

**SA UMALIS GROUP**

10 rue DE PENTHIEVRE

75008 PARIS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

APE : 7810Z

Siret : 50848276700060

***BUREAU***

## Sommaire

<b>1. Etats de synthèse des comptes</b>	<b>1</b>
Compte de résultat	2
Compte de résultat (suite)	3
Bilan synthétique	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	22

**SA UMALIS GROUP**

**2019**

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Etats de synthèse des comptes

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 190 661	383 434	3 574 095	3 369 177
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>3 190 661</b>	<b>383 434</b>	<b>3 574 095</b>	<b>3 369 177</b>
Production stockée				
Production immobilisée			234 289	238 265
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			62 409	
Autres produits			3	2
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>3 870 796</b>	<b>3 607 444</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			952 662	1 330 624
Impôts, taxes et versements assimilés			69 837	58 236
Salaires et traitements			1 904 205	2 163 347
Charges sociales			883 226	915 493
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 724	29 750
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			24 506	
Autres charges			212	648
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>3 885 371</b>	<b>4 498 098</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-14 575</b>	<b>-890 654</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)			12 990	2 778
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				2 773
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			1 146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>14 136</b>	<b>5 550</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			55 393	28 777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>55 393</b>	<b>28 777</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-41 257</b>	<b>-23 227</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-55 831</b>	<b>-913 881</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	43 415	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>43 415</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	16 322	955 566
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>16 322</b>	<b>955 566</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>27 093</b>	<b>-955 566</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 928 347</b>	<b>3 612 994</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>3 957 086</b>	<b>5 482 441</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-28 738</b>	<b>-1 869 447</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	6 641	3 687
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	-36 222	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		884 993
(3) Dont produits concernant les entités liées	12 990	2 778
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	41 561	2 054

## Bilan synthétique

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 432 580	1 491 352	1 941 228	1 729 435
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	20 856		20 856	20 856
Constructions	315 189	102 141	213 047	234 555
Autres immobilisations corporelles	23 296	14 526	8 769	12 925
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Autres participations	266 750		266 750	266 750
Prêts				7 550
Autres immobilisations financières	9 408		9 408	9 408
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 068 078</b>	<b>1 608 020</b>	<b>2 460 059</b>	<b>2 281 480</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>230 884</b>		<b>230 884</b>	<b>173 011</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 144 801		1 144 801	1 137 736
Autres créances	1 965 909		1 965 909	1 569 029
<b>Divers</b>				
Disponibilités	91 605		91 605	73 843
Charges constatées d'avance (3)	8 792		8 792	319
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 441 991</b>		<b>3 441 991</b>	<b>2 953 937</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 510 070</b>	<b>1 608 020</b>	<b>5 902 050</b>	<b>5 235 417</b>

## Bilan synthétique

	31/12/2019	31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	266 373	266 373
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 030	846 030
Réserve légale	24 000	24 000
Report à nouveau	-560 648	1 308 798
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-28 738</b>	<b>-1 869 447</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>547 016</b>	<b>575 754</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	80 261	112 445
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>80 261</b>	<b>112 445</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	853 157	1 077 570
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 128 561	824 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93 258	122 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 918	876 724
Dettes fiscales et sociales	2 165 196	1 221 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800
Autres dettes	20 884	415 724
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 274 774</b>	<b>4 547 219</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 902 050</b>	<b>5 235 417</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	400 000	1 077 181
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 781 516	3 347 122
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 068	390
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 432 580	1 491 352	1 941 228	1 729 435
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	20 856		20 856	20 856
Constructions	315 189	102 141	213 047	234 555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 296	14 526	8 769	12 925
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	266 750		266 750	266 750
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7 550
Autres immobilisations financières	9 408		9 408	9 408
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 068 078</b>	<b>1 608 020</b>	<b>2 460 059</b>	<b>2 281 480</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>230 884</b>		<b>230 884</b>	<b>173 011</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 144 801		1 144 801	1 137 736
Autres créances	1 965 909		1 965 909	1 569 029
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91 605		91 605	73 843
Charges constatées d'avance (3)	8 792		8 792	319
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 441 991</b>		<b>3 441 991</b>	<b>2 953 937</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 510 070</b>	<b>1 608 020</b>	<b>5 902 050</b>	<b>5 235 417</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



## Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	266 373	266 373
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 030	846 030
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-560 648	1 308 798
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-28 738</b>	<b>-1 869 447</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>547 016</b>	<b>575 754</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	80 261	112 445
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>80 261</b>	<b>112 445</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	853 157	1 077 570
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 128 561	824 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93 258	122 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 918	876 724
Dettes fiscales et sociales	2 165 196	1 221 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800
Autres dettes	20 884	415 724
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 274 774</b>	<b>4 547 219</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 902 050</b>	<b>5 235 417</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	400 000	1 077 181
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 781 516	3 347 122
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 068	390
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

**SA UMALIS GROUP**

**2019**

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA UMALIS GROUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 5 902 050 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 28 738 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement n°2018-01 du 20 avril 2018, homologué par arrêté du 8 octobre 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG), homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28), applicable aux exercices clos le 31 décembre 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Matériel de bureau : 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : Néant

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

## Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Créances

---

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

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 198 291	234 289		3 432 580
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 198 291</b>	<b>234 289</b>		<b>3 432 580</b>
- Terrains	20 856			20 856
- Constructions sur sol propre	187 706			187 706
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	127 483			127 483
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 772	2 565	50 041	23 296
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>406 817</b>	<b>2 565</b>	<b>50 041</b>	<b>359 340</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	266 750			266 750
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 959		7 550	9 408
<b>Immobilisations financières</b>	<b>283 709</b>		<b>7 550</b>	<b>276 158</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 888 817</b>	<b>236 854</b>	<b>57 592</b>	<b>4 068 078</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	234 289	2 565		236 854
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>234 289</b>	<b>2 565</b>		<b>236 854</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		50 041	7 550	57 592
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>50 041</b>	<b>7 550</b>	<b>57 592</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI INVEST UMALIS GROUP 75008 PARIS	5 000	-9 180	70,00	-2 645
SARL COEURS DE FOOT 75008 PARIS	10 000	-28 735	51,00	975
SA UMALIS INTERNATIONAL 75008 PARIS	120 000	-802 235	99,50	-212 383
SARL SYSALIA 75008 PARIS	80 000	39 937	83,75	-99 526
SARL UMALIS VIP 75008 PARIS	123 600	-173 023	100,00	-56 321
SARL UMAPP 59540 CAUDRY	20 000	-95 692	75,00	1 379
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SARL UMALIS RESEARCH 75008 PARIS	37 000	73 803	23,24	-515 961
DIV AFRICA TOP SPORTS 99 QUARTIER TOKOIN WUITI	74 820		25,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	223 400	223 400			
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	27 350	27 350			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 468 856	22 496		1 491 352
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 468 856</b>	<b>22 496</b>		<b>1 491 352</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	39 283	8 760		48 042
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	41 351	12 748		54 099
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	57 847	6 721	50 041	14 526
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>138 481</b>	<b>28 228</b>	<b>50 041</b>	<b>116 668</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 607 337</b>	<b>50 724</b>	<b>50 041</b>	<b>1 608 020</b>



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 128 910 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 408		9 408
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 144 801	1 144 801	
Autres	1 965 909	1 965 909	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	8 792	8 792	
<b>Total</b>	<b>3 128 910</b>	<b>3 119 502</b>	<b>9 408</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	7 550		

#### Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	589 360
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	54 000
PRODUITS A RECEVOIR	29 709
INTERETS COURUS A RECEVOIR	12 990
<b>Total</b>	<b>686 060</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 266 372,50 Euros décomposé en 1 065 490 titres d'une valeur nominale de 0,25 Euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
<b>I. PERSONNES MORALES</b>		
EDERN 75008 PARIS	75,72	806 861,00
ACTIONS AU PORTEUR	11,74	125 121,00
UMALIS RESEARCH 75008 PARIS	9,80	104 424,00
UMALIS VIP 75008 PARIS		8,00
UMAPP 59540 CAUDRY		8,00
PSIO 59540 CAUDRY		8,00
<b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>		
GUILLAUME CHRISTOPHE	2,72	29 059,00
PRUNIER RAPHAEL		1,00

## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	112 445	24 506	56 690		80 261
<b>Total</b>	<b>112 445</b>	<b>24 506</b>	<b>56 690</b>		<b>80 261</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		24 506	56 690		
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 181 516 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 068	2 068		
- à plus de 1 an à l'origine	851 089	451 089	400 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 918	1 005 918		
Dettes fiscales et sociales	2 165 196	2 165 196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800		
Autres dettes (**)	1 149 445	1 149 445		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>5 181 516</b>	<b>4 781 516</b>	<b>400 000</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	226 091			
(**) Dont envers les associés	1 128 561			

## Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	351 739
COMPTES COURANTS - INTERETS COURUS	41 561
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A	15 056
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 812
AUTRES CHARGES A PAYER	30 561
CHARGES A PAYER	49 412
FORMATION CONTINUE	28 391
EFFORT DE CONSTRUCTION	8 291
<b>Total</b>	<b>530 824</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

---

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 792		
<b>Total</b>	<b>8 792</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 175 832	383 434	3 559 266
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	14 829		14 829
<b>TOTAL</b>	<b>3 190 661</b>	<b>383 434</b>	<b>3 574 095</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 7 000 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

#### Éléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Autres produits d'exploitation		-36 222
<b>Total</b>		<b>-36 222</b>

### Charges et Produits exceptionnels

## Notes sur le compte de résultat

### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	14 481	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 841	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 193
Contrôle fiscal		36 222
<b>TOTAL</b>	<b>16 322</b>	<b>43 415</b>

## Autres informations

### Evènements postérieurs à la clôture

#### Dossier CCSF :

La société a constitué un dossier pour obtenir un plan d'apurement échelonné des dettes fiscales et sociales dans le cadre de la Commission des chefs de services financiers et des organismes de recouvrement des cotisations sociales et de l'assurance chômage (CCSF). Ce dossier a été accepté avec un plan d'apurement sur 24 mois inclus les dettes fiscales (TVA + CVAE) et dettes sociales (URSSAF).

#### Contrôle URSSAF :

La société a subi un contrôle Urssaf qui a mené à un redressement d'un montant de 1 056 218 € en février 2018. Celui-ci n'a pas fait l'objet de provision dans les comptes au 31 décembre 2017.

Compte tenu de l'absence de situation épidémique liée au COVID 19 au 31 décembre 2019 en France et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, l'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Les mesures gouvernementales adoptées en mars 2020 tant sur le plan sanitaire (confinement, interdiction de rassemblement) que sur le plan économique (fermeture de certaines activités) ont généré une baisse significative d'activité pour la société mais sa continuité d'exploitation n'est pas compromise pour autant.

A la date d'arrêt de ces comptes l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a étudié et mis en œuvre les actions de sauvegarde qui lui étaient nécessaires parmi les mesures immédiates de soutien proposées aux entreprises par le gouvernement telles que le dispositif de chômage partiel, le report des échéances fiscales et/ou sociales, le report des échéances d'emprunt, la demande du prêt garanti par l'Etat, le report de paiement de loyer, la demande d'aide de 1500€ pour les TPE...

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 57 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	39	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>57</b>	



**AFIGEC Levallois**

26-28 rue Marius AUFAN  
92300 Levallois-Perret  
Tél : + 33(0)1 41 49 06 66

**AFIGEC Lisieux**

51 boulevard Sainte-Anne  
14100 Lisieux  
Tél : +33(0)2 31 31 17 93

**AFIGEC Deauville**

11 bis, avenue de la République  
14800 Deauville  
Tél : +33(0)2 31 81 52 04

**AFIGEC Dives-sur-Mer**

Pont de Cabourg  
14160 Dives-sur-Mer  
Tél : + 33(0)2 31 24 70 11

**AFIGEC Le Havre**

32 rue Pierre Brossolette  
76600 Le Havre  
Tél : +33(0)2 32 74 06 60

**AFIGEC Honfleur**

5 allée Fontaines St Léonard  
14600 Honfleur  
Tél : +33(0)2 31 89 40 52