

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00487

Numéro SIREN : 833 483 050

Nom ou dénomination : 19.67 FINANCES

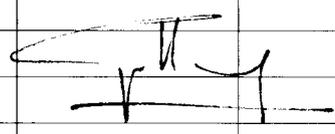
Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2021 sous le numéro de dépôt 1486

Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 10 RUE ALEXANDRE DAUDY 19100 BRIVE LA GAILLARDE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 3 3 4 8 3 0 5 0 0 0 0 1 3 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>		N-1 <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES *	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	783 577		783 577	783 577
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	783 577		783 577	783 577
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	143 550		143 550	86 400
Autres créances (3)	BZ	CA	239 794		239 794	243 778	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	15 822		15 822	18 036
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	399 165		399 165	348 214
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		9 014		9 014	11 315
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 191 756		1 191 756	1 143 106
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN APPROUVE PAR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 Avril 2021 CERTIFIE VERITABLE LE GERANT



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

* Des réalisations annuellement, cette rubrique peut donner lieu à des déductions dans le cadre de la mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300...000.....)	DA	300 000	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	102 971	53 376	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	94 929	49 595	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	15 288	10 330	
	TOTAL (I)	DL	543 188	443 301	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	351 667	436 124	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	148 034	150 638	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 330	3 868	
	Dettes fiscales et sociales	DY	142 536	109 174	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	648 567	699 804		
Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 191 756	1 143 106		
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	382 987	198 556		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise :		19.67 FINANCES				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	119 625	FH		FI	119 625	72 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	119 625	FK		FL	119 625	72 000	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	0		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	119 625	72 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	5 823	5 047	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	363		
	Salaires et traitements*					FY	82 654	50 000	
	Charges sociales (10)					FZ	25 296	22 046	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	2 301	2 301
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	116 437	79 395	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 188	(7 395)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	102 144	68 308	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	102 144	68 308	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 007	8 440	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	7 007	8 440	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	95 137	59 868	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	98 325	52 473	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 3 996	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 958 4 958	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 973 8 954	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 973) (8 954)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 577) (6 076)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	221 769 140 308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	126 840 90 713	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	94 929 49 595	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	2 144 3 308	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	13 122	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	1 532		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(13) Dont cotisations obligatoires Madelin	A9	13 122		
	A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES		15		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 191 755.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 119 625.00 Euros et dégageant un bénéfice de 94 928.86 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'épidémie de Coronavirus COVID 19 n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise, ni sur l'évaluation de ses actifs et passifs.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Au jour d'établissement des présents comptes annuels, le principe comptable de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause par les conséquences de l'épidémie de Coronavirus Covid 19.

Cette crise sanitaire ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise, ni sur l'évaluation de ses actifs et passifs.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	783 577		
TOTAL	783 577		
TOTAL GENERAL	783 577		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			783 577	783 577
TOTAL			783 577	783 577
TOTAL GENERAL			783 577	783 577

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11 315		2 301	9 014

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	10 330	4 958			15 288
TOTAL	10 330	4 958			15 288
TOTAL GENERAL	10 330	4 958			15 288
Dont dotations et reprises exceptionnelles		4 958			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	143 550	143 550	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 184	1 184	
Groupe et associés	238 609	238 609	
TOTAL	383 344	383 344	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	419	419		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	351 248	85 668	265 580	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 330	6 330		
Personnel et comptes rattachés	57 388	57 388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 032	51 032		
Impôts sur les bénéficiaires	9 828	9 828		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 925	23 925		
Autres impôts taxes et assimilés	363	363		
Groupe et associés	148 034	148 034		
TOTAL	648 567	382 987	265 580	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	84 278			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	148 034			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	100.0000	3 000			3 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

A la clôture de l'exercice, aucun indice de perte de valeur n'a été décelé.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	143 550
Total	143 550

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	419
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 060
Dettes fiscales et sociales	99 322
Total	102 800

Charges et produits constatés d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	9 014	14.29
Total	9 014	

Valeur d'origine : 16 110€. Amortissement annuel : 2 301€. Fin d'amortissement : 30/11/2024.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	143 550		
Autres créances	238 609		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	351 248
Total	351 248

La garantie accordée est un nantissement des actions de la SAS Atelier de Couteaux Régionaux. Le nominal des emprunts est de 600 000 €. Le solde à rembourser est de 351 248 € à la clôture de l'exercice.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

" 19.67 FINANCES "

**SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 300.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 10 Rue Alexandre Daudy
BRIVE-LA-GAILLARDE (19.100)
833 483 050 R.C.S. BRIVE**

~~~~~

---

**AFFECTATION DU RESULTAT  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

---

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

Aux termes de la seconde résolution, nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à 94.928,86 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

---

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 AVRIL 2021**  
**QUATRIEME RESOLUTION**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT**

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à 94.928,86 euros, en totalité, au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

*Résolution adoptée à l'unanimité.*

**LE GÉRANT**

M. Guillaume LEVY

