

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 A 00210

Numéro SIREN : 815 330 436

Nom ou dénomination : M. Grégory LAPIERRE

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2020 sous le numéro de dépôt 5695

**BON POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---------|---------|-----|-----|---|---|---------|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>LAPIERRE Gregory</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>151 RUE NATIONALE 62200 BOULOGNE SUR MER</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | | |
| 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> | | | | | | | | | | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N clos le <u>31/12/2019</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | | 010 | 205 628 | | 012 | | | 205 628 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * | | 014 | | | 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | | 028 | 583 | | 030 | 295 | | 287 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | | 040 | | | 042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | | | | 044 | 206 211 | | 048 | 295 | | 205 915 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | | 050 | | | 052 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | | 060 | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | 064 | | | 066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | 8 448 | | 070 | | | 8 448 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * (3) | | 072 | | | 074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | 080 | | | 082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | | 084 | 3 029 | | 086 | | | 3 029 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges constatées d'avance * | | | | 092 | | | 094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total II | | | | 096 | 11 477 | | 098 | | | 11 477 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II) | | | | 110 | 217 688 | | 112 | 295 | | 217 393 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | | | Exercice N 1 | | NET | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | | | | | | 124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | | | | 134 | | 47 316 | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | | | | | 136 | | 18 957 | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total I | | | | | | | | | | 142 | | 66 273 | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | | | | | Total II | | 154 | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | 156 | | 109 050 | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | | | | 164 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | | | | | | 166 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | | | | | | 169 | | 37 591 | | 172 | | 42 070 | | | | | | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | | | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total III | | | | | | | | | | 176 | | 151 120 | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | | | | | | 180 | | 217 393 | | | | | | | | | | | | | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | | | 193 | | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | | 195 | 92 197 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | | | 197 | | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | | 182 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | | | 199 | | | (5) | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | | 184 | | | | | | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise LAPIERRE Gregory

Néant *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le 13/11/2019

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|-----|-----|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | |
| | Production vendue | Biens | Services * | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 | |
| | | | | | 217 | 218 | 134 048 |
| | | | | | | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | | 230 | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 134 048 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 15 190 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | 244 | 6 055 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 58 500 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 29 397 |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 291 |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| Autres charges | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *) | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259 | | 262 | | |
| | | | 260 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 109 434 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|--|-------------------------|--|-----|--------|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | 24 614 |
| Produits financiers (III) | 280 | | | Charges financières (V) | | 294 | 2 312 |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) / dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)) | 347 | | | | 300 | |
| | | 348 | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | 306 | 3 345 |

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (1 + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)

B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----|--|--|-----|-----|--------|-----|
| | | | | | | 312 | 18 957 | 314 |
| Rémunérations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles * | | | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | | 324 | 3 345 | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 330 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 999 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990 | | | |
| | ZFANG 44. quaterdecies | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies) | 992 | | Zone de développement prioritaire | 993 | | | |
| | Droit divers | Créance due au report en arrière du déficit | | | | 346 | | 350 |
| | | Dédaction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | | 655 | | |
| | | Dédaction exceptionnelle (Art 39. decies A) | | 643 | Dédaction exceptionnelle (Art 39. decies B) | | 645 | |
| Dédaction exceptionnelle (Art 39. decies C) | | 647 | Dédaction exceptionnelle (Art 39. decies D) | | 648 | | | |
| Dédaction exceptionnelle simulateur de conduite | | 641 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|----------------|-----|--------|-----|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfices col. 1 | Déficit col. 2 | 352 | 22 302 | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfices col. 1 | Déficit col. 2 | 370 | 22 302 | 372 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LAPIERRE Gregory

Néant *

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|--|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|-----|---|----|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | +00 | 205 628 | 402 | | 404 | | 406 | | 205 628 | | | |
| | Autres | +10 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | +20 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | +30 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | +40 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | +50 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | +70 | 583 | 472 | | 474 | | 476 | | 583 | | | |
| Immobilisations financières | | +80 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | |
| TOTAL | | +90 | 206 211 | 492 | | 494 | | 496 | | 206 211 | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 4 | 562 | 291 | 564 | | 566 | 295 | | | | |
| TOTAL | | 570 | 4 | 572 | 291 | 574 | | 576 | 295 | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| | Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----|--|-----|--|--|--------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>LAPIERRE Gregory</u> | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 | | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 | | | | | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 | | | | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 | | | | | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 | | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 | | | | | |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 | | | | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | 705 | | | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | 715 | | | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | 725 | | | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 | | | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | 745 | | | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | | | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | | | | 7 | | | | |
| TOTAL | | 770 | 775 | | | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | 995 | | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | | 996 | | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 960 | | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 970 | | | | | | | | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | 381 | 1 626 | | | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI | | | | | | 325 | | | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | 380 | 27 771 | | | |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | 326 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | 388 | | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | 374 | | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | 378 | | | | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | 399 | | | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | 398 | | | | |
| 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 | | | | | | 397 | | | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------|-----|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise:LAPIERRE Gregory..... | | | | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
| Exercice ouvert le: ..01/01/2019. et clos le:31/12/2019 | | | | | | Données en nombre de mois | | 1 | 2 | | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | | | | 376 | | | | |
| Dont apprentis | | | | | | | | 657 | | | | |
| Dont handicapés | | | | | | | | 651 | | | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | | | | | 861 | | | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | | | | | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | | | | 108 | | | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | | | | | 118 | | | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | 119 | | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | | | | 105 | | | | |
| TOTAL 1 | | | | | | | | 106 | | | | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | 115 | | | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | | | | 143 | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | 113 | | | | |
| Variation positive des stocks | | | | | | | | 111 | | | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | 116 | | | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | | | | 153 | | | | |
| TOTAL 2 | | | | | | | | 144 | | | | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | | 121 | | | | |
| Variation négative des stocks | | | | | | | | 145 | | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | | 125 | | | | |
| 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 | | | | | | | | 146 | | | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | 133 | | | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | 148 | | | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | | | | | 128 | | | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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 | | | | | | | | 136 | | | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | 150 | | | | |
| TOTAL 3 | | | | | | | | 152 | | | | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | | | | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | | 137 | | |
| 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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | | | | | 117 | | | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | | | | | | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * | | | | 023 | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | | | | | 026 | | | | |
| Période de référence | | | | 024 | / | / | 160 | / | / | | | |
| Date de cessation | | | | / | / | | | | | | | |
| <p>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.</p> <p>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.</p> | | | | | | | | | | | | |

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122019

SIREN

8 1 5 3 3 0 4 3 6

Dénomination de l'entreprise

LAPIERRE Gregory

Adresse (voie)

151 RUE NATIONALE

Code postal

62200

Ville

BOULOGNE SUR MER

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2020

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

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)



(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

LAPIERRE GREGORY
Entreprise individuelle à responsabilité limitée
Siège social : 151 rue Nationale 62200 Boulogne Sur Mer
RCS BOULOGNE SUR MER 815 330 436

Procès-verbal des décisions de Monsieur Gregory Lapierre

L'an 2020,
Le 30 Septembre

Monsieur Gregory Lapierre,

A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Décision relative à la prise en charge de la rémunération, des cotisations sociales obligatoires et facultatives,

PREMIERE DÉCISION

Monsieur Gregory Lapierre approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Il prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

Monsieur Gregory Lapierre décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 18 957.20 euros de la manière suivante :

| | |
|---------------------|-----------------|
| Aux autres réserves | 18 957.20 euros |
|---------------------|-----------------|

Conformément à la loi, Monsieur Gregory Lapierre constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DÉCISION

Monsieur Gregory Lapierre prend acte que l'EIRL a pris en charge au titre de l'exercice 2019 :

- Sa rémunération à hauteur de 58 500 euros
- Ses cotisations sociales obligatoires pour 27 771.77 euros
 - . Urssaf : 6496 euros
 - . Maladie : 445.11 euros
 - . Vieillesse : 20830.66 euros
- Ses cotisations sociales facultatives pour 1625.68 euros

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'exploitant.

Gregory Lapierre



**RAPPORTS DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES**

Pour la SA MANAGER'S SOLUTION

Exercice clos le 31 Décembre 2019



Membre de l'alliance  eurus

Séverine de Surmont
Frédéric Delahousse
Marie Hagneré
Thibault Lambin
Valérie Schatteman

Experts Comptables & Commissaires aux Comptes



Membre de l'alliance eurUS

MANAGER'S SOLUTION

SA au capital de 42.534 €

1, Rue de la Mer

Place d'Armes

62100 CALAIS

Nos réf : STC/SdS/VD

Tourcoing, le 5 Juin 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2019

A l'Assemblée Générale de la Société MANAGER'S SOLUTION

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA MANAGER'S SOLUTION relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 1^{er} Avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Membre
indépendant
de BKR International

Filiales :
- CECH Valenciennes
- STC Métropole Sud

Centre Tertiaire Colbert
156, Chaussée Pierre Curie - 59200 Tourcoing
Tél. 03 20 69 99 69 - Fax : 03 20 03 17 03
Site Web : www.stc-conseil.com
e-mail : stc@stc-conseil.com

Société d'Expertise Comptable
et Commissariat aux Comptes
S.A. au capital de 521 640 € - RCS Tourcoing 886 180 181
FR 57 886 180 181
Société inscrite au tableau de l'Ordre de Lille
et membre de la Compagnie Régionale de Douai

.../...

.../...

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

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

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



.../...

.../...

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;



.../...

.../...

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

STC Audit & Conseil
Commissaire aux comptes



Séverine de SURMONT

| Actif | | Exercice au 31/12/2019 | | | Exercice précédent | |
|--|---|---|------------------|----------------|--------------------|---------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | au 31/12/2018 | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de développement | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 11 860 | 11 860 | | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | 11 860 | 11 860 | | | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| Inst. techniques, mat. out. industriels | | 134 488 | 116 781 | 17 707 | 15 912 | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | 134 488 | 116 781 | 17 707 | 15 912 | | |
| Immobilisations financières | Participations évaluées par équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 1 839 | | 1 839 | 1 839 | |
| TOTAL | 1 839 | | 1 839 | 1 839 | | |
| Total de l'actif immobilisé | | 148 189 | 128 642 | 19 547 | 17 752 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | |
| | | En cours de production de services | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | | Marchandises | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | 78 209 | | 78 209 | 120 257 |
| | | Autres créances | 3 260 | | 3 260 | 13 894 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL | 81 470 | | 81 470 | 134 152 | | |
| Divers | Valeurs mobilières de placement | 150 100 | | 150 100 | 130 053 | |
| | (dont actions propres :) | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 81 085 | | 81 085 | 73 353 | | |
| TOTAL | 231 185 | | 231 185 | 203 406 | | |
| Charges constatées d'avance | | 10 181 | | 10 181 | 10 049 | |
| Total de l'actif circulant | | 322 838 | | 322 838 | 347 608 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 471 027 | 128 642 | 342 385 | 365 360 | |
| Renvois : | | | | | | |
| (1) Dont droit au bail | | | | | | |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | | | |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients | | | |



SA Manager's Solution

| Passif | | Au 31/12/2019 | Exercice précédent | |
|--|--|----------------|--------------------|--------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 42 534) | 42 534 | 42 534 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| | Ecart de réévaluation | | | |
| | Ecart d'équivalence | | | |
| | Réserves | | | |
| | Réserve légale | 4 253 | 4 253 | |
| | Réserves statutaires | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | 143 098 | 108 856 | |
| | Report à nouveau | | | |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation | | | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 33 534 | 62 041 | | |
| Situation nette avant répartition | 223 420 | 217 685 | | |
| Subvention d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| | Total | 223 420 | 217 685 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | | |
| | Avances conditionnées | | | |
| | Total | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | | |
| | Provisions pour charges | | | |
| | Total | | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 903 | 4 557 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | | |
| | | Total | 903 | 4 557 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493 | 15 776 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 100 567 | 125 591 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| | Total | 118 061 | 141 368 | |
| Produits constatés d'avance | | | 1 750 | |
| | Total des dettes et des produits constatés d'avance | 118 965 | 147 675 | |
| Écart de conversion passif | | | | |
| | TOTAL DU PASSIF | 342 385 | 365 360 | |
| Crédit-bail immobilier | | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | | | |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | | | 903 | |
| à moins d'un an | | | | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 118 965 | | 146 772 | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | | |

SA Manager's Solution

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

| | France | Exportation | Total | Exercice précédent | |
|--|---|----------------|---------|--------------------|---------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue : - Biens | | | | |
| | | 600 038 | | 600 038 | 590 171 |
| | - Services | | | | |
| | | 600 038 | | 600 038 | 590 171 |
| | Chiffre d'affaires net | | | | |
| | Production stockée | | | | |
| | production immobilisée | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | | | 2 667 | 333 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | | |
| | | | 3 259 | 3 539 | |
| Autres produits | | | | | |
| | | | 5 | 3 | |
| Total | | | 605 969 | 594 048 | |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises Achats | | | | |
| | Variation de stocks | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements Achats | | | | |
| | Variation de stocks | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | | |
| | | | | 167 677 | 143 903 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| | | | | 10 409 | 9 145 |
| | Salaires et traitements | | | | |
| | | | | 280 975 | 260 334 |
| Charges sociales | | | | | |
| | | | 109 618 | 117 630 | |
| Dotations | | | | | |
| - sur immobilisations | | amortissements | | | |
| d'exploitation | | | | | |
| - sur actif circulant | | provisions | | | |
| - pour risques et charges | | | | | |
| | | | 3 115 | 1 919 | |
| Autres charges | | | | | |
| | | | 16 | 7 | |
| Total | | | 571 812 | 532 940 | |
| Résultat d'exploitation A | | | | 34 157 | 61 107 |
| Charges courantes | Bénéfice attribué ou perte transférée B | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré C | | | | |
| | | | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | |
| | | | | 332 | 504 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Total | | | 332 | 504 | |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | | |
| | | | | 47 | 103 |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total | | | 47 | 103 | |
| Résultat financier D | | | | 284 | 400 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E | | | | 34 441 | 61 508 |



SA Manager's Solution

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
 01/01/2019 31/12/2019 12 mois

| | | Total | Exercice précédent |
|--|---|---------------|--------------------|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| | Total | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Total | | |
| Résultat exceptionnel | | F | |
| Participation des salariés aux résultats | | G | |
| Impôt sur les bénéfices | | H | |
| | | 907 | -533 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H) | | 33 534 | 62 041 |
| Renvois | | | |
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées | | |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées | | |



Séverine de Surmont
Frédéric Delahousse
Marie Hagneré
Thibault Lambin
Valérie Schatteman

Experts Comptables & Commissaires aux Comptes



Membre de l'alliance EURUS

MANAGER'S SOLUTION

SA au capital de 42.534 €

1, Rue de la Mer

Place d'Armes

62100 CALAIS

Nos Réf : STC/SdS/VD

Tourcoing, le 5 Juin 2020

***RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019***

À l'assemblée générale de la société MANAGER'S SOLUTION,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

.../...

Membre
indépendant
de BKR International

Filiales :
- CECH Valenciennes
- STC Métropole Sud

Centre Tertiaire Colbert
156, Chaussée Pierre Curie - 59200 Tourcoing
Tél. 03 20 69 99 69 - Fax : 03 20 03 17 03
Site Web : www.stc-conseil.com
e-mail : stc@stc-conseil.com

Société d'Expertise Comptable
et Commissariat aux Comptes

S.A. au capital de 521 640 € - RCS Tourcoing 886 180 181
FR 57 886 180 181

Société inscrite au tableau de l'Ordre de Lille
et membre de la Compagnie Régionale de Douai

.../...

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

**STC Audit & Conseil
Commissaire aux comptes**



Séverine de SURMONT

Séverine de Surmont

Frédéric Delahousse

Marie Hagneré

Thibault Lambin

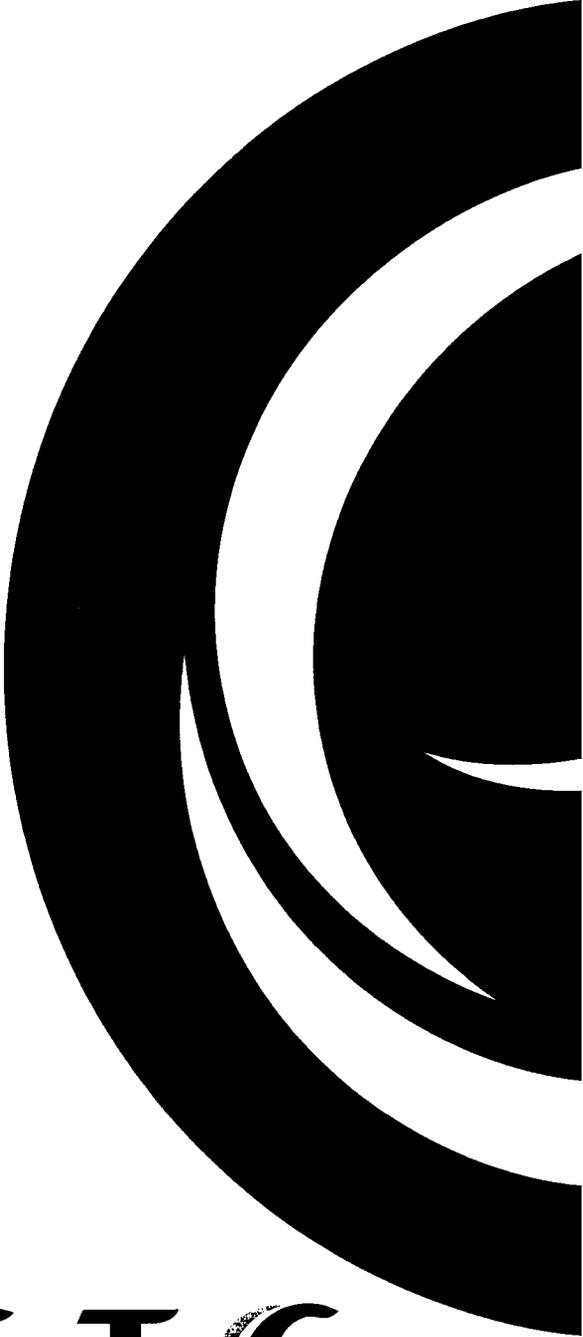
Valérie Schatteman

Experts Comptables & Commissaires aux Comptes

 Membre indépendant
de BKR International

 Filiales :
- CECH Valenciennes
- STC Métropole Sud

 Centre Tertiaire Colbert
156, Chaussée Pierre Curie - 59200 Tourcoing
Tél. 03 20 69 99 69 - Fax : 03 20 03 17 03
Site Web : www.stc-conseil.com
e-mail : stc@stc-conseil.com



STC
Audit & Conseil

Membre de l'alliance  eurus