

SAS OC'CITEN

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

25 RUE PORTE D'ALES

30000 NIMES

SIRET : 85203421400019

IN EXTENSO L.R.

165 rue Philippe Maupas
30900 NIMES

Tél : 04 66 04 75 30

Fax : 04 66 04 75 39

Sommaire

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	1
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des créances	7
Etat des dettes	8
Charges à payer et produits à recevoir	9

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	15
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	17

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	19
----------------------------------	----

ANALYSE FINANCIERE

Variation de trésorerie	20
Variation de trésorerie - Saisie	21

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS OC'CITEN relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	63 344 €
Chiffre d'affaires :	€
Résultat net Comptable :	-7 094 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nîmes

Le 18/05/2021

M TERRISSON PHILIPPE

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	25 367		25 367	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	25 727		25 727	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	6 042		6 042	531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	15		15	15
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 560		31 560	18 350
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	37 617		37 617	18 897
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63 344		63 344	18 897

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé :	9 400	3 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		-4 582	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-7 094	-4 582
Subventions d'investissement		8 750	
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	6 475	-1 182
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		56 421	19 168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		360	910
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		88	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	56 869	20 078
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	63 344	18 897
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/07/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			4	10
TOTAL (I)			4	10
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			4 480	4 491
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			12	
TOTAL (II)			4 492	4 492
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-4 488	-4 481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 605	100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 605	100
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 605	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-7 094	-4 582

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020Du 01/07/2019
Au 31/12/2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

4

10

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

7 097

4 592

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

-7 094

-4 582

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 63 344 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -7 094 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

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

Faits caractéristiques

Oc'citen est une société à capital variable, la valeur d'une part est de 50€.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	360		360
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 042	6 042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	6 042	6 042
			360

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	360	360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	56 421	56 421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	88	88		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	56 869	56 869	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

56 421

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		690
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	2 026	690

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	25 366.66		25 366.66	-
231300 IMMO.CORPORELLES EN COURS	25 366.66		25 366.66	-
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360.00		360.00	-
275500 CAUTIONS VERSEES	360.00		360.00	-
TOTAL (I)	25 726.66		25 726.66	
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				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	6 042.00	531.39	5 510.61	+1 000.00
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		53.39	-53.39	-100.00
445670 CREDIT DE TVA A REPORTE	6 042.00	378.00	5 664.00	+1 000.00
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES		100.00	-100.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	15.00	15.00		
508000 SOUSCRIPTIONS PARTS VMP	15.00	15.00		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 559.99	18 350.15	13 209.84	71.99
512200 CREDIT MUTUEL	31 559.99	18 350.15	13 209.84	71.99

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	37 616.99	18 896.54	18 720.45	99.07
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	63 343.65	18 896.54	44 447.11	235.21

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé : 9 400	9 400.00	3 400.00	6 000.00	176.47	
101300 CAPITAL SOCIAL	9 400.00	3 400.00	6 000.00	176.47	
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau	-4 581.65		-4 581.65	-	
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-4 581.65		-4 581.65	-	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 093.53	-4 581.65	-2 511.88	54.82	
Subventions d'investissement	8 750.00		8 750.00	-	
131000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 750.00		8 750.00	-	
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	6 474.82	-1 181.65	7 656.47	-647.95
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses	56 421.20	19 168.19	37 253.01	194.35	
451100 CC NIMES AGGLO	900.00		900.00	-	
455100 CC JP FORSTER	905.50	1 278.49	-372.99	-29.11	
455110 CC MERCIER MARIE-PIERRE	452.80	452.80			
455120 CC FORSTER ANGELIQUE	452.80	452.80			
455130 CC VIGNAL JULIE	452.80	452.80			
455140 CC AUBARET MARC	452.80	452.80			
455150 CC DERYM FRANCESCA	452.80	452.80			
455160 CC VIGNAL CHARLOTTE	452.80	452.80			
455170 CC VIGNAL GABRIEL	452.80	452.80			
455180 CC FORSTER SEBASTIEN	452.80	452.80			
455190 CC FORSTER ANTOINE	452.80	452.80			
455200 CC TAUPENOT MARIE-BENEDICTE	452.80	452.80			
455210 CC PALY ARTHUR	452.80	452.80			
455220 CC PALY ALEXANDRE	452.80	452.80			
455230 CC MANUEL LAURENT	452.80	452.80			
455240 CC GABACH MICHEL	452.80	452.80			
455250 CC DUPONT MICHEL	452.80	452.80			
455260 CC BELLANGER PASCAL	452.80	452.80			

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
455270 CC BELLANGER LAFFONT ALICE	4 527.70	4 527.70		
455280 CC CAILLAULT ANTOINE	452.80	452.80		
455290 CC CAILLAULT CATHERINE	452.80	452.80		
455300 CC FERTE PAUL	250.20	250.20		
455310 CC TONZO RAPHAEL	450.70	450.70		
455320 CC GUIGUE VIVIANE	450.70	450.70		
455330 CC PINCK RENE	450.20	450.20		
455340 CC PINCK ODETTE	450.20	450.20		
455350 CC PINCK CLEMENT	450.20	450.20		
455360 CC PINCK ELOUAN	450.20	450.20		
455370 CC AUBARET CATHERINE	452.80	452.80		
455380 CC AUBARET NAIS	452.80	452.80		
455390 CC LEQUEUX JEAN-MARIE	450.40	450.40		
455400 CC LEQUEUX SUZANNE	450.40	450.40		
455470 CC MERCIER CLAUDE	452.80	452.80		
455480 CC BRUSQUE JEAN CLAUDE	100.00		100.00	-
455490 CC CHOLEZ ANAIS	450.00		450.00	-
455500 CC BERTHO CHRISTIAN	500.00		500.00	-
455510 CC BERTHO FRANCOISE	500.00		500.00	-
455520 CC BERTHO MARINE	500.00		500.00	-
455530 CC BERTHO THOMAS	500.00		500.00	-
455540 CC VIDAL DANIELLE	500.00		500.00	-
455550 CC SOULET ANNE	17 100.00		17 100.00	-
455560 CC PEDRENO MARTINE	450.00		450.00	-
455570 CC PEDRENO PAUL	450.00		450.00	-
455580 CC MODARD-BERTHO SOPHIE	500.00		500.00	-
455590 CC CHOLEZ DAVID	450.00		450.00	-
455600 CC GAMON ELSA	450.00		450.00	-
455610 CC LUTTIAU Anne-Marie	500.00		500.00	-
455620 CC LEHMAN Jean	450.00		450.00	-
455630 CC LEHMAN Geneviève	450.00		450.00	-
455640 CC FRIAS Nicole	450.00		450.00	-
455650 CC FRIAS François	450.00		450.00	-
455660 CC BARTHE Jacqueline	450.00		450.00	-
455670 CC BARTHE Yves	450.00		450.00	-
455680 CC Franck MEDINA	450.00		450.00	-
455690 CC Christine BRUSQUE	450.00		450.00	-
455700 CC SOUCHON Bruno	900.00		900.00	-
455740 CC Alain ROUBINEAU	50.00		50.00	-
455750 CC Patrick FOREST	4 500.00		4 500.00	-
455760 CC JP GONZALEZ	450.00		450.00	-
455770 CC GENEVIEVE BRUEL	450.00		450.00	-
455780 CC VALERIE CHABRE	450.00		450.00	-
455790 CC OLIVIER BERSOUX	450.00		450.00	-
455791 CC BRUNO RIVET	450.00		450.00	-
455792 CC PAUL COURTIN	450.00		450.00	-
455810 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.	2 026.00		2 026.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360.00	910.00	-550.00	-60.44
401100 FOURNISSEURS	360.00	220.00	140.00	63.64
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		690.00	-690.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87.63		87.63	-
467100 NOTES DE FRAIS JP	87.63		87.63	-
Instruments de trésorerie				

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	56 868.83	20 078.19	36 790.64	183.24
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	63 343.65	18 896.54	44 447.11	235.21

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	3.62	10.39	-6.77	-60.00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3.62	10.39	-6.77	-60.00
TOTAL (I)	3.62	10.39	-6.77	-65.16
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	4 479.66	4 490.67	-11.01	-0.24
606300 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT		9.83	-9.83	-100.00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	273.30	72.87	200.43	273.97
613200 LOCATIONS	360.00	210.00	150.00	71.43
613500 LOCATIONS INEXWEB	108.00	45.00	63.00	140.00
616100 PRIMES D'ASSURANCE	41.69		41.69	-
618100 SERVICES EXTERIEURS DIV.		900.00	-900.00	-100.00
622600 HONORAIRES	1 699.96	2 395.81	-695.85	-29.05
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	187.95	370.38	-182.43	-49.19
623000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	520.00		520.00	-
625600 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS C	34.40	381.89	-347.49	-91.10
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		16.45	-16.45	-100.00
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	204.36	88.44	115.92	131.82
628100 COTISATIONS	50.00		50.00	-
628800 CONVENTION CITEN	1 000.00		1 000.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	12.39	0.90	11.49	+1 000.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	12.39	0.90	11.49	+1 000.00
TOTAL (II)	4 492.05	4 491.57	0.48	0.01
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 488.43	-4 481.18	-7.25	0.16
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 605.10	100.47	2 504.63	+1 000.00
661500 INTERETS COMPTE COURANTS	2 560.00	94.70	2 465.30	+1 000.00
661600 INTERETS BANCAIRES	45.10	5.77	39.33	650.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	2 605.10	100.47	2 504.63	2 492.91
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 605.10	-100.47	-2 504.63	2 492.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-7 093.53	-4 581.65	-2 511.88	54.82
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3.62	10.39	-6.77	-65.16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 097.15	4 592.04	2 505.11	54.55
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-7 093.53	-4 581.65	-2 511.88	54.82

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/07/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	4 479.66	4 490.67	-11.01	-0.24
- 606300 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT		9.83	-9.83	-100.00
- 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	273.30	72.87	200.43	273.97
- 613200 LOCATIONS	360.00	210.00	150.00	71.43
- 613500 LOCATIONS INEXWEB	108.00	45.00	63.00	140.00
- 616100 PRIMES D'ASSURANCE	41.69		41.69	-
- 618100 SERVICES EXTERIEURS DIV.		900.00	-900.00	-100.00
- 622600 HONORAIRES	1 699.96	2 395.81	-695.85	-29.05
- 622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	187.95	370.38	-182.43	-49.19
- 623000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	520.00		520.00	-
- 625600 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS C	34.40	381.89	-347.49	-91.10
- 626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		16.45	-16.45	-100.00
- 627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	204.36	88.44	115.92	131.82
- 628100 COTISATIONS	50.00		50.00	-
- 628800 CONVENTION CITEN	1 000.00		1 000.00	-
Valeur ajoutée produite				
	-4 479.66	-4 490.67	11.01	-0.25
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation				
	-4 479.66	-4 490.67	11.01	-0.25
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3.62	10.39	-6.77	-60.00
+ 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3.62	10.39	-6.77	-60.00
- Autres charges de gestion courante	12.39	0.90	11.49	+1 000.00
- 658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	12.39	0.90	11.49	+1 000.00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)				
	-4 488.43	-4 481.18	-7.25	0.16
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/07/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 605.10	100.47	2 504.63	+1 000.00
- 661500 INTERETS COMPTE COURANTS	2 560.00	94.70	2 465.30	+1 000.00
- 661600 INTERETS BANCAIRES	45.10	5.77	39.33	650.00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-7 093.53	-4 581.65	-2 511.88	54.82
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-7 093.53	-4 581.65	-2 511.88	54.82

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	4 480	NS	4 491	NS
Valeur ajoutée produite	-4 480	NS	-4 491	NS
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-4 480	NS	-4 491	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	4	NS	10	NS
- Autres charges de gestion courante	12	NS		NS
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-4 488	NS	-4 481	NS
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	2 605	NS	100	NS
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-7 094	NS	-4 582	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-7 094	NS	-4 582	NS

Analyse financière

Variation de trésorerie

Opérations d'exploitation	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Résultat net	-7 094	-4 582
Réintégrations des charges et déductions des produits sans incidence sur fonds de roulement ou non lié à exploitation :		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
- Variations des stocks (brut)		
- Quote-part de subvention virée au compte de résultat		
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
- Produits de cessions d'éléments d'actif		
- Transferts de charges au compte de charges à répartir		
- Augmentation des frais d'établissement		
+ Redevances crédit-bail : Dotations aux amortissements		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation	-7 094	-4 582
- Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	3 947	-379
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation : A	-11 041	-4 203
Opérations d'investissement	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Acquisitions d'immobilisations corporelles	25 367	
- Acquisitions d'immobilisations financières	360	
+ Subventions d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements : B	-25 727	
Opérations de financement	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
+ Augmentation de capital	6 000	3 400
- Réduction de capital		
- Distributions de dividendes - prélèvements de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts		
+ Avances reçues des tiers	8 750	
- Avances remboursées aux tiers		
- Variation du capital souscrit non appelé		
- Variation du capital souscrit, appelé, non versé		
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement : C	14 750	3 400
Variation de trésorerie = A + B + C	-22 017	-803
Trésorerie à l'ouverture = D	-803	
Trésorerie à la clôture = A + B + C + D	-22 820	-803

Variation de trésorerie - Saisie

Variation de trésorerie	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Var. N/N-1	Au	Var. N-1/N-2
Ecarts de conversion					
Actif - 4761 Diminution des prêts					
Passif - 4771 Augmentation des prêts					
Actif - 4761 Diminution créances d'exploit.					
Passif - 4771 Augmentation créances d'exploit.					
Actif - 4762 Augmentation dettes financières					
Passif - 4772 Diminution dettes financières					
Actif - 4762 Augmentation dettes d'exploit.					
Passif - 4772 Diminution dettes d'exploit.					
Incidence des décalages de trésorerie / opérations d'exploit.					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Effets escomptés non échus					
Autres créances	6 042	531	5 511		531
Intérêts courus					
Charges constatées d'avance					
Total	6 042	531	5 511		531
Avances et acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360	910	-550		910
Dettes fiscales sociales (hors oblig. caution)					
Autres dettes	88		88		
Intérêts courus sur concours bancaires					
Intérêts courus sur dettes financières	2 026		2 026		
Produits constatés d'avance					
Total	2 474	910	1 564		910
Variation des décalages de trésorerie	3 568	-379	3 947		-379
Variation de trésorerie					
Valeurs mobilières de placement	15	15			15
Disponibilités	31 560	18 350	13 210		18 350
Comptes courants débiteurs (non bloqués)					
Total	31 575	18 365	13 210		18 365
Concours bancaires courants (1)					
Obligations cautionnées					
Effets escomptés non échus					
Comptes courants créditeurs (non bloqués)	54 395	19 168	35 227		19 168
Total	54 395	19 168	35 227		19 168
Trésorerie	-22 820	-803	-22 017		-803

(1) y compris agents de change et caisses du Trésor et des établissements publiques

Liasse fiscale

In Extenso

IN EXTENSO L.R.
165 rue Philippe Maupas
30900 NIMES

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés