

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01284

Numéro SIREN : 408 472 751

Nom ou dénomination : SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2020 sous le numéro de dépôt 8669

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 01/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/8669

Déposant :

Nom/dénomination : SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 408 472 751

N° gestion : 2004 B 01284

Contrôle conforme

| | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | | Ecart N/N-1 | |
|------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| aires | 771 786 577 042 | 684 722 392 926 | 87 064 184 117 | 96 055 212 332 | 8 991- 28 215- | 9.36- 13.29- | |
| es | | | | | | | |
| ouillage | 11 740 644 364 653 712 68 740 | 7 525 526 846 348 584 68 740 | 4 215 117 518 305 129 | 5 389 132 071 312 040 68 740 | 1 174- 14 553- 6 911- 68 740- | 21.78- 11.02- 2.21- 100.00- | |
| ions | 236 480 | 1 | 236 479 | 85 279 | 151 200 | 177.30 | |
| | 139 852 | | 139 852 | 38 352 | 101 500 | 264.65 | |
| | 3 103 717 | 2 029 344 | 1 074 373 | 950 257 | 124 116 | 13.06 | |
| nements | | | | | | | |
| mandes | 3 046 366 | 12 157 | 3 034 209 | 2 142 658 | 891 550 | 41.61 | |
| | 2 802 890 1 235 906 | 180 534 342 130 | 2 622 356 893 776 | 1 841 933 792 704 | 780 423 101 072 | 42.37 12.75 | |
| | 4 096 267 185 137 164 731 | | 4 096 267 185 137 164 731 | 943 954 137 015 299 609 | 3 152 313 48 122 134 878 | 333.95 35.12 45.02 | |
| | 11 531 297 | 534 822 | 10 996 475 | 6 157 873 | 4 838 602 | 78.58 | |
| (V) ions (V) | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| (IV+V+VI) | 14 665 014 | 2 564 166 | 12 100 848 | 7 138 131 | 4 962 718 | 69.52 | |

- (1) Dont droit au bail
- (2) Dont à moins d'un an
- (3) Dont à plus d'un an

IODA Expertise Comptable



| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|----|------------------|----|------------------|--------------|
| | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| 00 000) apport | 1 300 000 | | 1 000 000 | | 300 000 | 30.00 |
| | 750 000 | | | | 750 000 | |
| actuelles | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | 1 800 592 | | 1 863 058 | | 62 466 | 3.35 |
| ice ou perte) | 528 630 | | 577 534 | | 48 904 | 8.47 |
| | 4 479 222 | | 3 540 592 | | 938 630 | 26.51 |
| participatifs | | | | | | |
| | 113 362 | | 133 298 | | 19 936 | 14.96 |
| | 113 362 | | 133 298 | | 19 936 | 14.96 |
| ibles | | | | | | |
| ents de crédit | 3 584 158 | | 933 179 | | 2 650 979 | 284.08 |
| diverses | 57 690 | | 75 798 | | 18 107 | 23.89 |
| commandes en cours | | | 267 850 | | 267 850 | 100.00 |
| s rattachés | 2 471 140 | | 1 773 449 | | 697 691 | 39.34 |
| ptes rattachés | 1 092 465 | | 357 982 | | 734 483 | 205.17 |
| | 7 368 | | 55 982 | | 48 614 | 86.84 |
| | 295 443 | | | | 295 443 | |
| | 7 508 264 | | 3 464 240 | | 4 044 024 | 116.74 |
| II+IV+V) | 12 100 848 | | 7 138 131 | | 4 962 718 | 69.52 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 292 324 | | 3 464 240 | | | |



AIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--------------------|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| | 12 456 309 | 100.00 | 9 031 327 | 100.00 | 3 424 982 | 37.92 |
| | 2 469 678 | 100.00 | 2 111 954 | 100.00 | 357 724 | 16.94 |
| | 1 234 154 | 49.97 | 935 547 | 44.30 | 298 607 | 31.92 |
| | 1 235 524 | 50.03 | 1 176 408 | 55.70 | 59 116 | 5.03 |
| | 9 986 631 | 100.00 | 6 919 373 | 100.00 | 3 067 259 | 44.33 |
| | 9 986 631 | 100.00 | 6 919 373 | 100.00 | 3 067 259 | 44.33 |
| s consommés | 53 890 | 0.54 | 511 485 | 7.39 | 457 595 | 89.46 |
| | 3 854 341 | 38.60 | 2 315 552 | 33.46 | 1 538 790 | 66.45 |
| | 6 078 399 | 60.87 | 4 092 335 | 59.14 | 1 986 064 | 48.53 |
| | 7 313 923 | 58.72 | 5 268 743 | 58.34 | 2 045 180 | 38.82 |
| | 3 534 130 | 28.37 | 3 015 581 | 33.39 | 518 549 | 17.20 |
| | 3 779 793 | 30.34 | 2 253 162 | 24.95 | 1 526 631 | 67.76 |
| | 7 438 | 0.06 | 5 901 | 0.07 | 1 536 | 26.04 |
| | 100 795 | 0.81 | 85 050 | 0.94 | 15 745 | 18.51 |
| | 1 965 130 | 15.78 | 1 429 438 | 15.83 | 535 692 | 37.48 |
| | 852 731 | 6.85 | 623 783 | 6.91 | 228 948 | 36.70 |
| | 853 700 | 6.85 | 108 991 | 1.21 | 744 709 | 683.28 |
| nsferts de charges | 10 723 | 0.09 | 39 076 | 0.43 | 28 353 | 72.56 |
| | 75 015 | 0.60 | 44 071 | 0.49 | 30 944 | 70.21 |
| | 39 211 | 0.31 | 196 485 | 2.18 | 157 274 | 80.04 |
| | 192 972 | 1.55 | 174 273 | 1.93 | 18 698 | 10.73 |
| | 622 891 | 5.00 | 39 211 | 0.43 | 583 680 | NS |
| | 12 756 | 0.10 | 86 996 | 0.96 | 74 240 | 85.34 |
| en commun | 11 016 | 0.09 | 87 886 | 0.97 | 76 870 | 87.47 |
| | 26 224 | 0.21 | 7 897 | 0.09 | 18 327 | 232.07 |
| | 2 451 | 0.02 | 166 985 | 1.85 | 169 436 | 101.47 |
| | 35 | | 12 473 | 0.14 | 12 473 | 100.00 |
| | 35 | | 8 490 | 0.09 | 8 455 | 99.59 |
| | | | 3 984 | 0.04 | 4 019 | 100.88 |
| | 531 116 | 4.26 | 424 218 | 4.70 | 106 898 | 25.20 |
| | | | 17 652 | 0.20 | 17 652 | 100.00 |
| | 528 630 | 4.24 | 577 534 | 6.39 | 48 904 | 8.47 |



| | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|----|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| | 2 397 011 | 72 667 | 2 469 678 | 2 111 954 | | 357 724 | 16.94 |
| | 8 586 755 | 1 142 365 | 9 729 120 | 6 640 282 | | 3 088 838 | 46.52 |
| | 241 667 | 15 844 | 257 511 | 279 090 | | 21 579 | 7.73 |
| | 11 225 433 | 1 230 876 | 12 456 309 | 9 031 327 | | 3 424 982 | 37.92 |
| | | | 7 438 | 5 901 | | 1 536 | 26.04 |
| | | | 39 211 | 196 485 | | 157 274 | 80.04 |
| | | | 10 723 | 39 076 | | 28 353 | 72.56 |
| | | | 12 498 806 | 9 260 987 | | 3 237 819 | 34.96 |
| | | | 1 234 154 | 935 547 | | 298 607 | 31.92 |
| | | | 920 876 | 651 300 | | 269 576 | 41.39 |
| | | | 866 986 | 139 814 | | 727 171 | 520.10 |
| | | | 7 388 471 | 5 331 132 | | 2 057 339 | 38.59 |
| | | | 100 795 | 85 050 | | 15 745 | 18.51 |
| | | | 1 965 130 | 1 429 438 | | 535 692 | 37.48 |
| | | | 852 731 | 623 783 | | 228 948 | 36.70 |
| | | | 192 972 | 174 273 | | 18 698 | 10.73 |
| | | | 88 069 | | | 88 069 | |
| | | | 534 822 | 39 211 | | 495 611 | NS |
| | | | 75 015 | 44 071 | | 30 944 | 70.21 |
| | | | 12 486 050 | 9 173 991 | | 3 312 059 | 36.10 |
| | | | 12 756 | 86 996 | | 74 240 | 85.34 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
|) et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
|) s, transferts de charges | 11 016 | 2 583 | 8 434 | 326.57 |
| | | 85 277 | 85 277 | 100.00 |
| | | 26 | 26 | 100.00 |
| mobilières de placement | 11 016 | 87 886 | 76 870 | 87.47 |
| | | | | |
| ations et provisions | 1 26 222 | 1 084 6 813 | 1 25 139 6 813 | NS 100.00 |
| mobilières de placement | 26 224 | 7 897 | 18 327 | 232.07 |
| | 15 207 | 79 989 | 95 196 | 119.01 |
| II+III-IV+V-VI) | 2 451 | 166 985 | 169 436 | 101.47 |
| | | | | |
| de gestion en capital | | 12 473 | 12 473 | 100.00 |
| s, transferts de charges | | 12 473 | 12 473 | 100.00 |
| | | | | |
| de gestion en capital | 35 | 8 490 | 8 455 | 99.59 |
| ations et provisions | 35 | 8 490 | 8 455 | 99.59 |
| | 35 | 3 984 | 4 019 | 100.88 |
| de l'entreprise (IX) | | 17 652 | 17 652 | 100.00 |
| | 531 116 | 424 218 | 106 898 | 25.20 |
| | 12 509 822 | 9 361 346 | 3 148 476 | 33.63 |
| (X+X) | 11 981 193 | 8 783 812 | 3 197 380 | 36.40 |
| its - total des charges) | 528 630 | 577 534 | 48 904 | 8.47 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION (STID)

Société par actions simplifiée
au capital de 1 300 000 euros
Siège social : ZAC des Pradeaux
Bd Salvador Allende
13850 GREASQUE
RCS MARSEILLE 408 472 751

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2020**

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation adressée à chaque associé.

Le quorum de présence, qui a été émargé par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, est de 100% qu'en qualité de mandataire.

Le Président de la société DPSA, représentée par Monsieur Vincent DUPART, en sa qualité de Président, est désigné comme secrétaire.

Le Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par courriel est *absent et excusé*

Le procès-verbal certifié exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, ayant voté par correspondance possèdent *12.363* actions sur les 13.000 actions.

L'Assemblée, réunissant le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président du bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- Les lettres de convocation adressées aux associés,
- Le procès-verbal de convocation du Commissaire aux Comptes,
- Les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés, tels qu'ils sont arrêtés au 31 décembre 2019,
- La liste des décisions prises par le Président,
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- Les statuts de la Société,
- Et des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires sont adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site internet de l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président de cette déclaration.

EA

W



Ø

Assemblée Générale constate qu'au titre des trois exercices précédents, les dividendes sont :

| Dividende par actions | Dividende global éligible à l'abattement 40% | Dividende global non éligible |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| 25 € | | 250.000 |
| 35 € | | 350.000 |
| 49,23076923076920 € | | 640.000 |

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

- Approbation des conventions réglementées

Après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les articles L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

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

- Mandat des Commissaires aux comptes

Prend acte que les mandats du cabinet FICOREC AUDIT, Commissaire aux Comptes FICOREC, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration à l'issue de la réunion Générale.

L'Assemblée Générale décide de renouveler dans ses fonctions de Commissaires aux comptes FICOREC pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

M. [Nom] a déclaré accepter le mandat qui vient de lui être confié, qu'il n'existe de son chef aucune interdiction à cette nomination et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

Prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes en application des dispositions de l'article L. 823-1, 1, alinéa 2 du Code de commerce en vigueur à compter du 1691 du 9 décembre 2016.

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

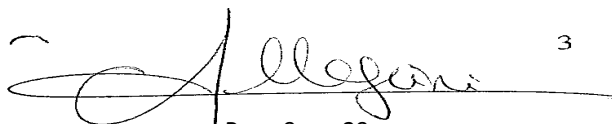
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

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

Après que personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du

Le Secrétaire de séance

 3







A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31/12/2019

Présentés à l'Assemblée Générale du 24 juin 2020

S.A.R.L. de Commissariat aux Comptes inscrite près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au capital de 40 000 €. RCS Marseille 383 916 608 - TVA intracommunautaire FR 63 383 916 608.

Expertise comptable | Audit | Conseil



SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 300 000 €

BD SALVADOR ALLENDE
13850 GREASQUE

SIREN : 408 472 751

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2019

Présenté à l'Assemblée Générale du 24 juin 2020

Ce rapport contient 16 pages

S.A.R.L. de Commissariat aux Comptes inscrite près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au capital de 40 000 €. RCS Marseille 383 916 608 - TVA intracommunautaire FR 63 383 916 608.

Expertise comptable | Audit | Conseil



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS****SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID**
Exercice clos le 31/12/2019

Aux associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION (STID) relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 15 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date.

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 société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons réalisé 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 décrites dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

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 qu'il n'a pas été fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Evènements postérieur à la clôture » exposé à la page 1 de l'annexe des comptes annuels concernant les incidences de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19.

4. 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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

5. 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 le rapport du Président arrêté le 16 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

6. 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 Président.

FICOREC AUDIT

7. 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.

Conformément aux dispositions de 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Marseille, le 16 Juin 2020

FICOREC AUDIT

Représenté par

Matthieu CAPUONO

Commissaire aux comptes

FICOREC AUDIT

COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2019

FICOREC AUDIT



BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | 771 786 | 684 722 | 87 064 | 96 055 | 8 991 | 9.36 |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 577 042 | 392 926 | 184 117 | 212 332 | 28 215 | 13.29 |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | 11 740 | 7 525 | 4 215 | 5 389 | 1 174 | 21.78 |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 644 364 | 526 846 | 117 518 | 132 071 | 14 553 | 11.02 |
| | Autres immobilisations corporelles | 653 712 | 348 584 | 305 129 | 312 040 | 6 911 | 2.21 |
| | Immobilisations en cours | 68 740 | 68 740 | | 68 740 | 68 740 | 100.00 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | 236 480 | 1 | 236 479 | 85 279 | 151 200 | 177.30 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 139 852 | | 139 852 | 38 352 | 101 500 | 264.65 | |
| Total II | 3 103 717 | 2 029 344 | 1 074 373 | 950 257 | 124 116 | 13.06 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | 3 046 366 | 12 157 | 3 034 209 | 2 142 658 | 891 550 | 41.61 |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 2 802 890 | 180 534 | 2 622 356 | 1 841 933 | 780 423 | 42.37 |
| | Autres créances | 1 235 906 | 342 130 | 893 776 | 792 704 | 101 072 | 12.75 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 4 096 267 | | 4 096 267 | 943 954 | 3 152 313 | 333.95 | |
| Disponibilités | 185 137 | | 185 137 | 137 015 | 48 122 | 35.12 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 164 731 | | 164 731 | 299 609 | 134 878 | 45.02 | |
| Total III | 11 531 297 | 534 822 | 10 996 475 | 6 157 873 | 4 838 602 | 78.58 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | | 14 665 014 | 2 564 166 | 12 100 848 | 7 138 131 | 4 962 718 | 69.52 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 389 916 503 00011
IODA Expertise Comptable
327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 13



BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2019 | Exercice N-1 31/12/2018 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | | | | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 1 300 000) | 1 300 000 | 1 000 000 | 300 000 | 30.00 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 750 000 | | 750 000 | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | 100 000 | 100 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 1 800 592 | 1 863 058 | 62 466 | 3.35 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 528 630 | 577 534 | 48 904 | 8.47 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Total I | 4 479 222 | 3 540 592 | 938 630 | 26.51 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | 113 362 | 133 298 | 19 936 | 14.96 |
| Total II | 113 362 | 133 298 | 19 936 | 14.96 | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| Total III | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 3 584 158 | 933 179 | 2 650 979 | 284.08 |
| | Concours bancaires courants | 57 690 | 75 798 | 18 107 | 23.89 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | 267 850 | 267 850 | 100.00 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 140 | 1 773 449 | 697 691 | 39.34 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 092 465 | 357 982 | 734 483 | 205.17 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | 7 368 | 55 982 | 48 614 | 86.84 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (I) | 295 443 | | 295 443 | |
| | Total IV | 7 506 264 | 3 464 240 | 4 044 024 | 116.74 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 12 100 848 | 7 138 131 | 4 962 718 | 69.52 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 292 324 3 464 240

EXPLOREC AUDIT
 Société en Commissariat aux comptes
 IODA Expertise Comptable Capital 40 000 €
 SIRET 893 916 803 00011
 13009 Marseilles - 13009 MARSEILLE
 04 91 32 19 19
 04 91 32 19 13



COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (I) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 2 397 011 | 72 667 | 2 469 678 | 2 111 954 | 357 724 | 16.94 |
| Production vendue de biens | 8 586 755 | 1 142 365 | 9 729 120 | 6 640 282 | 3 088 838 | 46.52 |
| Production vendue de services | 241 667 | 15 844 | 257 511 | 279 090 | 21 579 | 7.73 |
| Chiffre d'affaires NET | 11 225 433 | 1 230 876 | 12 456 309 | 9 031 327 | 3 424 982 | 37.92 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 7 438 | 5 901 | 1 536 | 26.04 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 39 211 | 196 485 | 157 274 | 80.04 |
| Autres produits | | | 10 723 | 39 076 | 28 353 | 72.56 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 12 498 806 | 9 260 987 | 3 237 819 | 34.96 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 1 234 154 | 935 547 | 298 607 | 31.92 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 876 | 651 300 | 269 576 | 41.39 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 866 986 | 139 814 | 727 171 | 520.10 |
| Autres achats et charges externes * | | | 7 388 471 | 5 331 132 | 2 057 339 | 38.59 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 795 | 85 050 | 15 745 | 18.51 |
| Salaires et traitements | | | 1 965 130 | 1 429 438 | 535 692 | 37.48 |
| Charges sociales | | | 852 731 | 623 783 | 228 948 | 36.70 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 192 972 | 174 273 | 18 698 | 10.73 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | 88 069 | | 88 069 | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 534 822 | 39 211 | 495 611 | NS |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 75 015 | 44 071 | 30 944 | 70.21 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 12 486 050 | 9 173 991 | 3 312 059 | 36.10 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 12 756 | 86 996 | 74 240 | 85.34 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

IODA Expertise Comptable

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 13



COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|----|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 11 016 | | 2 583 | | 8 434 | 326.57 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | 85 277 | 85 277 | 100.00 |
| Différences positives de change | | | | 26 | 26 | 100.00 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | 11 016 | | 87 886 | | 76 870 | 87.47 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 1 | | | 1 | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 26 222 | | 1 084 | | 25 139 | NS |
| Différences négatives de change | | | | 6 813 | 6 813 | 100.00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | 26 224 | | 7 897 | | 18 327 | 232.07 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 15 207 | | 79 989 | | 95 196 | 119.01 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 2 451 | | 166 985 | | 169 436 | 101.47 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | 12 473 | 12 473 | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | 12 473 | 12 473 | 100.00 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 | | 8 490 | 8 455 | 99.59 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 35 | | 8 490 | 8 455 | 99.59 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 35 | | 3 984 | 4 019 | 100.88 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | 17 652 | 17 652 | 100.00 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 531 116 | | 424 218 | | 106 898 | 25.20 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 12 509 822 | | 9 361 346 | | 3 148 476 | 33.63 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 11 981 193 | | 8 783 812 | | 3 197 380 | 36.40 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 528 630 | | 577 534 | | 48 904 | 8.47 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 393 916 608 00011
317, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
04 91 32 19 19



ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Depuis le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, certaines activités ont commencé à être affectées par les effets engendrés par le Covid-19 au premier trimestre 2020.

La Société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêt des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives de nature à remettre en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

Toutes les mesures ont été prises afin d'assurer la pérennité de l'entreprise.

- 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.

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
IODA Expertise Comptable
Téléphone 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 13



ANNEXE

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

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 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.

A noter que dans la présentation des comptes, les clients et fournisseurs ont été décompensés sur N alors que ce n'était pas le cas sur N-1. Cela n'a bien entendu aucun impact sur la présentation fidèle des comptes annuels.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement | TOTAL | 749 656 | 22 130 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 560 842 | 16 200 |
| Terrains | 11 740 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 593 613 | | 50 751 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 310 825 | | 58 799 |
| Matériel de transport | 11 732 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 267 782 | | 4 576 |
| Immobilisations corporelles en cours | 68 740 | | |
| | TOTAL | 1 264 430 | 114 126 |
| Autres participations | 85 279 | | 151 202 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 38 352 | | 101 500 |
| | TOTAL | 123 631 | 252 702 |
| | TOTAL GENERAL | 2 698 559 | 405 158 |

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 13

IODA Expertise Comptable



ANNEXE

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

| | | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|---------------|----------|--------------------------------|--|
| | | Poste à Poste | Cessions | | |
| Frais établissement et de développement | TOTAL | | | 771 786 | 771 786 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | 0 | 577 042 | 577 042 |
| Terrains | | | | 11 740 | 11 740 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 0 | 644 364 | 644 364 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 0 | 369 623 | 369 623 |
| Matériel de transport | | | | 11 732 | 11 732 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | | 272 358 | 272 358 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | 68 740 | 68 740 |
| | TOTAL | | 0 | 1 378 557 | 1 378 557 |
| Autres participations | | | | 236 480 | 236 480 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | | 139 852 | 139 852 |
| | TOTAL | | | 376 332 | 376 332 |
| | TOTAL GENERAL | | 0 | 3 103 717 | 3 103 717 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement | TOTAL | 653 601 | 31 121 | | 684 722 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 348 511 | 44 415 | | 392 926 |
| Terrains | | 6 351 | 1 174 | | 7 525 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 461 542 | 45 976 | 0 | 507 517 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | 112 229 | 36 008 | | 148 237 |
| Matériel de transport | | 11 732 | | | 11 732 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 154 337 | 34 278 | | 188 615 |
| | TOTAL | 746 190 | 117 436 | 0 | 863 626 |
| | TOTAL GENERAL | 1 748 302 | 192 972 | 0 | 1 941 274 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. | TOTAL | 31 121 | | | |
| Autres immob.incorporelles | TOTAL | 44 415 | | | |
| Terrains | | 1 174 | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | | 45 976 | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | | 36 008 | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | | 34 278 | | | |
| | TOTAL | 117 436 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 192 972 | | | |

| 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 | 30 000 | | | 30 000 |

FICOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 383 916 603 00011
327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 13

IODA Expertise Comptable



ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Autres immobilisations financières | 139 852 | | 139 852 |
| Autres créances clients | 2 802 890 | 2 802 890 | |
| Personnel et comptes rattachés | 2 021 | 2 021 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 97 575 | 97 575 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 535 044 | 535 044 | |
| Groupe et associés | 595 662 | 595 662 | |
| Débiteurs divers | 5 604 | 5 604 | |
| Charges constatées d'avance | 164 731 | 164 731 | |
| TOTAL | 4 343 379 | 4 203 527 | 139 852 |

| 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 | 57 690 | 57 690 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 3 584 158 | 368 218 | 2 646 687 | 569 253 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 140 | 2 471 140 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 177 540 | 177 540 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 812 | 195 812 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 928 | 3 928 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 649 | 649 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 74 535 | 74 535 | | |
| Groupe et associés | 640 000 | 640 000 | | |
| Autres dettes | 7 368 | 7 368 | | |
| Produits constatés d'avance | 295 443 | 295 443 | | |
| TOTAL | 7 508 264 | 4 292 324 | 2 646 687 | 569 253 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 3 000 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 349 022 | | | |

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 | 100.0000 | 10 000 | 3 000 | | 13 000 |

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 par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 18

IODA Expertise Comptable



ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

| | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Variation des stocks | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | | Augmentation | Diminution |
| Marchandises | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| Production | | | | |
| - Produits intermédiaires | 3 046 366 | 2 179 380 | 866 986 | |
| Total II | 3 046 366 | 2 179 380 | 866 986 | |
| Production en cours | | | | |
| Production stockée (ou déstockage de production) (II + III) | | | 866 986 | |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

Effectif moyen sur l'année 2019 = 48 ETP
Dont 46 ETP en CDI et 2 ETP en CDD

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

FICOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SARL Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 13

IODA Expertise Comptable

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

STid
13850 GREASQUE

| Société | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu en % | Valeur comptable des titres détenus | | Prêts et avances consentis et non remboursés | Cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires du dernier exercice | Résultat net du dernier exercice | Dividendes encaissés par la société | Observations |
|---|---------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | brute | nette | | | | | | |
| A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - STID ELECTRONIC IDENTIFICATI - STID NA INC - SA IDSIMEX - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A | | | 100.00 100.00 100.00 | | | | | 290 000 | 28 500 | | |

FIGOREC AUDIT
 Société de Commissariat aux comptes
 SARL Capital 40 000 €
 SIRET 383 916 603 00011
 327, Bd Michelet - 13009 MARSEILLE
 Tél. 04 91 32 19 19
 Fax 04 91 32 19 13



ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID

Exercice clos le 31/12/2019

Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux comptes

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.

FICOREC AUDIT



SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 300 000 €

BD SALVADOR ALLENDE
13850 GREASQUE

SIREN : 408 472 751

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31/12/2019

Présenté à l'Assemblée Générale du 24 juin 2020

Ce rapport contient 2 pages

S.A.R.L. de Commissariat aux Comptes inscrite près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au capital de 40 000 €. RCS Marseille 383 916 608 - TVA intracommunautaire FR 63 383 916 608.

Expertise comptable | Audit | Conseil



**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID
Exercice clos le 31/12/2019**

Aux Associés,

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 et les modalités essentielles 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 d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

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.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Marseille, le 16 Juin 2020

FICOREC AUDIT

Représenté par


Matthieu CAPUONO
Commissaire aux comptes