

SA UMALIS GROUP

10 rue DE PENTHIEVRE

75008 PARIS

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

APE : 7810Z

Siret : 50848276700060

BUREAU

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Compte de résultat	2
Compte de résultat (suite)	3
Bilan synthétique	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	22

SA UMALIS GROUP

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 190 661	383 434	3 574 095	3 369 177
Chiffre d'affaires net	3 190 661	383 434	3 574 095	3 369 177
Production stockée				
Production immobilisée			234 289	238 265
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			62 409	
Autres produits			3	2
Total produits d'exploitation (I)			3 870 796	3 607 444
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			952 662	1 330 624
Impôts, taxes et versements assimilés			69 837	58 236
Salaires et traitements			1 904 205	2 163 347
Charges sociales			883 226	915 493
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 724	29 750
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			24 506	
Autres charges			212	648
Total charges d'exploitation (II)			3 885 371	4 498 098
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-14 575	-890 654
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			12 990	2 778
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				2 773
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			1 146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			14 136	5 550
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			55 393	28 777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			55 393	28 777
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-41 257	-23 227
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-55 831	-913 881

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	43 415	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	43 415	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	16 322	955 566
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	16 322	955 566
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	27 093	-955 566
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	3 928 347	3 612 994
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 957 086	5 482 441
BENEFICE OU PERTE	-28 738	-1 869 447
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	6 641	3 687
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	-36 222	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		884 993
(3) Dont produits concernant les entités liées	12 990	2 778
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	41 561	2 054

Bilan synthétique

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 432 580	1 491 352	1 941 228	1 729 435
Immobilisations corporelles				
Terrains	20 856		20 856	20 856
Constructions	315 189	102 141	213 047	234 555
Autres immobilisations corporelles	23 296	14 526	8 769	12 925
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	266 750		266 750	266 750
Prêts				7 550
Autres immobilisations financières	9 408		9 408	9 408
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 068 078	1 608 020	2 460 059	2 281 480
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	230 884		230 884	173 011
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 144 801		1 144 801	1 137 736
Autres créances	1 965 909		1 965 909	1 569 029
Divers				
Disponibilités	91 605		91 605	73 843
Charges constatées d'avance (3)	8 792		8 792	319
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 441 991		3 441 991	2 953 937
TOTAL GENERAL	7 510 070	1 608 020	5 902 050	5 235 417

Bilan synthétique

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	266 373	266 373
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 030	846 030
Réserve légale	24 000	24 000
Report à nouveau	-560 648	1 308 798
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28 738	-1 869 447
TOTAL CAPITAUX PROPRES	547 016	575 754
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	80 261	112 445
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80 261	112 445
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	853 157	1 077 570
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 128 561	824 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93 258	122 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 918	876 724
Dettes fiscales et sociales	2 165 196	1 221 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800
Autres dettes	20 884	415 724
TOTAL DETTES	5 274 774	4 547 219
TOTAL GENERAL	5 902 050	5 235 417
(1) Dont à plus d'un an (a)	400 000	1 077 181
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 781 516	3 347 122
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 068	390
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 432 580	1 491 352	1 941 228	1 729 435
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	20 856		20 856	20 856
Constructions	315 189	102 141	213 047	234 555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 296	14 526	8 769	12 925
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	266 750		266 750	266 750
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7 550
Autres immobilisations financières	9 408		9 408	9 408
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 068 078	1 608 020	2 460 059	2 281 480
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230 884		230 884	173 011
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 144 801		1 144 801	1 137 736
Autres créances	1 965 909		1 965 909	1 569 029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91 605		91 605	73 843
Charges constatées d'avance (3)	8 792		8 792	319
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 441 991		3 441 991	2 953 937
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 510 070	1 608 020	5 902 050	5 235 417
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	266 373	266 373
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 030	846 030
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-560 648	1 308 798
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28 738	-1 869 447
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	547 016	575 754
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	80 261	112 445
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80 261	112 445
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	853 157	1 077 570
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 128 561	824 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93 258	122 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 918	876 724
Dettes fiscales et sociales	2 165 196	1 221 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800
Autres dettes	20 884	415 724
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	5 274 774	4 547 219
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 902 050	5 235 417
(1) Dont à plus d'un an (a)	400 000	1 077 181
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 781 516	3 347 122
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 068	390
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SA UMALIS GROUP

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA UMALIS GROUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 5 902 050 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 28 738 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement n°2018-01 du 20 avril 2018, homologué par arrêté du 8 octobre 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG), homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28), applicable aux exercices clos le 31 décembre 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : Néant

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 198 291	234 289		3 432 580
Immobilisations incorporelles	3 198 291	234 289		3 432 580
- Terrains	20 856			20 856
- Constructions sur sol propre	187 706			187 706
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	127 483			127 483
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 772	2 565	50 041	23 296
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	406 817	2 565	50 041	359 340
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	266 750			266 750
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 959		7 550	9 408
Immobilisations financières	283 709		7 550	276 158
ACTIF IMMOBILISE	3 888 817	236 854	57 592	4 068 078

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	234 289	2 565		236 854
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	234 289	2 565		236 854
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		50 041	7 550	57 592
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		50 041	7 550	57 592

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI INVEST UMALIS GROUP 75008 PARIS	5 000	-9 180	70,00	-2 645
SARL COEURS DE FOOT 75008 PARIS	10 000	-28 735	51,00	975
SA UMALIS INTERNATIONAL 75008 PARIS	120 000	-802 235	99,50	-212 383
SARL SYSALIA 75008 PARIS	80 000	39 937	83,75	-99 526
SARL UMALIS VIP 75008 PARIS	123 600	-173 023	100,00	-56 321
SARL UMAPP 59540 CAUDRY	20 000	-95 692	75,00	1 379
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL UMALIS RESEARCH 75008 PARIS	37 000	73 803	23,24	-515 961
DIV AFRICA TOP SPORTS 99 QUARTIER TOKOIN WUITI	74 820		25,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	223 400	223 400			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	27 350	27 350			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 468 856	22 496		1 491 352
Immobilisations incorporelles	1 468 856	22 496		1 491 352
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	39 283	8 760		48 042
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	41 351	12 748		54 099
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	57 847	6 721	50 041	14 526
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	138 481	28 228	50 041	116 668
ACTIF IMMOBILISE	1 607 337	50 724	50 041	1 608 020

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 128 910 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 408		9 408
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 144 801	1 144 801	
Autres	1 965 909	1 965 909	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	8 792	8 792	
Total	3 128 910	3 119 502	9 408
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	7 550		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	589 360
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	54 000
PRODUITS A RECEVOIR	29 709
INTERETS COURUS A RECEVOIR	12 990
Total	686 060

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 266 372,50 Euros décomposé en 1 065 490 titres d'une valeur nominale de 0,25 Euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
EDERN 75008 PARIS	75,72	806 861,00
ACTIONS AU PORTEUR	11,74	125 121,00
UMALIS RESEARCH 75008 PARIS	9,80	104 424,00
UMALIS VIP 75008 PARIS		8,00
UMAPP 59540 CAUDRY		8,00
PSIO 59540 CAUDRY		8,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
GUILLAUME CHRISTOPHE	2,72	29 059,00
PRUNIER RAPHAEL		1,00

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	112 445	24 506	56 690		80 261
Total	112 445	24 506	56 690		80 261
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		24 506	56 690		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 181 516 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 068	2 068		
- à plus de 1 an à l'origine	851 089	451 089	400 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 918	1 005 918		
Dettes fiscales et sociales	2 165 196	2 165 196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800		
Autres dettes (**)	1 149 445	1 149 445		
Produits constatés d'avance				
Total	5 181 516	4 781 516	400 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	226 091			
(**) Dont envers les associés	1 128 561			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	351 739
COMPTES COURANTS - INTERETS COURUS	41 561
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A	15 056
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	5 812
AUTRES CHARGES A PAYER	30 561
CHARGES A PAYER	49 412
FORMATION CONTINUE	28 391
EFFORT DE CONSTRUCTION	8 291
Total	530 824

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 792		
Total	8 792		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 175 832	383 434	3 559 266
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	14 829		14 829
TOTAL	3 190 661	383 434	3 574 095

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 7 000 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Éléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Autres produits d'exploitation		-36 222
Total		-36 222

Charges et Produits exceptionnels

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	14 481	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 841	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 193
Contrôle fiscal		36 222
TOTAL	16 322	43 415

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Dossier CCSF :

La société a constitué un dossier pour obtenir un plan d'apurement échelonné des dettes fiscales et sociales dans le cadre de la Commission des chefs de services financiers et des organismes de recouvrement des cotisations sociales et de l'assurance chômage (CCSF). Ce dossier a été accepté avec un plan d'apurement sur 24 mois inclus les dettes fiscales (TVA + CVAE) et dettes sociales (URSSAF).

Contrôle URSSAF :

La société a subi un contrôle Urssaf qui a mené à un redressement d'un montant de 1 056 218 € en février 2018. Celui-ci n'a pas fait l'objet de provision dans les comptes au 31 décembre 2017.

Compte tenu de l'absence de situation épidémique liée au COVID 19 au 31 décembre 2019 en France et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, l'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Les mesures gouvernementales adoptées en mars 2020 tant sur le plan sanitaire (confinement, interdiction de rassemblement) que sur le plan économique (fermeture de certaines activités) ont généré une baisse significative d'activité pour la société mais sa continuité d'exploitation n'est pas compromise pour autant.

A la date d'arrêt de ces comptes l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a étudié et mis en œuvre les actions de sauvegarde qui lui étaient nécessaires parmi les mesures immédiates de soutien proposées aux entreprises par le gouvernement telles que le dispositif de chômage partiel, le report des échéances fiscales et/ou sociales, le report des échéances d'emprunt, la demande du prêt garanti par l'Etat, le report de paiement de loyer, la demande d'aide de 1500€ pour les TPE...

Effectif

Effectif moyen du personnel : 57 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	39	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
Total	57	

**AFIGEC Levallois**

26-28 rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret
Tél : + 33(0)1 41 49 06 66

AFIGEC Lisieux

51 boulevard Sainte- Anne
14100 Lisieux
Tél : +33(0)2 31 31 17 93

AFIGEC Deauville

11 bis, avenue de la République
14800 Deauville
Tél : +33(0)2 31 81 52 04

AFIGEC Dives-sur Mer

Pont de Cabourg
14160 Dives-sur-Mer
Tél : + 33(0)2 31 24 70 11

AFIGEC Le Havre

32 rue Pierre Brossolette
76600 Le Havre
Tél : +33(0)2 32 74 06 60

AFIGEC Honfleur

5 allée Fontaines St Léonard
14600 Honfleur
Tél : +33(0)2 31 89 40 52