Sur stocks et en cours
- Sur comptes clients
- Autres provisions pour dépréciation

TOTAL				
TOTAL GENERAL				

- D'exploitation
- Dont dotations et reprises : - Financières
- Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 633		7 633
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	74 998	74 998	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9 067	9 067	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 797	6 797	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 308	10 308	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 379	4 379	
Charges constatées d'avance	6 801	6 801	
TOTAL	119 984	112 351	7 633

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus de 1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	157	157		
- A plus d'1 an à l'origine	26 115	11 117	14 998	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	101 847	101 847		
Personnel et comptes rattachés	1 885	1 885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 777	26 777		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 502	7 502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 407	5 407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	12 314	12 314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	4 795	4 795		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	18 340	18 340		
TOTAL GENERAL	205 137	190 139	14 998	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

11 844

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156.56	127.35
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	6 900.16	6 494.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 056.72	6 621.44

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156.56	127.35
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	156.56	127.35
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	6 900.16	6 494.09
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 884.71	1 565.97
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	757.65	726.88
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	1 916.47	2 009.54
44863000 FORMATION CONTINUE	2 078.33	1 930.70
44864000 C.V.A.E.CHG A PAYER	263.00	261.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 056.72	6 621.44

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	20 243.69	22 280.90
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	59.20	34.48
TOTAL	20 302.89	22 315.38

Détail des produits à recevoir

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	20 243.69	22 280.90
42870000 PERS PRODUITS A RECEVOIR	9 087.47	11 914.83
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 797.38	8 307.23
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	4 378.84	2 068.84
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	59.20	34.48
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR	59.20	34.48
TOTAL	20 302.89	22 315.38

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2019
- D'exploitation	18 340	23 320
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	18 340	23 320

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2019
- D'exploitation	6 801	5 441
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	6 801	5 441

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	24.00000	60 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	2 500	24.00000	60 000

Etats de gestion

Chiffres significatifs

Eléments de rentabilité	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Chiffre d'affaires	1 387 299	1 349 952	1 504 505
Marge commerciale			494
Marge globale	652 630	606 538	677 727
Charges externes (1)	147 522	145 646	145 242
Valeur ajoutée (1)	496 329	446 132	494 068
Excédent brut d'exploitation (1)	40 794	-1 756	51 840
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	25 576	21 397	13 761
Résultat d'exploitation (1)	48 285	6 984	47 616
Résultat financier (1)	-31	6 617	13 165
Résultat courant (1)	48 254	13 601	-132 275
Résultat net	33 052	8 922	48 497

Eléments financiers	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Capacité d'autofinancement	58 784	32 800	63 588
Fonds de roulement	69 167	30 162	73 808
Besoin en fonds de roulement	-67 759	-109 937	-155 451
Trésorerie (2)	136 926	140 098	229 260
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Rotation stock approvisionnements	30	29	26
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	18	15	11
Crédits fournisseurs (3)	35	34	41
Solvabilité à court terme	242 535	246 096	317 777
Autonomie financière	0.26	0.20	0.27

Révoque

Eléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaire

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2019		Au 31/12/2018	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale		I			
- Vendue		1 387 299	100.00	1 349 952	100.00
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		1 387 299	100.00	1 349 952	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe		734 669	52.96	743 414	55.07
Marge brute sur production		II	652 630	47.04	606 538
Marge brute globale		(I + II)	652 630	47.04	606 538
- Services extérieurs et autres charges externes					
- Valeur ajoutée produite		156 301	11.27	160 406	11.88
Valeur ajoutée produite		496 329	35.78	446 132	33.05
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		15 846	1.14	14 548	1.08
- Salaires et traitements		278 488	20.07	282 476	20.92
- Charges sociales		161 201	11.62	150 864	11.18
Excédent brut d'exploitation		40 794	2.94	-1 756	-0.13
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		25 576	1.84	21 397	1.59
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		14		16	
- Autres charges de gestion courante		20		11	
+ Transferts de charges d'exploitation		33 074	2.38	30 132	2.23
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		48 285	3.48	6 984	0.52
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés		348	0.03	7 138	0.53
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		379	0.03	521	0.04
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		48 254	3.48	13 601	1.01
+ Produits exceptionnels - De gestion					
sur opérations : - En capital		708	0.05	1 629	0.12
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles - De gestion		983	0.07	3 757	0.28
sur opérations : - En capital		2 613	0.19	3 732	0.28
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-2 888	-0.21	-5 075	-0.38
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		12 314	0.89	-395	-0.03
Résultat Net Comptable		33 052	2.38	8 922	0.66

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL INORBAT					
Adresse du principal établissement		PARC DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		31/12/2013					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère		75006711800018 EURL FLOMACOPHI					
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :			
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28%		45 411	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
2 - Plus-values				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%							
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%		+ values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): <input type="checkbox"/>							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui <input type="checkbox"/>		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA <input type="checkbox"/>		Viseur conventionné <input type="checkbox"/>		- N° d'agrément du CGA			
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		GB2C 62 rue d'Ypres 59270 BAILLEUL			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné:							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2019

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	12 000
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		5
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		11 995
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	12 000

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
⑤	⑥	⑦	⑧				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

J - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	Adresse complète
1 PERSYN CEDRIC TECHNICO COMMERCIAL	4 RUE DU FIERS 59380 ARMBOUTS CAPPEL
2 MATTON CHRISTOPHE TECHN COMMERCIAL	90 RUE DES ACACIAS 59299 BOESCHEPE
3 HERREMAN DAVID TECHNICO SAV POSE	7 RUE DU MARABOUT 59114 STEENVOORDE
4 VERBAERE LAETITIA RESP COMP ET ADM	1 ALLEE DES CHARMES 59114 STEENVOORDE
5 KBSTEMAN JEAN LUC POSEUR	74 RUE DE LA GARE 59270 BAILLEUL
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1 56 860				56 860	846			57 706
2 39 844				39 844	94			39 938
3 33 969				33 969	193			34 162
4 33 081				33 081	1 266			34 347
5 29 128				29 128	259			29 387
6								
7								
8								
9								
10								
** 192 882				192 882	2 658			195 540

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	3 470
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 734
TOTAL	5 204

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	200 744	- de l'exercice	45 411
- de l'exercice précédent	208 711	- de l'exercice précédent	
Le : 11/02/2020	A : HAZEBROUCK		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PHILIPPE DESMIS
	- Qualité	GERANT	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2019 ③	Net 31/12/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	648	AG	648	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	1 555	AO	1 555	
Constructions	AP	43 507	AQ	43 507	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 901	AS	8 624	2 277
Autres immobilisations corporelles	AT	189 193	AU	129 585	59 609
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 633	BI	7 633	7 633
TOTAL II	BJ	253 438	BK	183 919	69 519
Matières premières, approvisionnements	BL	61 804	BM	61 804	59 845
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	74 998	BY	74 998	60 053
Autres créances (3)	BZ	30 552	CA	30 552	45 910
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	70 000	CE	70 000	60 000
Disponibilités	CF	66 985	CG	66 985	80 133
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 801	CI	6 801	5 441
TOTAL III	CJ	311 140	CK	311 140	311 383
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	564 578	IA	183 919	380 659
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

			Net	31/12/2019	Net	31/12/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	60 000	DA	60 000	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	6 000	6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	1 205	4 283	4 283
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	33 052	8 922	8 922
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	100 257	79 205	79 205
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	26 271	38 095	38 095
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	12 314		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	75 264	93 306	93 306
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	101 847	101 494	101 494
Dettes fiscales et sociales			DY	41 571	43 781	43 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	4 795	19 192	19 192
Produits constatés d'avance (4)			EB	18 340	23 320	23 320
		TOTAL IV	EC	280 402	319 189	319 189
Ecart de conversion passif			V ED			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	BB	380 659	398 393	398 393

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	190 139	199 789
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

		31/12/2019	31/12/2018
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	785
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 629
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 414
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 757
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	3 732
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 489
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-5 075
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK	-395
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 421 443
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 388 391
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	33 052
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	- Produits de locations immobilières	HY	
(2)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	785
	- Crédit-bail mobilier	HP	846
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	938
(4)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(5)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX	
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	33 074
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	obligatoires A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures Produits antérieurs
AJUSTEMENT COMPTE DE TIERS			938

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AJUSTEMENT COMPTE DE TIERS	2 687	
CESSION ELEMENTS ACTIFS	864	708
PENALITES ET AMENDES	45	
AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations		
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	648	KE	KP	
Immobilisations corporelles								
Terrains				KG	1 555	KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK	KL		
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN	KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP	43 507	KQ	KR		
Inst. tech., matériel et outillages industriels				M3	KS	KT	KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	72 577	KW	KX	7 689	
	- Matériel de transport		KY	97 392	KZ	LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	19 825	LC	LD	1 260	
	- Emballages récupérables et divers		LE		LF	LG		
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
Avances et acomptes				LK		LL	LM	
TOTAL III				LN	245 758	LO	LP	8 949
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR	IS	
Prêts et autres immobilisations financières				IT	7 633	IU	IV	
TOTAL IV				LQ	7 633	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	254 039	ØH	ØJ	8 949
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	LW	648 IX	
Immobilisations corporelles								
Terrains				IP	LX	LY	1 555 LZ	
Constructions :	- Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC		
	- Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG	MH	43 507 MI		
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT	MJ	MK	10 901 ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU	MM	8 063 MN	72 203 MO		
	- Matériel de transport		IV	MP	97 392 MQ	MR		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	MS	1 487 MT	19 598 MU		
	- Emballages récupérables et divers		IX	MV	MW	MX		
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB	
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF	
TOTAL III				IY	9 550 NG	245 157 NH	NI	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW	
Autres participations				IØ	ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés				II	2B	2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	7 633 2G	
TOTAL IV				I3	NJ	NK	7 633 2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	ØL	253 438 ØM	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations		Diminutions : reprises		Montant à la fin de l'exercice	
	①		②		③		④	
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissement	3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation	U		IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges								
- Litiges	4A		4B		4C		4D	
- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
- Pertes de change	4T		4U		4V		4W	
- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E	
- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
- Gros entretien et grandes révisions	5O		5P		5Q		5R	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		5V		5W		5X	
Provisions pour dépréciations								
- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02		03		04		05	
- Titres de participation	9U		9V		9W		9X	
- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B		7Y		7Z		7A	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		7B		7C		7D	
Dont dotations et reprises :			UE		UF			
- D'exploitation			UE		UF			
- Financières			UG		UH			
- Exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10	
---	----	--

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	7 633	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			7 633
Autres créances clients	UX	74 998	74 998	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			
Prêtés ou remis en garantie	ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY	9 067	9 067	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	6 797	6 797	
	VM			
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres collectivités publiques :	VB	10 308	10 308	
- Taxe sur la valeur ajoutée				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	4 379	4 379	
Charges constatées d'avance	VS	6 801	6 801	
TOTAL	VT	119 984	112 351	7 633
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	157	157		
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	26 115	11 117	14 998	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	101 847	101 847		
Personnel et comptes rattachés	8C	1 885	1 885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	26 777	26 777		
	8E				
- Impôts sur les bénéfices					
Etat et autres collectivités publiques :	VW	7 502	7 502		
- Taxe sur la valeur ajoutée					
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	5 407	5 407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	12 314	12 314		
Autres dettes	8K	4 795	4 795		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	18 340	18 340		
TOTAL	VY	205 137	190 139	14 998	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	11 844			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL				

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice		31/12/2019
				33 052
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XB
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	45
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				17 12 715
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées				I8
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				ZN
- Imposées au taux de 0 %				WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WC
- Plus-values soumises au régime des fusions				XR
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				SW
Réintég. div. (à détailler) DONT :	SU	Zones d'entreprises	M8	WQ
- Intérêts excédentaires				
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		Y1
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y3
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				TOTAL I 45 812
				WR
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WU
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR.)				WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %				WF
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
- Imputées sur déficits antérieurs				XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				IG
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				
Mesures d'incitation				ZY
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				XD
Majoration d'amortissement				
Abattement sur les bénéfices et exonérations				
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	L5
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	PA
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	XC
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				XS
Déductions diverses (à détailler)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	ZI	401
Créance dégagée par le report en arrière de déficit				XG
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
TOTAL II				401
III - RÉSULTAT FISCAL				XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I - II)	XI	45 411
		Déficit (II - I)		XI
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN 45 411 XO

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2019

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2019
	Montant
II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2019
	Montant
CREDIT IMPOT DIRIGEANT	401



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5		
Déficits : - reportables (différence K4-K5)	K6		
- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK		
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		2 642
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Ⓜ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	8 922	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	-3 078
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	12 000
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	8 922	TOTAL II	ZH	8 922

Renseignements divers				31/12/2019	31/12/2018
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		1 082
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	41 814	XQ	53 626	50 882
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	8 780	14 760
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	6 568	7 928
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	BS		ST	87 328	86 836
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	156 301	160 406
Impôts et taxes :					
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	2 541	2 883
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	13 305	11 665
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	15 846	14 548
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	146 317	105 280
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	178 690	193 057
Divers					
Montant brut des salaires			0B	263 965	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP				
Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR		Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH		
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	45 411	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	Société fille
				J	N° SIRET société mère
					75006711800018

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
COULISSANT CLX2VSG2150_2440	19/02/2009	1 160			1 160	
PORTE SECTIONNELLE 240_215	28/04/2009	2 265			2 265	
MENUISERIE PVC 140/2175 GRIS AN	18/05/2009	414			414	
PANNEAUX HALL EXPOSITION	15/06/2012	791			791	
FA GERLING LIV DU 11/06 ME NOIR/	10/06/2014	1 026			1 026	
FA EURADIF PE BOIS COMPOSITE H	15/10/2014	750			750	
FA EURADIF PORTE SHOW ROOM	31/10/2014	1 657			1 657	
FA JLP ORG DISQUE DUR WESTERN	22/05/2017	1 487			623	864

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				10	19 %	15 % ou 12,8 %	
③	⑦	⑧	⑨				⑩
COULISSANT I							
PORTE SECTIC							
MENUISERIE I	208	208	208				
PANNEAUX H/							
FA GERLING L							
FA EURADIF P							
FA EURADIF P							
FA JLP ORG DI		-864	-864				

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			-656				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/>		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVL/T de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter (②+③+④ - ⑤ - ⑥) ⑦
	À 19 %, 16,5 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou 16,5 % ⑤		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		YP	8
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 387 299
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT	33 074
TOTAL I		OX	1 420 373
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	14
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OB	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	1 959
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XI	
TOTAL II		OM	1 973
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	736 628
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	101 830
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	11 812
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	20
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY	156
TOTAL III		OJ	850 446
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	571 900
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)		SA	571 900
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		BY	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE		OX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	1 387 299
Période de référence	du 01/01/2019	au	31/12/2019
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

① COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

N° SIREN	417810850
Dénomination de l'entreprise	INORBAT
- N°, Type et nom de voie	PARC DE LA CREULE
Adresse : - Code postal	59190
- Ville	HAZEBROUCK

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 499
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	EURL	Dénomination	HOLDING FLOMACLOPHI		
N° SIREN (si société établie en France)	750067118	% de détention	99,96	Nb de parts ou d'actions	2 499
Adresse :	N° et Voie	5195 ROUTE DE OUESNOY			Pays
	Code postal	59236	Commune	FRELINGHIEN	

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom	
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département	Pays
	Commune		
Adresse :	N° et Voie	Commune	Pays
	Code postal		

⑩ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

N° SIREN	417810850
Dénomination de l'entreprise	INORBAT
- N°, Type et nom de voie	PARC DE LA CREULE
Adresse : - Code postal	59190
- Ville	HAZEBROUCK

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">Adresse :</td> <td style="width: 15%;">N° et voie</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%;">Pays</td> </tr> <tr> <td>Code postal</td> <td>Commune</td> <td></td> </tr> </table>				Adresse :	N° et voie		Pays	Code postal	Commune	
Adresse :	N° et voie		Pays							
	Code postal	Commune								

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par chaque société du groupe)

Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :		
- N°, Type et nom de voie	60 avenue de l'attre de tassignv	
- Complément de distribution		
- Lieu-dit, hameau	BP30159	
- Code postal / Ville / Pays	59524	Hazebrouck cedex
Exercice ouvert le :	01/01/2019	Et clos le : 31/12/2019

I - RÉINTÉGRATIONS		
Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E1	33 052
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	12 760
Réintégration des charges financières selon l'article 212 bis CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	45 812

II - DÉDUCTIONS		
Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	401
Déduction des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, né pendant la période d'appartenance du groupe	BX	
- Imposées au taux de 19 %	EY	
- Imposées au taux de 15 %	B6	
Plus-values nettes - Imposées au taux de 0 %	EZ	
à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7	
- Imputées sur les déficits antérieurs	E8	
- Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I9	
TOTAL II	F1	401

III - RÉSULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)	F2	45 411
	Déficit (II - I)	F3	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		F6	
Résultat fiscal :	Bénéfice	F8	45 411
	Déficit	F9	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES
À LONG TERME COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par chaque société du groupe)

Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :			
- N°, Type et nom de voie	60 avenue de l'âtre de tassigny		
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau	BP30159		
- Code postal / Ville / Pays	59524	Hazebrouck cedex	
Exercice ouvert le :	01/01/2019	Et clos le :	31/12/2019
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice :	- relevant du taux de 19 %		
	- relevant du taux de 15 %		
	- relevant du taux de 0 %		
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)			

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	7 684
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	7 684
Déficit de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter		H9 7 684

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
		A 19 % ou 15 %	A 16,5 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 et 0 bis) (1)			
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N			(2)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			(2)			
	N-2			(3)			
	N-3			(2)			
	N-4			(3)			
	N-5			(2)			
	N-6			(3)			
	N-7			(2)			
	N-8			(3)			
	N-9			(2)			
	N-10			(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES
NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et par chaque société membre concernée par ces rectifications. Un copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe		INORBAT		41781085000012		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposé la déclaration de résultats :		60 avenue de l'attre de tassigny 59524 Hazebrouck cedex				
Exercice ouvert le :	01/01/2019	Et clos le :	31/12/2019	Cocher la case si la déclaration concerne la société mère <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT			Bénéfice et réint.	Déficit et déduct.		
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble			CA	45 411	CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)			CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)					CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)			CH		CI	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A2 du CGI) pour des opérations intra-groupe			CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe			CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)			CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)					CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes			DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)			CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)			CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31.12.86 et la date de l'entrée dans le groupe			CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées			CU			
Autres régularisations (à détailler)			CV		CW	
TOTAL			CX	45 411	CY	
BÉNÉFICE (CX - CY)			OU		DÉFICIT (CY - CX)	
			CZ	45 411	DA	
B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %
PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, PV et MV nettes soumises au taux des PV à LT afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la PV ou MV nette à LT d'ensemble (art. 223 F du CGI) :	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI et reprises correspondantes	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Autres régularisations (à détailler)	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Sous-total	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 %	BS	BD	EE	A8	EF	BG
Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 %		B7		A9	B6	
Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %	Plus-values à 19 % (art 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)			B3		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	402
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2019

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL	INORBAT	
Complément de dénomination			
N° SIREN	417810850		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	philippedesmis@coddeville.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	PARC DE LA CREULE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	59190	HAZEBROUCK
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4673A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

C . Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/TR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2019
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA FOURNITURE DE BUREAU			31		
CCA LOCATION BATIMENT			3 501		
CCA ENTRETIEN IMMOBILIER			72		
CCA HONORAIRES			465		
CCA PUBLICITE			50		
CCA PUB INTERNET			1 950		
CCA CADEAUX CLIENTS			472		
CCA TELEPHONE			260		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES AVANCE			18 340		

ETABLISSEMENT INORBAT
SARL au capital de 60.000 €
Siège social : HAZEBROUCK (59190 - Nord), PA LA CREULE
RCS DUNKERQUE 417 810 850

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 MARS 2020
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT - ADOPTION

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 33 052 €, à la réserve ordinaire.

L'assemblée générale prend acte du rappel dans le tableau ci-après des dividendes distribués (globalement et par part) au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Dividende distribué		
	Montant global	Montant éligible à la réfaction	Montant unitaire
31/12/2016	20000,00	0,00	8.33
31/12/2017	48000,00	0,00	20.00
31/12/2018	12000,00	0,00	5.00

ADOPTION

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ETABLISSEMENT INORBAT
SARL au capital de 60.000 €
Siège social : HAZEBROUCK (59190 - Nord), PA LA CREULE
RCS DUNKERQUE 417 810 850

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 MARS 2020
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Procès-verbal de délibération

Le 02 mars 2020 à 7 heures, au siège social, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DESMIS, associé gérant.

Une feuille de présence a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Sont présents :

- La SARL FLOMACLOPHI, propriétaire de deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf parts, 2.399 représentée par son gérant, Monsieur Philippe DESMIS,
- Monsieur Philippe DESMIS, propriétaire d'une part, 1

La feuille de présence est vérifiée, puis arrêtée et certifiée exacte par le gérant qui constate que les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social.

Le président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,
- la feuille de présence,
- les comptes annuels de l'exercice 2019,
- les rapports de la gérance,
- le texte des projets de résolutions.

Il précise que les rapports de la gérance, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés et l'inventaire tenu à leur disposition au siège social, conformément aux dispositions réglementaires. L'assemblée lui en donne acte.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

- Rapport de gestion de la Gérance ;
- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat.
- Distribution des réserves.

Le Président donne lecture du rapport de gestion puis, personne ne demandant la parole, met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, lesquels se soldent par un bénéfice de 33 052 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pendant ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 30 052 €, à la réserve ordinaire.

L'assemblée générale prend acte du rappel dans le tableau ci-après des dividendes distribués (globalement et par part) au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Dividende distribué		
	Montant global	Montant éligible à la réfaction	Montant unitaire
31/12/2016	20000,00	0,00	8.33
31/12/2017	48000,00	0,00	20.00
31/12/2018	12000,00	0,00	5.00

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que tous les associés sont intéressés au vote de la convention énoncée dans le rapport spécial de la gérance établi en application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

En conséquence de quoi, l'approbation de cette convention ne peut donner lieu à un vote.

QUATRIEME RESOLUTION

Le président rappelle alors que l'ordre du jour porte sur la distribution d'une partie des réserves de la société.

Sans débat, l'assemblée générale décide de prélever sur le fonds de réserve ordinaire de la société une somme de 30.000 € à répartir entre les associés.

Il revient ainsi à chaque part une somme de 12.5 €.

La mise en paiement aura lieu à compter du 1^{ER} juillet 2020.

La somme distribuée ouvre droit à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158-3-2° du CGI, à concurrence de la somme de 12.5 € revenant à l'associé personne physique fiscalement domicilié en France. Les prélèvements sociaux correspondants (au taux de 15,5 %) seront prélevés par la société au moment de la mise en paiement et liquidés pour le 15 juillet 2020.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.



ETABLISSEMENT INORBAT
SARL au capital de 60.000 €
Siège social : HAZEBROUCK (59190 - Nord), PA LA CREULE
RCS DUNKERQUE 446 840 225

ASSEMBLEE GENERALE DU 02 MARS 2020
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'année 2013 a été marquée par la transmission de l'entreprise le 27 septembre 2013 (reprise par un repreneur individuel : Monsieur Philippe DESMIS déjà gérant d'une société : ETS CODDEVILLE, ZA des Monts de Flandre, Rue de l'Haeghe Doorne 59270 METEREN : entreprise générale de bâtiment tous corps d'état spécialisée dans la rénovation).

L'année 2019 est la sixième année de reprise avec la continuité de relance de l'activité commerciale du département fermetures et la création du département rénovation le 17 avril 2014 afin qu'INORBAT soit créateur d'espaces de vie.

A noter que le dirigeant a été très pris par la reprise d'une 3eme société : MODULE au 30 juin 2015. 50% de son temps fut consacré à ce projet et par des projets de croissance interne chez CODDEVILLE et MODULE au cours de l'exercice 2019.

A noter qu'en 2018, notre fournisseur principal de fenêtres en PVC a été liquide le 09 octobre 2018 nécessitant de retrouver un nouveau partenaire du jour au lendemain ce qui a provoqué une baisse de la pose en novembre 2018 par manque de menuiseries ce qui s'est ressenti dans le CA.

Ce fournisseur a été remplacé par un autre fournisseur qui nous donne entière satisfaction tant que la qualité des produits et les délais de livraison.

ANALYSE FINANCIERE :

1. CA

Le CA est de 1 387 299 euros au 31 décembre 2019 contre 1 349 952 euros au 31 décembre 2018 contre 1 504 505 euros au 31 décembre 2017 contre 1 329 301 au 31 décembre 2016, contre 1 726 637 euros au 31 décembre 2015 contre 1 659 433 euros au 31 décembre 2014, contre 1 134 720 euros en 2013 et 1 298 775 euros au 31 décembre 2012 soit une hausse de 2.8% de CA par rapport à 2018.

A noter que le CA fermetures a été fait par 2 commerciaux au lieu de 4 en 2012. Un commercial a été recruté le 14 octobre 2013, un a été licencié le 23 septembre 2014, un a été repositionné.

Depuis le 07 octobre 2014, deux commerciaux fermetures assurent la vente.

A noter que le département rénovation a été intégré au sein de la société sœur (SARL CODDEVILLE à Méteren depuis le 1^{er} avril 2016) afin d'optimiser les synergies ce qui n'empêche rien au niveau de la communication de la SARL INORBAT et qui permet de faire de la synergie.

En conséquence, le CA 2016- 2017-2018-2019 est que de la fermeture à l'exception des années 2014 et 2015 où il y avait du CA rénovation.

2. Marges

Le taux de marge est de 47% au 31 décembre 2019 contre 45% au 31 décembre 2018 contre 46% au 31 décembre 2017 contre 50% au 31 décembre 2016 contre 50.75% au 31 décembre 2015, 53.4% en 2014 et 51.98% en 2013. La marge a augmenté de 2 points du fait de meilleurs achats chez notre fournisseur de fenêtres, malgré la concurrence et la hausse du coût des matières et au fait qu'en rénovation, on ne marge pas au même niveau qu'en neuf et du fait des portes ouvertes qui nous a permis de faire du volume. Ce qui est quand même bien mais qui correspond à un marché tendu avec une guerre des prix.

Cela est conforme à la politique des cédants mais depuis la transmission, le taux de marge de plus de 50% n'est pas à atteindre systématiquement afin de générer du CA. D'ailleurs 2 portes ouvertes en mars et septembre 2019 et une journée affaires avec des opérations de remise ont fait augmenter les ventes. Du fait de la souplesse donnée par la direction dans les taux de marge, les commerciaux vendent plus et mieux car chaque dossier est traité de façon individuelle et non pas de façon identique. Sans compter que l'on travaille en marge valeur absolue et non plus en valeur relative.

Il est acté qu'une baisse de 2 points n'aurait pas forcément généré du CA en plus. En effet, les commerciaux ont peu perdu d'affaires de peu car leur taux de concrétisation est bon.

3. Frais généraux.

Le pourcentage de frais généraux par rapport au CA est de 12.4% au 31 décembre 2019 contre 12.96% au 31 décembre 2018 contre 12.3% au 31 décembre 2017 contre 13% au 31 décembre 2016 contre 14.71% au 31 décembre 2015, 13.3% en 2014, 15.23% en 2013 et 13.44% en 2012. A noter certaines dépenses liées à la transmission de l'entreprise. (Honoraires, remise à niveau de certains processus : 10 000 euros en 2013). Ce taux est plus que maîtrisé sans oublier l'impact du coût de la nouvelle identité visuelle (25 000 euros en 2014), un coût entretien de matériel de transport en 2015 de 9500 euros (plus élevé que les années précédentes) et un coût de sous-traitance pour le département rénovations.

L'ensemble des frais généraux est plus que maîtrisé. A noter qu'en 2020, toutes les actions seront faites pour maîtriser au mieux le budget communication et diminuer le poste d'achat de consommables.

4. Salaires et charges sociales

Maintien de la masse salariale en 2019 par rapport à 2018 : embauche d'un apprenti poseur depuis le 01 juillet 2019.

Le taux de charges sociales est de 57.89% au 31 décembre 2019 contre 53.4% au 31 décembre 2018, contre 53.6% au 31 décembre 2017 contre 55% au 31 décembre 2016, contre 51.36% au

31 décembre 2015, 46.72% en 2014, 43.06% en 2013, 43.95% en 2012. La variation est due à l'adhésion à la caisse de congés payés pour tous les collaborateurs et à la PROBTP depuis le 01 janvier 2015 et au fait du poids des ETAM par rapport aux employés. (Taux plus fort de cotisations). Cette hausse en 2019 est due au fait que le CICE n'existe plus (hausse du taux de CICE pour les années 2016 et 2017).

5. Les autres postes n'appellent pas de remarque particulière. A noter que les placements en trésorerie ont rapporté 348 euros (il n'y a plus d'escomptes pour paiement comptant) et que les amortissements ont augmenté de 4179 euros suite investissements réalisés en 2019 (Revue du show room avec les produits de notre fournisseur de fenêtres).

ANALYSE COMMERCIALE

Le carnet de commandes au 31 12 2019 est rempli pour 2 mois.

Sur l'année 2019, le niveau de commandes est en baisse de 105 000 euros par rapport au 31 décembre 2018.

Sur l'année 2018, le niveau de commandes est en baisse de 150 000 euros par rapport au 31 décembre 2017.

Sur l'année 2017, le niveau de commandes est en hausse de 300 000 euros par rapport au 31 décembre 2016.

Sur l'année 2015, le niveau des commandes est en baisse de 120 000 euros par rapport au 31 12 2014. (À noter que 2014 était très élevé car on partait d'un niveau bas de commandes en 2013)

Au 14 février 2020, le carnet de commandes fermetures est au même niveau que les deux premier mois de 2019. En conclusion, depuis la transmission d'entreprises, le carnet de commandes est en hausse suite à la redynamisation de l'activité commerciale mais peine à croître et la modification du CITE au 30 juin 2018 a été un frein pour les commandes. Certes, il y a encore beaucoup à faire mais cela est encourageant.

ANALYSE SOCIALE.

1 départ en rupture conventionnelle au 20 décembre 2013 : ancienne cédante

1 embauche : technico-commercial au 14 octobre 2013.

1 départ en licenciement d'un technico-commercial le 23 septembre 2014.

Embauche d'un conducteur de travaux rénovation le 17 avril 2014 transféré chez CODDEVILLE au 1^{er} avril 2016 dans le cadre du transfert d'activités

Départ de l'assistante commerciale et de direction au 31 octobre 2016 à sa demande (rupture conventionnelle), les activités étant redéployées entre tous les collègues.

Embauche d'une assistante commerciale/logistique et de direction au 1^{er} janvier 2018.

Départ d'un poseur : licenciement pour inaptitude au poste de travail au 31 octobre 2018

Embauche d'un apprenti poseur le 1^{er} juillet 2019

Attribution de vêtements de travail

Entretiens individuels avec chaque salarié

Nouveau contrat mutuelle au 1^{er} janvier 2016 (M comme Mutuelle), adhésion à la CIBTP pour tous les salariés, adhésion à la PROBTP au 1^{er} janvier 2015.

Réunions de service tous les mois.

Bon climat social, les salariés apprécient la communication de la direction et les échanges et discussions, ils sont autonomes et gèrent comme si cela est pour eux.

TRESORERIE.

Depuis la reprise, le découvert bancaire est parfois employé du a la montée en charge du département rénovation. Situation de trésorerie souvent excédentaire avec des encaissements clients très rapides.

Déblocage de l'épargne pour 20 000 euros fin 2013 afin de mettre à niveau le parc informatique et de procéder à quelques menus investissements afin que tout le monde ait les éléments nécessaires pour bien travailler.

90 000 euros d'investissements en 2014 : 40 000 financés par emprunt (camionnette plus machines-outils), 30000 euros finances en crédit-bail (deux camionnettes), le reste autofinancement (nouvelle identité visuelle).

Peu d'investissements en 2015, investissement d'une camionnette en 2016 (15 500 euros) financée par emprunt, investissements en 2018 de deux voitures commerciaux (44 300 euros) finances par emprunt

Les fournisseurs sont payés à 70% par LCR et ceux par chèques sont payés dans le respect des échéances et de la LME.

La trésorerie au 31 décembre 20198 est satisfaisante (136 985 euros)

PLANS D' ACTIONS 2013 réalisés

Partenaire d'EDF BLEU CIEL et de Domofinance : proposition des crédits à taux préférentiel pour le client

Certification RGE (Reconnu Grenelle de l'Environnement) et PPE (Profs de la Performance Energétique)

Certificats QUALIBAT : 3511 : portes et fenêtres, 4571 : volets, 4581 : portes de garage.

Rencontre des principaux fournisseurs

Remise à niveau de toute l'informatique

Nettoyage et marquage du parking

Nettoyage et rangement des bureaux et de l'entrepôt

Revue de tous les contrats assurance

Revue de tous les processus administratifs

Choix de nouveaux produits : portes d'intérieur, clôture, bardage, carport...

Embauche d'un 4eme technico-commercial.

PLANS D' ACTIONS 2014 réalisés

Refonte du site internet

Projet CCI AME (Anticiper les Mutations en Entreprise) : Redéfinir la Stratégie commerciale, le positionnement commercial, le suivi commercial, gérer la cohésion d'équipe : actions sur la communication, le suivi, le comportement des collaborateurs.

Refonte du suivi de la rentabilité par chantier
Formation des collaborateurs aux techniques de l'étanchéité à l'air.
Visite d'usines.
Changement du logiciel comptable
Synergies administratives mises en place avec CODDEVILLE
Synergies de production mises en place avec CODDEVILLE.
Développement d'autres activités : création du département rénovation
Nouvelle organisation du département fermetures au 07 octobre 2014 : 2 technico commerciaux, 1 responsable SAV et de pose, 4 poseurs
Changement de l'identité visuelle : enseigne, papiers administratifs, flyers,
Vente de nouveaux produits : bardage, toiture vérandas, portes intérieures.
Améliorer, Innover, Muter, être en synergie pour tout dossier.

PLANS D' ACTIONS 2015 réalisés

Formation des collaborateurs aux montages des échafaudages.
Synergies administratives mises en place avec CODDEVILLE
Synergies de production mises en place avec CODDEVILLE et notamment rénovation, le conducteur de travaux se trouvant chez CODDEVILLE pour une montée rapide en compétences
La nouvelle organisation du département fermetures au 07 octobre 2014 : 2 technico commerciaux, 1 responsable SAV et de pose, 4 poseurs porte ses fruits
Formation commerciale au dirigeant, assistante commerciale et responsable SAV
Formation des poseurs en interne : la journée type du poseur
Vente de nouveaux produits : bardage, toiture vérandas, portes intérieures.
Améliorer, Innover, Muter, être en synergie pour tout dossier.

PLANS D' ACTIONS 2016 réalisés.

Formation des collaborateurs : Echafaudages, CACES, SST
Remise en peinture du showroom
Installation de nouveaux produits dans le showroom : fenêtres en résine, portails, domotique
Continuation sur la vente de nouveaux produits : Fenêtres en résine, des portails dessinés en fonction des besoins du client
Réorganisation de l'entrepôt : salle archives, optimisation du rangement, diminuer les SAV sur produits neufs dus aux coups
Diminution des SAV coute que coute et développement des SAV payants (objectifs non atteints)
Revue de la flotte de camionnettes : rajeunissement du parc (achat d'une nouvelle camionnette) et optimisation du rangement dans le but de diminuer les pertes de temps
Génération de prospects par diverses actions et concrétisation en clients
Etre réactif au jour le jour
Réorganisation des services suite au départ de l'assistante de direction et commerciale

PLANS D' ACTIONS 2017

Formation des collaborateurs : VELUX et BARDAGE
Agrément obtenu auprès de VELUX, en cours pour SOMFY
Création d'un partenariat avec les assurances pour être agréé : dépannage en cas d'effraction d'habitation : FMB
Installation de nouveaux produits dans le showroom et notamment la domotique

Maintien du rangement de qualité dans l'entrepôt : archives, optimisation du rangement,
Diminution des SAV sur produits neufs dus aux coups
Diminution les SAV coute que coute et développer les SAV payants
Générer du prospect par diverses actions et le concrétiser en clients
Nouveaux fournisseurs en PVC
Réduire coute que coute les incidents GERLING qui ont été trop nombreux en 2017
2 portes ouvertes au printemps et en automne (la première de la société) qui ont très bien fonctionné.
Finalisation de la réorganisation des services suite au départ de l'assistante de direction et commerciale (notamment montée en puissance de la responsable administrative et comptable) : organisation qui fonctionne. Evolution sur 2018 : Le responsable SAV passe en pose (remplacement d'un salarié malade) tout en gérant les SAV au niveau opérationnel, embauche d'une assistante commerciale/direction/logistique : 24 heures semaine.

PLANS D' ACTIONS 2018

Formation des collaborateurs : VELUX et BARDAGE
Agrément en cours pour SOMFY
Création d'un partenariat avec les assurances pour être agréé : dépannage en cas d'effraction d'habitation : FMB mais nous sommes très peu sollicités.
Installation de nouveaux produits dans le showroom et notamment la domotique
Maintien du rangement de qualité dans l'entrepôt : archives, optimisation du rangement,
Diminution des SAV sur produits neufs dus aux coups
Diminution les SAV coute que coute et développer les SAV payants
Générer du prospect par diverses actions et le concrétiser en clients
Nouveaux fournisseurs en PVC du fait de la liquidation GERLING
2 portes ouvertes au printemps et en automne et une journée affaires en nov. 2018 qui ont bien fonctionné.
Finalisation de la réorganisation des services suite au départ de l'assistante de direction et commerciale (notamment montée en puissance de la responsable administrative et comptable) : organisation qui fonctionne. Evolution sur 2018 : Le responsable SAV passe en pose (remplacement d'un salarié malade) tout en gérant les SAV au niveau opérationnel, embauche d'une assistante commerciale/direction/logistique : 24 heures semaine.
Visite de FPEE en Sarthe les 08 et 9 février 2018
Les 20 ans de l'entreprise ont été fêtés le 07 avril 2018.

PLANS D' ACTIONS 2019

Formation des collaborateurs : Pose des fenêtres chez notre fournisseur principal de fenêtres
Formation des commerciaux aux techniques de vente chez notre fournisseur principal de fenêtres
Agrément en cours pour SOMFY
Création d'un partenariat avec les assurances pour être agréé : dépannage en cas d'effraction d'habitation : FMB. Après des débuts timides, nous sommes un peu plus sollicités.
Installation de nouveaux produits dans le showroom et notamment la domotique et l'installation d'alarmes
Maintien du rangement de qualité dans l'entrepôt : archives, optimisation du rangement,
Diminution des SAV sur produits neufs dus aux coups
Diminution des SAV coute que coute et développement des SAV payants
Suivi au jour le jour des SAV à faire et des reste à faire
Nouveaux fournisseurs en PVC du fait de la liquidation GERLING : Cho

2 portes ouvertes au printemps et en automne et une journée affaires en sept 2019 qui ont bien fonctionné.

Finalisation de la réorganisation des services suite au départ de l'assistante de direction et commerciale (notamment montée en puissance de la responsable administrative et comptable) : organisation qui fonctionne. Evolution sur 2018 : Le responsable SAV passe en pose (remplacement d'un salarié malade) tout en gérant les SAV au niveau opérationnel, embauche d'une assistante commerciale/direction/logistique : 24 heures semaine et d'un apprenti poseur le 1^{er} juillet 2019

Visite d'ALUDOOR dans la MARNE les 07 et 8 février 2019

Mise en place du logiciel de devis et de facturation au 1^{er} février 2019 : HERCULE PRO

OBJECTIFS 2020 :

CA : 1 500 000 euros en fermetures

Bénéfice prévisionnel : 70 000 euros net.

Le résultat d'exploitation pour l'année 2019 est de 48 284 euros contre 6 984 euros en 2018.

Le résultat net est de 33 052 euros pour l'année 2019 contre 8 922 euros en 2018

2. INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Les investissements de l'exercice se sont montés globalement à 8 949 euros et ont consisté essentiellement en l'achat d'aménagement du showroom, et de matériel informatique..

3. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Notre société n'a pas entamé de démarche particulière en cette matière.

4. SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT - PERSPECTIVES ET EVOLUTION PREVISIBLE

Depuis le début de l'exercice en cours, l'activité est soutenue, surtout avec la mise en place de la nouvelle organisation.

La rentabilité est présente, les demandes de devis également, il y aura 10 000 euros d'investissements pour cette année (amélioration du showroom et de signalétique extérieure), la trésorerie est excédentaire.

5. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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, sans changement par rapport aux pratiques des exercices précédents.

6. AFFECTATION DU RESULTAT - RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

La proposition faite est d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 33 052 €, à la réserve ordinaire.

Dans le tableau ci-dessous est rappelé le montant des dividendes distribués (globalement et par part) au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Dividende distribué		
	Montant global	Montant éligible à la réfaction	Montant unitaire
31/12/2016	20000,00	0,00	8.33
31/12/2017	48000,00	0,00	20.00
31/12/2018	12000,00	0.00	5.00

* * *

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

A HAZEBROUCK, le 02 mars 2020

La Gérance

