

LORE

Numéro SIRET : **81465410900010**

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Bilan		2
<i>ACTIF</i>		2
	<i>Actif immobilisé</i>	2
	<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>		3
	<i>Capitaux Propres</i>	3
	<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
	<i>Emprunts et dettes</i>	3
Bilan détaillé		5
<i>ACTIF</i>		5
	<i>Actif immobilisé</i>	5
	<i>Actif circulant</i>	5
<i>PASSIF</i>		6
	<i>Capitaux Propres</i>	6
	<i>Provisions pour risques et charges</i>	6
	<i>Emprunts et dettes</i>	6
Compte de résultat		8
Compte de résultat détaillé		11
Annexes		14

LORE

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 405	206	21 199		21 199
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	21 405	206	21 199		21 199
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	124 321		124 321	232 136	- 107 815
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	307 039		307 039	173 223	133 816
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 328		20 328	10 676	9 652
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	207 923		207 923	139 625	68 298
. Autres	3 713		3 713	1 664	2 049
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	141 488		141 488	141 134	354
Disponibilités	437 597		437 597	145 489	292 108
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	9 285		9 285	9 290	- 5
TOTAL (II)	1 251 693		1 251 693	853 238	398 455
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 273 098	206	1 272 892	853 238	419 654

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	3 500	3 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	350	350	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	125 902	74 263	51 639
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	20 105	51 639	- 31 534
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	149 857	129 752	20 105
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	65	65	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549 120	44 884	504 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413 755	368 985	44 770
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	1 475	27 082	- 25 607
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 744	21 268	- 8 524
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	61 095	19 275	41 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	84 780	241 927	- 157 147
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 123 035	723 486	399 549
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 272 892	853 238	419 654

LORE

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage indu	21 405	206	21 199		21 199
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	21 405		21 405		21 405
281540 MATERIEL INDUSTRIEL		206	-206		- 206
TOTAL (I)	21 405	206	21 199		21 199
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	124 321		124 321	232 136	- 107 815
411200 CLIENTS	1 515		1 515	1 515	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	122 806		122 806	230 621	- 107 815
. Fournisseurs débiteurs	307 039		307 039	173 223	133 816
401100 FOURN.ACHATS DE BIENS PRESTA SERV	307 039		307 039	173 223	133 816
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 328		20 328	10 676	9 652
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	20 328		20 328	10 676	9 652
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	207 923		207 923	139 625	68 298
445620 TVA /IMMO	4 281		4 281		4 281
445660 TVA DEDUCTIBLE	115 391		115 391	80 750	34 641
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	59 994		59 994	16 842	43 152
445800 TVA A REGULARISER	1 286		1 286		1 286
445867 TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE 20 %	26 971		26 971	42 033	- 15 062
. Autres	3 713		3 713	1 664	2 049
409800 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR	3 713		3 713		3 713
447100 TAXE DE SEJOUR				1 577	- 1 577
447202 TAXE ORDURE MENAGERE 2018				87	- 87
Valeurs mobilières de placement	141 488		141 488	141 134	354
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	141 488		141 488	141 134	354
Disponibilités	437 597		437 597	145 489	292 108
512000 SOCIETE GENERALE	298 210		298 210	125 834	172 376
512200 CREDIT AGRICOLE	135 795		135 795	16 063	119 732
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	3 592		3 592	3 592	
Charges constatées d'avance	9 285		9 285	9 290	- 5
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 285		9 285	9 290	- 5
TOTAL (II)	1 251 693		1 251 693	853 238	398 455
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 273 098	206	1 272 892	853 238	419 654

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	3 500	3 500	
101000 CAPITAL	3 500	3 500	
Réserve légale	350	350	
106100 RESERVE LEGALE	350	350	
Autres réserves	125 902	74 263	51 639
106800 AUTRES RESERVES	125 902	74 263	51 639
Résultat de l'exercice	20 105	51 639	- 31 534
TOTAL (I)	149 857	129 752	20 105
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	65	65	
455100 PRINCIPAL	65	65	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	549 120	44 884	504 236
419100 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR CDE	549 120	44 884	504 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413 755	368 985	44 770
401100 FOURN.ACHATS DE BIENS PRESTA SERV	159 965	22 171	137 794
408100 FOURNISSEURS	253 791	346 814	- 93 023
. Organismes sociaux	1 475	27 082	- 25 607
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 475		1 475
438600 AUTRES CHARGES A PAYER		27 082	- 27 082
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 744	21 268	- 8 524
445717 TVA COLLECTEE 20 %	7	302	- 295
445876 TVA EN ATTENTE COLLECTEE 10 %	9 242	20 966	- 11 724
445877 TVA EN ATTENTE COLLECTEE 20 %	3 496		3 496
. Autres impôts, taxes et assimilés	61 095	19 275	41 820
447000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. ASSIM	16 800	11 200	5 600
447100 TAXE DE SEJOUR	3 151		3 151
447200 TAXE ORDURE MENAGERE 2016	3 873	3 952	- 79
447201 TAXE ORDURE MENAGERE 2017	3 978	4 123	- 145
447202 TAXE ORDURE MENAGERE 2018	4 235		4 235
447203 TAXE ORDURE MENAGERE 2019	4 816		4 816
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	24 242		24 242
Autres dettes	84 780	241 927	- 157 147
411200 CLIENTS	84 780	241 927	- 157 147
TOTAL (IV)	1 123 035	723 486	399 549
TOTAL PASSIF (I à V)	1 272 892	853 238	419 654

LORE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 904 953		1 904 953	2 074 700	- 169 747	-8,18
Chiffres d'affaires Nets	1 904 953		1 904 953	2 074 700	- 169 747	-8,18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			18	4	14	350,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 904 971	2 074 704	- 169 733	-8,18
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 approv.)						
Autres achats et charges externes			1 836 762	1 977 724	- 140 962	-7,13
Impôts, taxes et versements assimilés			30 982	33 186	- 2 204	-6,64
Salaires et traitements			7 921	7 921		N/S
Charges sociales			3 022	3 022		N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			206		206	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2 684	200	2 484	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			1 881 576	2 011 110	- 129 534	-6,44
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			23 395	63 593	- 40 198	-63,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			258	1 244	- 986	-79,26
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			258	1 244	- 986	-79,26
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			258	1 244	- 986	-79,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			23 653	64 838	- 41 185	-63,52

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 548	13 199	- 9 651	-73,12
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 905 229	2 075 948	- 170 719	-8,22
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 885 124	2 024 309	- 139 185	-6,88
RESULTAT NET	20 105	51 639	- 31 534	-61,07
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

LORE

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	1 904 953		1 904 953	2 074 700	- 169 747	-8,18
706001 FRAIS LIT INOCCUPE (GROUPE)	9 000		9 000	533	8 467	N/S
706002 ASSURANCE ANNULATION	219		219	173	46	26,59
706003 FRAIS D'ANNULATION	3 389		3 389	5 478	- 2 089	-38,13
706005 FRAIS DE DOSSIERS	2 462		2 462	1 996	466	23,35
706006 VENTE MATERIEL DE SKI	23 064		23 064	34 525	- 11 461	-33,20
706009 VENTE LINGE DE TOILETTE	9 501		9 501	10 271	- 770	-7,50
706010 VENTE HEBERGEMENT	1 623 043		1 623 043	1 765 217	- 142 174	-8,05
706011 VENTE RESTAURATION	10 821		10 821	11 854	- 1 033	-8,71
706012 VENTE PARKING	18 636		18 636	17 446	1 190	6,82
706013 RETENUE CAUTION	10 784		10 784	6 094	4 690	76,96
706016 PRESTATIONS DIVERSES 20%	2 408		2 408	1 468	940	64,03
706017 VENTE MENAGES	19 019		19 019	18 567	452	2,43
706018 VENTE FORFAITS REMONTEES M	111 476		111 476	140 662	- 29 186	-20,75
706020 VENTE LINGE DE LIT	34 479		34 479	34 806	- 327	-0,94
706021 VENTE TV	22 811		22 811	25 609	- 2 798	-10,93
706022 VENTE WIFI	43		43		43	N/S
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANN	3 800		3 800		3 800	N/S
Chiffre d'affaires Net	1 904 953		1 904 953	2 074 700	- 169 747	-8,18

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
Autres produits	18		4	14	350,00	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	18		4	14	350,00	
Total des produits d'exploitation (I)	1 904 971		2 074 704	- 169 733	-8,18	
Autres achats et charges externes	1 836 762		1 977 724	- 140 962	-7,13	
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	161 746		177 623	- 15 877	-8,94	
606300 ACHATS FOURN ,ENT APPARTS	42 837		46 757	- 3 920	-8,38	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 129		6 920	- 5 791	-83,68	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	427 819		474 358	- 46 539	-9,81	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 325		2 680	- 355	-13,25	
613510 LOCATION KIT-LITERIE	37 649		39 918	- 2 269	-5,68	
613530 LOCATION COPIEUR	1 966		1 500	466	31,07	
613540 LOCATION MATERIEL SKI	29 577		31 992	- 2 415	-7,55	
613550 LOCATION TV	17 471		17 471		0,00	
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	389 125		417 655	- 28 530	-6,83	
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	7 899		21 195	- 13 296	-62,73	
615100 MENAGES	138 328		131 446	6 882	5,24	
615600 MAINTENANCE	4 336		3 188	1 148	36,01	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	8 050		7 425	625	8,42	
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES	141 372		156 530	- 15 158	-9,68	
622300 COMMISSIONS & COURTAGES INTRAC			44 176	- 44 176	-100	
622600 HONORAIRES AUDIT CPA	9 440		8 515	925	10,86	
622610 HONO DIVERS	5 000		5 000		0,00	
622620 PRESTATIONS LOV	195 000		178 143	16 857	9,46	
622630 APPORT D'AFFAIRES LOV	164 556		149 131	15 425	10,34	
622640 LES ORRES - PRESTA MARKETING	28 000		28 000		0,00	
622650 LES ORRES - PRESTA ACCUEIL			11 000	- 11 000	-100	
622700 FRAIS D'ACTES	29		60	- 31	-51,67	
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	1 214			1 214	N/S	
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 235			1 235	N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 097		124	2 973	N/S	

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
625150 FRAIS AG	2 016	1 876	140	7,46
625700 RECEPTIONS	276		276	N/S
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	454	51	403	790,20
626100 ORANGE	5 475	4 335	1 140	26,30
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	5 215	5 568	- 353	-6,34
627500 FRAIS REMISE CB	4 064	5 014	- 950	-18,95
628000 LOCAM	60	75	- 15	-20,00
Impôts, taxes et versements assimilés	30 982	33 186	- 2 204	-6,64
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	25 382	27 586	- 2 204	-7,99
635150 TAXE AUDIOVISUELLE	5 600	5 600		0,00
Salaires et traitements	7 921		7 921	N/S
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	7 921		7 921	N/S
Charges sociales	3 022		3 022	N/S
645100 COTISATIONS URSSAF	2 086		2 086	N/S
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	935		935	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	206		206	N/S
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206		206	N/S
Autres charges	2 684	200	2 484	N/S
651000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICENC,..	83		83	N/S
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2 601	200	2 401	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 881 576	2 011 110	- 129 534	-6,44
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 395	63 593	- 40 198	-63,21
Autres intérêts et produits assimilés	258	1 244	- 986	-79,26
764000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENT	258	902	- 644	-71,40
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		342	- 342	-100
Total des produits financiers (V)	258	1 244	- 986	-79,26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	258	1 244	- 986	-79,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	23 653	64 838	- 41 185	-63,52
Impôts sur les bénéfices (X)	3 548	13 199	- 9 651	-73,12
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 548	13 199	- 9 651	-73,12
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 905 229	2 075 948	- 170 719	-8,22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 885 124	2 024 309	- 139 185	-6,88
RESULTAT NET	20 105	51 639	- 31 534	-61,07

LORE

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 1 272 892,03 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 20 105,22 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Pas de CICE en 2020

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Les comptes annuels ont été arrêtés dans un contexte de crise sanitaire, l'Organisation Mondiale de la Santé ayant qualifié le 11 mars 2020 la situation mondiale COVID-19 de pandémie. Les annonces des pouvoirs publics français, notamment par arrêtés ministériels des 12, 14 et 16 mars 2020, ont conduit à mettre en place des mesures de protection et de confinement, qui ont pour conséquence, outre les aspects humains, le ralentissement d'une partie de nos activités pour une durée incertaine.

Dans ce contexte évolutif, la société ne peut donner une estimation précise des impacts de l'épidémie sur l'activité et la performance au titre de l'exercice 2020. Toutefois, l'analyse des prévisions de trésorerie et des ressources disponibles permettent l'arrêt des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 en application du principe de continuité d'exploitation.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases : 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.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			21 405
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			21 405
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			21 405

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			21 405	21 405
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			21 405	21 405
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			21 405	21 405

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions		206		206
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		206		206
TOTAL GENERAL		206		206

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	206				
TOTAL GENERAL	206				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	124 321	124 321	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	20 328	20 328	
- T.V.A	207 923	207 923	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	310 752	310 752	
Charges constatées d'avance	9 285	9 285	
TOTAL GENERAL	672 609	672 609	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413 755	413 755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 475	1 475		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	12 744	12 744		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	61 095	61 095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes	84 780	84 780		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	573 915	573 915		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	122 806
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	3 713
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	126 519

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 791
Dettes fiscales et sociales	24 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	278 033

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 285	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 285	

Commentaires :

APC 2020 - 549.98-

CCA VISION MEDIA PART 01-06/20 - 8 735.40-

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	350	
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	350	

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 904 953
TOTAL	1 904 953

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 904 953
TOTAL	1 904 953

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	23 653	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	20 105	

Commentaires :