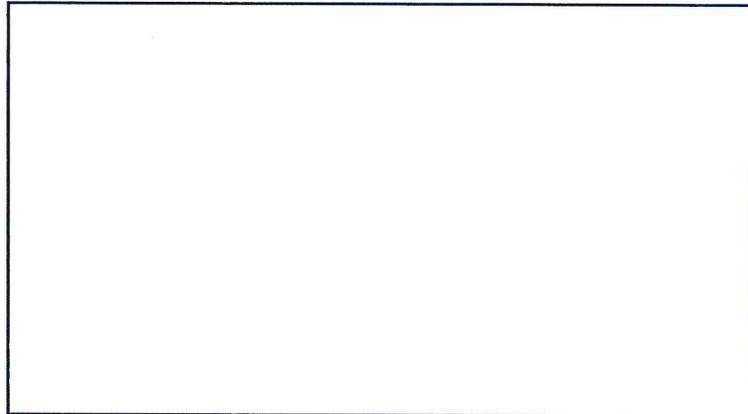




Société d'Expertise Comptable d'Organisation et de Gestion

SARL au capital de 1.008.198 €
Inscrite au tableau de l'ordre de LILLE



COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Autres Cabinets :

30 Rue l'Hermitte - 59140 DUNKERQUE
Tél : 03.28.58.08.18 - Fax : 03.28.66.39.57

348 Avenue de St-Omer - 62610 ARDRES
Tél : 03.21.35.44.48 - Fax : 03.21.36.73.70

35 Rue Carnot - 62500 SAINT-OMER
Tél : 03.21.12.62.70 - Fax : 03.21.88.51.71

CABINET DE CALAIS

31 Rue des Soupirants - 62100 CALAIS
Tél : 03.21.46.07.46 - Fax : 03.21.96.90.46

Exemplaire : Client

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan	5
Bilan détaillé	7
Compte de résultat	9
Compte de résultat détaillé	11
Soldes intermédiaires production	13
Soldes intermédiaires production détaillé	15
Liste simplifiée des immob.	17
2. Liasse fiscale	19
3. Annexes	27
Produits à recevoir	28
Charges à payer	29
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS	30
Règles et méthodes comptables	31
Faits caractéristiques	33
Notes sur le bilan	34
Notes sur le compte de résultat	38
4. Conditions Générales	39

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 05/03/2013, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	109 669
Chiffre d'affaires	37 931
Résultat net comptable (Bénéfice)	11 472

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 des 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 CALAIS

Le 11/01/2021

CLAUDEL L.
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 500		12 500	12 500
Constructions	237 500	143 050	94 450	105 992
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	46		46	46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	250 046	143 050	106 996	118 538
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 680		1 680	1 521
Fournisseurs débiteurs	942		942	785
Autres créances	51		51	8
Divers				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 673		2 673	2 314
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	252 719	143 050	109 669	120 852

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	100	100
Report à nouveau	45 136	32 592
Résultat de l'exercice	11 472	12 544
TOTAL CAPITAUX PROPRES	56 707	45 236
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	<i>24 347</i>	<i>48 139</i>
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>156</i>	<i>1 301</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	24 503	49 440
Emprunts et dettes financières diverses	450	450
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	24 190	21 661
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 795	1 852
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>2 025</i>	<i>2 214</i>
Dettes fiscales et sociales	2 025	2 214
TOTAL DETTES	52 962	75 616
TOTAL PASSIF	109 669	120 852

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Terrains	12 500		12 500	12 500
	12 500		12 500	12 500
Constructions				
Batiments	237 500		237 500	237 500
Amortis. constructions		143 050	-143 050	-131 508
	237 500	143 050	94 450	105 992
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
Titres immobilisés (droit propriété)	46		46	46
	46		46	46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	250 046	143 050	106 996	118 538
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Clients	1 680		1 680	1 521
	1 680		1 680	1 521
Fournisseurs débiteurs				
Fournisseurs	942		942	785
	942		942	785
Autres créances				
Etat - produits à recevoir	51		51	8
	51		51	8
Divers				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 673		2 673	2 314
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	252 719	143 050	109 669	120 852

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Capital souscrit-appelé, versé	100	100
	100	100
Report à nouveau		
Résultat non affectée	45 136	32 592
	45 136	32 592
Résultat de l'exercice	11 472	12 544
TOTAL CAPITAUX PROPRES	56 707	45 236
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
Emprunt 250000 euros	24 338	48 121
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	9	18
	24 347	48 139
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Crédit Agricole	156	1 301
	156	1 301
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	24 503	49 440
Emprunts et dettes financières diverses		
Dépôts et cautionnements reçus	450	450
	450	450
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
C/CT Mr et Mme Evanno/Hamy	24 190	21 661
	24 190	21 661
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 795	1 852
	1 795	1 852
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
Etat - impôts sur les bénéfices	2 025	2 214
	2 025	2 214
Dettes fiscales et sociales	2 025	2 214
TOTAL DETTES	52 962	75 616
TOTAL PASSIF	109 669	120 852

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Production vendue	37 931	39 940	-2 009	-5,03
Total	37 931	39 940	-2 009	-5,03
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	6 008	6 369	-361	-5,67
Total	6 008	6 369	-361	-5,67
MARGE SUR M/SES & MAT	31 922	33 571	-1 649	-4,91
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	5 018	5 056	-38	-0,75
Amortissements et provisions	11 542	11 542		
Total	16 560	16 598	-38	-0,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 363	16 973	-1 611	-9,49
Produits financiers	1	1		-8,91
Charges financières	1 867	2 216	-350	-15,77
Résultat financier	-1 866	-2 215	350	-15,78
RESULTAT COURANT	13 497	14 758	-1 261	-8,55
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	2 025	2 214	-189	-8,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 472	12 544	-1 072	-8,55

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Production vendue				
Local Commercial	8 400	8 400		
Studio n°1	4 313	4 221	92	2,18
Studio n°2	4 620	4 595	25	0,54
Studio n°3	3 172	4 517	-1 345	-29,79
Studio n°4	3 893	4 560	-667	-14,63
Appartement 1er droite	6 002	6 002		
Appartement 1er gauche	5 728	5 727	1	0,02
Remboursement charges locatives	1 803	1 918	-115	-6,00
Total	37 931	39 940	-2 009	-5,03
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes				
Fournitures électricité	2 586	2 426	160	6,61
Fournitures eau	1 840	2 077	-237	-11,39
Entretien immobilier	104	332	-228	-68,69
Primes d'assurance	377	359	18	4,96
Honoraires	942	942		
Prestations de services bancaires	160	234	-75	-31,83
Total	6 008	6 369	-361	-5,67
MARGE SUR M/SES & MAT	31 922	33 571	-1 649	-4,91
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
Taxes foncières	4 070	4 057	13	0,32
Autres droits	948	999	-51	-5,11
	5 018	5 056	-38	-0,75
Amortissements et provisions				
Dot. amort. s/immobil. corporel.	11 542	11 542		
Total	16 560	16 598	-38	-0,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 363	16 973	-1 611	-9,49
Produits financiers				
Autres produits financiers	1	1		
	1	1		
Charges financières				
Intérêts sur emprunts et dettes	1 857	2 203	-345	-15,68
Intérêts bancaires	10	14	-4	-30,24
	1 867	2 216	-350	-15,77
Résultat financier	-1 866	-2 215	350	-15,78
RESULTAT COURANT	13 497	14 758	-1 261	-8,55
Résultat exceptionnel				

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Impôts sur les bénéfices				
Impôts sur les bénéfices	2 025	2 214	-189	-8,54
	2 025	2 214	-189	-8,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 472	12 544	-1 072	-8,55