

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03691

Numéro SIREN : 811 315 167

Nom ou dénomination : WESCALE

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2020 sous le numéro de dépôt 25012

# Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 04/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/25012

### Déposant :

Nom/dénomination : WESCALE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 811 315 167

N° gestion : 2015 B 03691



## Bilan Actif

|  |  | 31/12/2019     |                   |               | 31/12/2018       |                  |
|--|--|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|  |  | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net           | Net              |                  |
| Certifié conforme<br>Monsieur Séven Le Mesle |  |                |                   |               |                  |                  |
| Capital souscrit non appelé ( I )            |  |                |                   |               |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         |  |                |                   |               |                  |                  |
| Frais d'établissement                        |  |                |                   |               |                  |                  |
| Frais de développement                       |  |                |                   |               |                  |                  |
| Concessions brevets droits similaires        |  |                |                   |               |                  |                  |
| Fonds commercial (1)                         |  |                |                   |               |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles         |  |                |                   |               |                  |                  |
| Avances et acomptes                          |  |                |                   |               |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |               |                  |                  |
|  | Terrains   |                |                   |               |                  |                  |
|  | Constructions                                      |                |                   |               |                  |                  |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |               |                  |                  |
|  | Autres immobilisations corporelles                 |                |                   |               |                  |                  |
|  | Immobilisations en cours                           |                |                   |               |                  |                  |
|  | Avances et acomptes                                |                |                   |               |                  |                  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |               |                  |                  |
|  | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |               |                  |                  |
|  | Autres participations                              |                |                   |               |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations     |  |                |                   |               |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                    |  |                |                   |               |                  |                  |
| Prêts  |  |                |                   |               |                  |                  |
| Autres immobilisations financières           |  |                |                   |               |                  |                  |
| <b>TOTAL ( II )</b>                          |  | <b>103 333</b> | <b>43 799</b>     | <b>59 535</b> | <b>36 375</b>    |                  |
| ACTIF CIRCULANT                              | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |               |                  |                  |
|  | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |               |                  |                  |
|  | En-cours de production de biens                    |                |                   |               |                  |                  |
|  | En-cours de production de services                 |                |                   |               |                  |                  |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |               |                  |                  |
|  | Marchandises                                       |                |                   |               |                  |                  |
|  | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                |                   |               |                  |                  |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |               |                  |                  |
|  | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |               |                  |                  |
|  | Autres créances                                    |                |                   |               |                  |                  |
| Capital souscrit appelé, non versé           |  |                |                   |               |                  |                  |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |               |                  |                  |
|  | <b>DISPONIBILITES</b>                              |                |                   |               |                  |                  |
|  | Charges constatées d'avance                        |                |                   |               |                  |                  |
|  | <b>TOTAL ( III )</b>                               |                | <b>1 682 260</b>  |               | <b>1 682 260</b> | <b>1 365 876</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |               |                  |                  |
|  | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                |                   |               |                  |                  |
|  | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                |                   |               |                  |                  |
|  | <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                      |                | <b>1 785 593</b>  | <b>43 799</b> | <b>1 741 795</b> | <b>1 402 251</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

|   |  | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|---|--|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                | Capital social ou individuel   | 52 844           | 53 178           |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               | 26 521           | 17 934           |
|   | Ecarts de réévaluation   |                  |                  |
|   | <b>RESERVES</b>  |                  |                  |
|   | Réserve légale   | 5 318            | 5 254            |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                  |                  |
|   | Réserves réglementées  |                  |                  |
|   | Autres réserves  |                  |                  |
|   | Report à nouveau   | 610 699          | 488 733          |
|   | <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>266 929</b>   | <b>162 064</b>   |
| Subventions d'investissement                    |  |                  |                  |
| Provisions réglementées                         |  |                  |                  |
|   | <b>Total des capitaux propres</b>  | <b>962 311</b>   | <b>727 163</b>   |
| Autres fonds propres                            | Produits des émissions de titres participatifs                           |                  |                  |
|   | Avances conditionnées  |                  |                  |
|   | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                  |                  |
| Provisions                                      | Provisions pour risques  |                  |                  |
|   | Provisions pour charges  |                  |                  |
|   | <b>Total des provisions</b>  |                  |                  |
| DETTES (1)                                      | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                  |                  |
|   | Emprunts obligataires convertibles                                       |                  |                  |
|   | Autres emprunts obligataires   |                  |                  |
|   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 105              | 89               |
|   | Emprunts et dettes financières divers                                    |                  |                  |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                  |                  |
|   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                  |                  |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 91 875           | 43 446           |
|   | Dettes fiscales et sociales  | 582 718          | 462 833          |
|   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |  |                  |                  |
| Autres dettes                                   | 27 385   | 43 863           |                  |
| Produits constatés d'avance (1)                 | 77 400   | 124 857          |                  |
|   | <b>Total des dettes</b>  | <b>779 483</b>   | <b>675 088</b>   |
|   | Ecarts de conversion passif  |                  |                  |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>1 741 795</b> | <b>1 402 251</b> |
|   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | 266 929,26       | 162 063,90       |
| (1)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 779 483          | 675 088          |
| (2)   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 105              | 89               |

## Compte de Résultat 1/2

|                          |   |                  |                | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|--------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                          |   | France           | Exportation    | 12 mois          | 12 mois          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises  |                  |                |                  |                  |
|                          | Production vendue (Biens)                                       |                  |                |                  |                  |
|                          | Production vendue (Services et Travaux)                         | 3 500 727        | 145 402        | 3 646 129        | 2 562 405        |
|                          | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>3 500 727</b> | <b>145 402</b> | <b>3 646 129</b> | <b>2 562 405</b> |
|                          | Production stockée  |                  |                |                  |                  |
|                          | Production immobilisée  |                  |                |                  |                  |
|                          | Subventions d'exploitation                                      |                  |                | 2 297            | 1 000            |
|                          | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                  |                | 12               | 2 307            |
|                          | Autres produits   |                  |                |                  | 17               |
|                          | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                  |                | <b>3 648 438</b> | <b>2 565 728</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises  |                  |                |                  |                  |
|                          | Variation de stock  |                  |                |                  |                  |
|                          | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                  |                |                  |                  |
|                          | Variation de stock  |                  |                |                  |                  |
|                          | Autres achats et charges externes                               |                  |                | 612 772          | 367 381          |
|                          | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                  |                | 34 887           | 38 186           |
|                          | Salaires et traitements   |                  |                | 1 842 805        | 1 348 402        |
|                          | Charges sociales du personnel                                   |                  |                | 772 676          | 548 612          |
|                          | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                  |                | 2 841            | 2 843            |
|                          | Dotations aux amortissements :                                  |                  |                |                  |                  |
|                          | - sur immobilisations   |                  |                | 21 608           | 16 004           |
|                          | - charges d'exploitation à répartir                             |                  |                |                  |                  |
|                          | Dotations aux dépréciations :                                   |                  |                |                  |                  |
| - sur immobilisations    |   |                  |                |                  |                  |
| - sur actif circulant    |   |                  |                |                  |                  |
| Dotations aux provisions |   |                  |                |                  |                  |
| Autres charges           |   |                  | 265            | 503              |                  |
|                          | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                  |                | <b>3 287 854</b> | <b>2 321 932</b> |
|                          | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                  |                | <b>360 585</b>   | <b>243 796</b>   |

**Compte de Résultat** 2/2

|   | 31/12/2019          | 31/12/2018          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>360 585</b>      | <b>243 796</b>      |
| Opéra. comm.<br>Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré  |                     |                     |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                     |                     |
| De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                     |                     |
| <b>Total des produits financiers</b>  |                     |                     |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 1 887               |                     |
| <b>Total des charges financières</b>  | <b>1 887</b>        |                     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>(1 887)</b>      |                     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  | <b>358 697</b>      | <b>243 796</b>      |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                     |                     |
| Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   | 483                 |                     |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>   | <b>483</b>          |                     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |                     |                     |
| Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   | 694<br>108<br>1 274 | 30 000<br><br>1 440 |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>  | <b>2 076</b>        | <b>31 440</b>       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>(1 593)</b>      | <b>(31 440)</b>     |
| <b>PARTICIPATION DES SALARIES</b>   |                     |                     |
| <b>IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES</b>   | <b>90 175</b>       | <b>50 292</b>       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>3 648 922</b>    | <b>2 565 728</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>3 381 992</b>    | <b>2 403 665</b>    |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>   | <b>266 929</b>      | <b>162 064</b>      |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  |                     |                     |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  |                     |                     |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées  |                     |                     |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées  |                     |                     |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 741 795 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 648 922 euros** et un total **charges** de **3 381 992 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **266 929 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations sont définies selon les critères généraux de définition et de comptabilisation des actifs introduits par le règlement CRC n° 2004-06 du 23/11/2004, applicable depuis le 1er janvier 2005.

Lors de la première application de ce dernier, il n'a pas été opéré de décomposition des immobilisations.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, frais accessoires, et éventuellement frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont également inscrits à leur coût

## Règles et Méthodes Comptables

d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les modalités de calcul des amortissements ont été définies par le règlement CRC n° 2002-10 du 12/12/2002.

Sur les éléments d'actifs non décomposables l'amortissement a été pratiqué sur la durée d'usage conformément au règlement CRC n° 2005-09 du 03/11/2005 relatif aux mesures de simplification réservées aux PME.

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

- ✓ **Logiciels 2 à 3 ans**
- ✓ **Constructions : 10 à 50 ans**
- ✓ **Agencements et aménagements : 10 ans**
- ✓ **Matériel de transport : 5 ans**
- ✓ **Matériel de bureau : 4 ans**
- ✓ **Matériel informatique : 3 ans**
- ✓ **Mobilier : 5 ans**

### Personnel

Rémunération des dirigeants :

La SAS WESCALE ne rémunérant qu'un seul dirigeant, l'information prévue par l'article 20 de la loi N°2006 - 586 du 23 mai 2006 concernant la rémunération des dirigeants ne sera pas communiquée.

Engagement en matière de retraite :

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement 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.

## Règles et Méthodes Comptables

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

### Evénements significatifs postérieurs à la clôture :

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités économiques ont commencé à être affectées par la crise sanitaire liée au COVID-19 à la fin du premier trimestre 2020 et notre entreprise s'attend à un impact sur ses états financiers en 2020. A la date d'arrêt des comptes 2019 de l'entité et compte tenu des mesures d'aides prises par le Gouvernement, la direction considère qu'il n'y a pas d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## Immobilisations

|  | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice    |               |                                  | Valeurs brutes au 31/12/2019 |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
|  |                                 | Augmentations Réévaluations | Acquisitions  | Diminutions Virt p.à p. Cessions |                              |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Frais d'établissement et de développement        |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Autres   |                                 |                             |               |                                  |                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                 |                             |               |                                  |                              |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Terrains   |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Constructions sur sol propre                     |                                 |                             |               |                                  |                              |
| sur sol d'autrui                                 |                                 |                             | 15 613        |                                  | 15 613                       |
| instal. agencé aménagement                       |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Instal. , agencement, aménagement divers         |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Matériel de transport                            |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 64 240                          |                             | 30 390        | 7 113                            | 87 518                       |
| Emballages récupérables et divers                |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Avances et acomptes                              |                                 |                             |               |                                  |                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>64 240</b>                   |                             | <b>46 003</b> | <b>7 113</b>                     | <b>103 130</b>               |
| <b>FINANCIERES</b>                               |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Participations évaluées en équivalence           |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Autres participations                            |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Autres titres immobilisés                        |                                 |                             |               |                                  |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 56                              |                             | 147           |                                  | 203                          |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>         | <b>56</b>                       |                             | <b>147</b>    |                                  | <b>203</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>64 296</b>                   |                             | <b>46 150</b> | <b>7 113</b>                     | <b>103 333</b>               |

## Amortissements

|  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2019 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |              |                                    |
| Autres   |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       | 807                      |              | 807                                |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de transport  | 27 921                                | 22 075                   | 7 005        | 42 992                             |
| Matériel de bureau, mobilier   |                                       |                          |              |                                    |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>27 921</b>                         | <b>22 882</b>            | <b>7 005</b> | <b>43 799</b>                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>27 921</b>                         | <b>22 882</b>            | <b>7 005</b> | <b>43 799</b>                      |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|   | Dotations                        |                   |                               | Reprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Terrains  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Instal générales Agenct aménagt divers  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |

## Créances et Dettes

|                              |   | 31/12/2019     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES                     | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                              | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|                              | Autres immobilisations financières            | 203            |                | 203         |
|                              | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |             |
|                              | Autres créances clients                       | 839 177        | 839 177        |             |
|                              | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                              | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110            | 110            |             |
|                              | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|                              | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 13 872         | 13 872         |             |
|                              | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                              | Divers  |                |                |             |
|                              | Groupe et associés (2)                        |                |                |             |
|                              | Débiteurs divers                              | 46 540         | 46 540         |             |
| Charges constatées d'avances | 12 520  | 12 520         |                |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>    |   | <b>912 423</b> | <b>912 220</b> | <b>203</b>  |

(1) Prêts accordés en cours d'exercice  
 (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice  
 (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

|   |  | 31/12/2019     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES                                    | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
|   | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
|   | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 105            | 105            |           |               |
|   | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |           |               |
|   | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 91 875         | 91 875         |           |               |
|   | Personnel et comptes rattachés                       | 106 652        | 106 652        |           |               |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 205 409        | 205 409        |           |               |
|   | Impôts sur les bénéfices                             | 28 731         | 28 731         |           |               |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 215 426        | 215 426        |           |               |
|   | Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 26 501         | 26 501         |           |               |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
|   | Groupe et associés (2)                               |                |                |           |               |
| Autres dettes                             | 27 385   | 27 385         |                |           |               |
| Dettes représentative de titres empruntés |  |                |                |           |               |
| Produits constatés d'avance               | 77 400   | 77 400         |                |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                   |  | <b>779 483</b> | <b>779 483</b> |           |               |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  
 (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

## Produits à recevoir

|                               | 31/12/2019 |
|-------------------------------|------------|
| Total des Produits à recevoir | 39 880     |
| Autres créances               | 39 880     |
| PRODUITS A RECEVOIR           | 39 880     |

## Charges à payer

|   |        | 31/12/2019     |
|---|--------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>186 026</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>105</b>     |
| FRAIS BANCAIRES A PAYER                                       | 105    |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>243</b>     |
| FOURNISSEURS - FNP  | 243    |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>161 637</b> |
| CONGES PAYES  | 95 142 |                |
| PRIME VACANCES  | 8 688  |                |
| BONUS   | 2 000  |                |
| CHARGES SOC /CONGES PAYES                                     | 41 652 |                |
| CHARGES SOC /PRIME VACANCES                                   | 3 633  |                |
| CHARGES SOC /BONUS  | 1 000  |                |
| ETAT FRAIS A PAYER  | 9 522  |                |
| <b>Autres dettes</b>  |        | <b>24 041</b>  |
| CHARGES A PAYER   | 24 041 |                |

## Produits constatés d'avance

|  | Période      | Montants | 31/12/2019    |
|--|--------------|----------|---------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>      |              |          | <b>77 400</b> |
| Produits constatés d'avance                            |              | 77 400   |               |
| <br><b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |              |          |               |
| <br><b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |              |          |               |
|  | <b>TOTAL</b> |          | <b>77 400</b> |

## Charges constatées d'avance

|  | Période      | Montants | 31/12/2019    |
|--|--------------|----------|---------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |              |          | <b>12 520</b> |
| ASSURANCES   |              | 975      |               |
| DOMICILIATION  |              | 118      |               |
| SEMINAIRES ET CONFIRENCES                            |              | 2 334    |               |
| ABONNEMENT   |              | 519      |               |
| RECRUTEMENT  |              | 6 492    |               |
| FRAIS POSTAUX  |              | 40       |               |
| PUBLICITE  |              | 1 308    |               |
| LOCATIONS MOBILIERES                                 |              | 622      |               |
| FRAIS D'ACTE   |              | 44       |               |
| HONORAIRES DE FORMATION                              |              | 67       |               |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |              |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |              |          |               |
|  | <b>TOTAL</b> |          | <b>12 520</b> |

## Capital social

|                          | 31/12/2019                       | Nombre       | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 5 317 827,00 | 0,0100        | 53 178,27 |
|                          | Emises pendant l'exercice        | 103 695,00   | 0,0100        | 1 036,95  |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   | 137 105,00   | 0,0100        | 1 371,05  |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 5 284 417,00 | 0,0100        | 52 844,17 |

## WESCALE

Société par actions simplifiée à capital variable  
au capital minimum de 50.000 euros

Siège social : 16, place de l'Iris  
Esplanade Business Centre Tour CB21  
92400 Courbevoie

811 315 167 R.C.S. Nanterre

---

**PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
A SOUMETTRE AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES  
DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 2020**

---

### DEUXIEME RESOLUTION

#### *Affectation du résultat*

Lecture faite du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

l'assemblée générale des associés,

statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 28.1 des statuts,

- (i) **décide** d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se soldant par un bénéfice de 266.929 euros, en totalité au poste « *report à nouveau* », dont le solde créditeur est ainsi porté de 610.699 à 877.628 euros ; et
- (ii) **constate** conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme,

---

Monsieur Séven Le Mesle  
Président



## WESCALE

Société par actions simplifiée à capital variable  
au capital minimum de 50.000 euros

Siège social : 16, place de l'Iris  
Esplanade Business Centre Tour CB21  
92400 Courbevoie

811 315 167 R.C.S. Nanterre

---

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES  
DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 2020

---

### DEUXIEME RESOLUTION

#### *Affectation du résultat*

Lecture faite du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

l'assemblée générale des associés,

statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 28.1 des statuts,

- (iii) **décide** d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se soldant par un bénéfice de 266.929 euros, en totalité au poste « *report à nouveau* », dont le solde créditeur est ainsi porté de 610.699 à 877.628 euros ; et
- (iv) **constate** conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme,

---

Monsieur Séven Le Mesle  
Président





**Renaud MARIS**

**Expert-comptable – Commissaire aux comptes**

## **SAS WESCALE**

Exercice clos le  
**31 DECEMBRE 2019**

\* \* \*

### *DU COMMISSAIRE AUX COMPTES* *POUR LES COMPTES ANNUELS*



qui nous a été confiée lors de la constitution de votre société en date du 05 mai  
l'audit des comptes annuels de la société SAS WESCALE relatifs à l'exercice clos  
pu'ils sont joints au présent rapport.

Comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers  
image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation  
de la société à la fin de cet exercice.

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

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

l'observation d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables,  
2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni  
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## Observations

Observations des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la  
observations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles  
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes

Observations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur  
ensemble de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des  
observations prises isolément.

## Observations sur la gestion et des autres documents adressés à l'actionnaire unique

Observations, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France,  
prévues par la loi.

Observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des  
dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à  
situation financière et les comptes annuels.

## **ction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux**

'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles  
nçais ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à  
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de  
rs.

s comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à  
n, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires  
exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation,  
er la société ou de cesser son activité.

é arrêtés par le Président.

## **ssaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

r un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance  
s annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.  
rrespond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé  
d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie  
s peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme  
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou  
écisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur

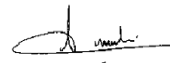
L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne  
bilité ou la qualité de la gestion de votre société.

alisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le  
erce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies  
s, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en  
procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime  
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie  
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative  
une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions  
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

naissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures  
ropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur  
du contrôle interne ;

le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère  
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les  
ournies dans les comptes annuels ;



le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable  
ité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une  
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre  
la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie  
ments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des  
es ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.  
t à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son  
les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou,  
mations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification  
e ou un refus de certifier ;

la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels  
s opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

*Meyreuil, le 12 juin 2020*

***Renaud MARIS***  
***Commissaire aux comptes***

***Renaud MARIS***  
***COMMISSAIRE AUX COMPTES***  
*P.A Saint-Victoire*  
*Le Calet*  
*13590 MEYREUIL*  
*Tél. 04 42 65 97 04 - Fax 04 42 65 86 50*  
*E-mail: renaud.maris@wanadoo.fr*

# Bilan Actif

|                   | 31/12/2019       |                   |                  | 31/12/2018       |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ( I )             |                  |                   |                  |                  |
| S                 |                  |                   |                  |                  |
| aires             |                  |                   |                  |                  |
| elles             |                  |                   |                  |                  |
| outillage indus.  | 15 613           | 807               | 14 806           |                  |
| es                | 87 518           | 42 992            | 44 526           | 36 319           |
| se en équival.    |                  |                   |                  |                  |
| icipations        |                  |                   |                  |                  |
| es                | 203              |                   | 203              | 56               |
| <b>TAL ( II )</b> | <b>103 333</b>   | <b>43 799</b>     | <b>59 535</b>    | <b>36 375</b>    |
| nements           |                  |                   |                  |                  |
| ces               |                  |                   |                  |                  |
| commandes         |                  |                   |                  |                  |
| tachés            | 839 177          |                   | 839 177          | 853 188          |
| é                 | 60 522           |                   | 60 522           | 117 601          |
| NT                |                  |                   |                  |                  |
|                   | 770 040          |                   | 770 040          | 390 486          |
|                   | 12 520           |                   | 12 520           | 4 601            |
| <b>AL ( III )</b> | <b>1 682 260</b> |                   | <b>1 682 260</b> | <b>1 365 876</b> |
| ( IV )            |                  |                   |                  |                  |
| ations ( V )      |                  |                   |                  |                  |
| ( VI )            |                  |                   |                  |                  |
|                   | <b>1 785 593</b> | <b>43 799</b>     | <b>1 741 795</b> | <b>1 402 251</b> |

à moins d'un an



*[Signature]*

# Bilan Passif

|  | 31/12/2019        | 31/12/2018        |
|--|-------------------|-------------------|
| apport ...                               | 52 844<br>26 521  | 53 178<br>17 934  |
| actuelles                                | 5 318             | 5 254             |
|  | 610 699           | 488 733           |
|  | <b>266 929</b>    | <b>162 064</b>    |
| <b>Total des capitaux propres</b>        | <b>962 311</b>    | <b>727 163</b>    |
| participatifs                            |                   |                   |
| <b>Total des autres fonds propres</b>    |                   |                   |
| <b>Total des provisions</b>              |                   |                   |
| rtibles                                  |                   |                   |
| établissements de crédit (2)             | 105               | 89                |
| es divers                                |                   |                   |
| ur commandes en cours                    |                   |                   |
| tes rattachés                            | 91 875<br>582 718 | 43 446<br>462 833 |
| comptes rattachés                        | 27 385            | 43 863            |
|  | 77 400            | 124 857           |
| <b>Total des dettes</b>                  | <b>779 483</b>    | <b>675 088</b>    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                      | <b>1 741 795</b>  | <b>1 402 251</b>  |
| centimes                                 | 266 929,26        | 162 063,90        |
| ance à moins d'un an                     | 779 483           | 675               |
| , et soldes créditeurs de banques et CCP | 105               |                   |





## Compte de Résultat

2/2

|                                       | 31/12/2019          | 31/12/2018       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>        | <b>360 585</b>      | <b>243 796</b>   |
| Charges déduites                      |                     |                  |
| Charges d'actif immobilisé (3)        |                     |                  |
| Charges déduites (3)                  |                     |                  |
| Associations et transferts de charges |                     |                  |
| Charges mobilières de placement       |                     |                  |
| <b>des produits financiers</b>        |                     |                  |
| Charges déduites et aux provisions    |                     |                  |
| Charges mobilières de placement       | 1 887               |                  |
| <b>des charges financières</b>        | <b>1 887</b>        |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>             | <b>(1 887)</b>      |                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  | <b>358 697</b>      | <b>243 796</b>   |
| Associations et transferts de charges | 483                 |                  |
| <b>des produits exceptionnels</b>     | <b>483</b>          |                  |
| Charges déduites et aux provisions    | 694<br>108<br>1 274 | 30 000<br>1 440  |
| <b>des charges exceptionnelles</b>    | <b>2 076</b>        | <b>31 440</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>          | <b>(1 593)</b>      | <b>(31 440)</b>  |
| Charges déduites                      | 90 175              | 50 292           |
| <b>DES PRODUITS</b>                   | <b>3 648 922</b>    | <b>2 565 728</b> |
| <b>DES CHARGES</b>                    | <b>3 381 992</b>    | <b>2 403 665</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         | <b>266 929</b>      | <b>162 064</b>   |
| Charges antérieures                   |                     |                  |
| Charges antérieures                   |                     |                  |
| Charges liées                         |                     |                  |
| Charges liées                         |                     |                  |



*[Signature]*

# gles et Méthodes Comptables

els de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles de la matière et dans le respect du principe de prudence.

ce présente un total de **1 741 795 euros**.

at, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 648 922 euros** et un total **charges de 1 881 992 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 266 929 euros**.

é débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.  
mois.

nérales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

l'exploitation.

des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

e des exercices.

se retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts réels.

dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été

odes utilisées sont :

s sont définies selon les critères généraux de définition et de comptabilisation établis par le règlement CRC n° 2004-06 du 23/11/2004, applicable depuis le 1er janvier 2005.

re application de ce dernier, il n'a pas été opéré de décomposition des

s corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, frais de transport et frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

amortissables de l'actif immobilisé sont également inscrits à leur coût



*[Signature]*

## gles et Méthodes Comptables

la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour le montant de la différence.

quelques des amortissements ont été définies par le règlement CRC n° 2002-10 du

actifs non décomposables l'amortissement a été pratiqué sur la durée d'usage conformément au règlement CRC n° 2005-09 du 03/11/2005 relatif aux mesures de simplification

les durées pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de

**3 ans**

**autres : 10 à 50 ans**

**voitures et aménagements : 10 ans**

**véhicules de transport : 5 ans**

**meuble de bureau : 4 ans**

**matériel informatique : 3 ans**

**autres : 3 ans**

dirigeants :

Il ne rémunérant qu'un seul dirigeant, l'information prévue par l'article 20 de la loi n° 2003-22 du 23 mai 2006 concernant la rémunération des dirigeants ne sera pas

en matière de retraite :

Aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se font dans le cadre d'une convention collective de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été constituée au cours de cet exercice.



# gles et Méthodes Comptables

es

dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
e cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des  
nt auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.  
s présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur  
principes comptables.

tibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

s d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat,  
s dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## ificatifs postérieurs à la clôture :

de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les  
t commencé à être affectées par la crise sanitaire liée au COVID-19 à la fin  
0 et notre entreprise s'attend à un impact sur ses états financiers en 2020. A la  
es 2019 de l'entité et compte tenu des mesures d'aides prises par le  
on considère qu'il n'y a pas d'incertitudes significatives qui remettent en cause  
ursuivre son exploitation.



*[Handwritten signature]*

# Immobilisations

|                            | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice |                            |                                  | Valeurs brutes au 31/12/2019 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                            |                                 | Réévaluations            | Augmentations Acquisitions | Diminutions Virt p.à p. Cessions |                              |
| ement                      |                                 |                          |                            |                                  |                              |
| ELLES                      |                                 |                          |                            |                                  |                              |
| agement industriels divers |                                 |                          | 15 613                     |                                  | 15 613                       |
|                            | 64 240                          |                          | 30 390                     | 7 113                            | 87 518                       |
| LES                        | 64 240                          |                          | 46 003                     | 7 113                            | 103 130                      |
| ce                         |                                 |                          |                            |                                  |                              |
| cières                     | 56                              |                          | 147                        |                                  | 203                          |
| ES                         | 56                              |                          | 147                        |                                  | 203                          |
| TAL                        | 64 296                          |                          | 46 150                     | 7 113                            | 103 333                      |



# Amortissements

|  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2019 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| ement                                      |                                       |                          |              |                                    |
| ELLES                                      |                                       |                          |              |                                    |
| aménagement<br>industriels<br>ement divers |                                       | 807                      |              | 807                                |
| divers                                     | 27 921                                | 22 075                   | 7 005        | 42 992                             |
| ELLES                                      | 27 921                                | 22 882                   | 7 005        | 43 799                             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>27 921</b>                         | <b>22 882</b>            | <b>7 005</b> | <b>43 799</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|             | Dotations                        |                   |                               | Reprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|             | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| at          |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| 3-<br>riels |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| r           |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |
| on          |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |   |

04



*[Handwritten signature]*

# Créances et Dettes

|   | 31/12/2019     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|-------------|
| participations                                      | 203            |                | 203         |
| crédits   | 839 177        | 839 177        |             |
| crédits sociaux                                     | 110            | 110            |             |
| crédits assimilés                                   | 13 872         | 13 872         |             |
|   | 46 540         | 46 540         |             |
|   | 12 520         | 12 520         |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                           | <b>912 423</b> | <b>912 220</b> | <b>203</b>  |
| des exercices<br>des associés (personnes physiques) |                |                |             |

|   | 31/12/2019     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-----------|---------------|
| (1)   |                |                |           |               |
| crédits à l'origine (1)                             | 105            | 105            |           |               |
| crédits à l'origine (1)                             |                |                |           |               |
| crédits (1) (2)                                     | 91 875         | 91 875         |           |               |
| crédits sociaux                                     | 106 652        | 106 652        |           |               |
|   | 205 409        | 205 409        |           |               |
|   | 28 731         | 28 731         |           |               |
|   | 215 426        | 215 426        |           |               |
| crédits rattachés                                   | 26 501         | 26 501         |           |               |
| crédits rattachés                                   | 27 385         | 27 385         |           |               |
| crédits rattachés                                   | 77 400         | 77 400         |           |               |
| <b>DETTES</b>                                       | <b>779 483</b> | <b>779 483</b> |           |               |
| des exercices<br>des associés (personnes physiques) |                |                |           |               |



# Produits à recevoir

|        |        | 31/12/2019 |
|--------|--------|------------|
| cevoir |        | 39 880     |
|        | 39 880 | 39 880     |



# Charges à payer

|   |               | 31/12/2019     |
|---|---------------|----------------|
| <b>à payer</b>                          |               | <b>186 026</b> |
| opérations des établissements de crédit |               | <b>105</b>     |
| OPÉRATIONS                              | 105           |                |
| comptes rattachés                       |               | <b>243</b>     |
|   | 243           |                |
| <b>autres</b>                           |               | <b>161 637</b> |
|   | 95 142        |                |
|   | 8 688         |                |
|   | 2 000         |                |
| PAYES                                   | 41 652        |                |
| VACANCES                                | 3 633         |                |
|   | 1 000         |                |
|   | 9 522         |                |
|   | <b>24 041</b> | <b>24 041</b>  |

09



*[Signature]*

# Produits constatés d'avance

|               | Période | Montants | 31/12/2019    |
|---------------|---------|----------|---------------|
| EXPLOITATION  |         | 77 400   | <b>77 400</b> |
| FINANCIERS    |         |          |               |
| EXCEPTIONNELS |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>  |         |          | <b>77 400</b> |



*[Signature]*

# Charges constatées d'avance

| Période           | Montants | 31/12/2019    |
|-------------------|----------|---------------|
| - EXPLOITATION    |          | 12 520        |
|                   | 975      |               |
|                   | 118      |               |
|                   | 2 334    |               |
|                   | 519      |               |
|                   | 6 492    |               |
|                   | 40       |               |
|                   | 1 308    |               |
|                   | 622      |               |
|                   | 44       |               |
|                   | 67       |               |
| - FINANCIERES     |          |               |
| - EXCEPTIONNELLES |          |               |
| <b>TOTAL</b>      |          | <b>12 520</b> |

# Capital social

| 31/12/2019 | Nombre              | Val. Nominale | Montant          |
|------------|---------------------|---------------|------------------|
|            | 5 317 827,00        | 0,0100        | 53 178,27        |
|            | 103 695,00          | 0,0100        | 1 036,95         |
|            | 137 105,00          | 0,0100        | 1 371,05         |
|            | <b>5 284 417,00</b> | <b>0,0100</b> | <b>52 844,17</b> |

