


# **COREP LIGHTING**

**Rue Radio Londres**

**33130 BEGLES**

*Comptes au 31/12/2020*



## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

### Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	11
Détail des comptes - Charges	14
Détail des comptes - Produits	18

### Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	21
Capacité d'autofinancement	22

### Annexes

Règles et méthodes comptables	24
Immobilisations	27
Amortissements	28
Provisions et dépréciations	29
Créances et dettes	30
Charges à payer	31
Charges et produits constatés d'avance	31
Produits à recevoir	32
Composition du capital social	33
Engagements financiers donnés et reçus	34
Variation des capitaux propres	35
Ventilation du chiffre d'affaires	36
Effectif moyen	37
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	38
Filiales et participations	39

# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 539	33 539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 863	4 863		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	83 499	82 503	996	14 872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 812 486	1 385 784	1 426 702	1 426 702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250 000		250 000	250 000
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 184 387</b>	<b>1 506 688</b>	<b>1 677 699</b>	<b>1 691 575</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	821 460	4 000	817 460	268 580
Autres créances	1 809 289	250 675	1 558 614	1 649 619
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : )				
Disponibilités	352 968		352 968	4 494
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	244 014		244 014	238 099
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 227 903</b>	<b>254 675</b>	<b>2 973 229</b>	<b>2 160 791</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 412 290</b>	<b>1 761 363</b>	<b>4 650 927</b>	<b>3 852 366</b>

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel ( dont versé : 822 820 )	822 820	822 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport	807 327	807 327
Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	82 282	82 282
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	498 829	1 773 058
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	101 218	-1 274 229
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 312 476</b>	<b>2 211 258</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 143 286	1 071 607
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	6 108	203 713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 007 770	280 987
Dettes fiscales et sociales	180 512	84 026
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776	776
Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>2 338 451</b>	<b>1 641 108</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 650 927</b>	<b>3 852 366</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 286 333		1 286 333	1 390 165
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>1 286 333</b>		<b>1 286 333</b>	<b>1 390 165</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				273
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			232 847	318 151
Autres produits			4	1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 519 184</b>	<b>1 708 590</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 258 479	1 214 261
Impôts, taxes et versements assimilés			7 616	19 346
Salaires et traitements			108 000	193 387
Charges sociales			47 820	85 746
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 869	16 301
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 000	61 634
Dotations aux provisions				
Autres charges			21 602	21 603
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 461 386</b>	<b>1 612 278</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>57 798</b>	<b>96 312</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			65 764	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			19 285	29 453
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 022	40 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>86 071</b>	<b>69 453</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			34 063	1 360 608
Intérêts et charges assimilées			17 185	25 794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>51 248</b>	<b>1 386 402</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>34 824</b>	<b>-1 316 949</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>92 621</b>	<b>-1 220 637</b>

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>10</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 027
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>5 027</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-5 017</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-8 597	48 575
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 605 255</b>	<b>1 778 053</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 504 036</b>	<b>3 052 282</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>101 218</b>	<b>-1 274 229</b>

# Détail des comptes



Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
205000	CONCESSIONS MODELES FRAIS	33 538,78	33 538,78	
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>33 538,78</b>	<b>33 538,78</b>	
290500	PROV PR DEPRECIATION BREVETS	-33 538,78	-33 538,78	
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et</b>		<b>-33 538,78</b>	<b>-33 538,78</b>	
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
<b>AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES</b>				
208000	AUTRES IMMO.INCORPORELLES	4 862,60	4 862,60	
<b>Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut</b>		<b>4 862,60</b>	<b>4 862,60</b>	
280800	AMORTS AUTRES IMMO. INCORP.	-4 862,60	-4 862,60	
<b>Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et prov</b>		<b>-4 862,60</b>	<b>-4 862,60</b>	
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES</b>				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
218100	INSTALLATIONS GENERALES	1 992,74		1 992,74
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	81 506,37	81 506,37	
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>83 499,11</b>	<b>81 506,37</b>	<b>1 992,74</b>
281810	AMORT. INSTAL. GENE.	-996,37		-996,37
281820	AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORT	-81 506,37	-66 634,23	-14 872,14
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi</b>		<b>-82 502,74</b>	<b>-66 634,23</b>	<b>-15 868,51</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>		<b>996,37</b>	<b>14 872,14</b>	<b>-13 875,77</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>996,37</b>	<b>14 872,14</b>	<b>-13 875,77</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>				
261000	TITRES COREP	1 162 709,00	1 162 709,00	
261100	TITRES ADM LIGHT	40 000,00	40 000,00	
261300	TITRES COREP IBERICA	5 000,00	5 000,00	
261400	TITRES GOOD LIGHT LTD HK	775,64	775,64	
261450	TITRES COREP UKRAINE	24 400,00	24 400,00	
261500	TITRES MARKET SET	214 808,50	214 808,50	
261600	TITRES FPN SRL ITALIE	3 090,00	3 090,00	
261700	TITRES COREP LIGHTING INDIA	68 687,36	68 687,36	
261800	TITRES FORESTIER	147 216,02	147 216,02	
261900	TITRES COREP LIGHTING ESPANA	3 006,00	3 006,00	
261950	TITRES SOLEA	992 793,72	992 793,72	
261960	TITRES WEB LIGHTING	150 000,00	150 000,00	
<b>Total 2050/CU - Autres participations, brut</b>		<b>2 812 486,24</b>	<b>2 812 486,24</b>	
296100	PROV PR DEPRECIATION TITRES	-1 385 783,86	-1 385 783,86	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions</b>		<b>-1 385 783,86</b>	<b>-1 385 783,86</b>	
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		<b>1 426 702,38</b>	<b>1 426 702,38</b>	
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	25 000,00	25 000,00	
275200	DEPOT GARANTIE SCI J3A	225 000,00	225 000,00	
<b>Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>1 676 702,38</b>	<b>1 676 702,38</b>	
<b>AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES</b>				
<b>AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS</b>				
409100	FOURNISSEUR DEBITEUR	172,89		172,89
<b>Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut</b>		<b>172,89</b>		<b>172,89</b>
<b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS</b>		<b>172,89</b>		<b>172,89</b>
<b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES</b>		<b>172,89</b>		<b>172,89</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
411100	COLLECTIF CLIENT	816 660,00	9 084,00	807 576,00
416000	CLIENTS DOUTEUX	4 800,00	2 400,00	2 400,00
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>821 460,00</b>	<b>11 484,00</b>	<b>809 976,00</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>821 460,00</b>	<b>11 484,00</b>	<b>809 976,00</b>
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
418100	FACTURES A ETABLIR		259 095,60	-259 095,60
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>			<b>259 095,60</b>	<b>-259 095,60</b>
<b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>			<b>259 095,60</b>	<b>-259 095,60</b>
<b>DEPRECIATIONS CLIENTS</b>				
491000	PROV. DEPRECT CPTES CLTS	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00
<b>Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions</b>		<b>-4 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
<b>TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS</b>		<b>-4 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>		<b>817 460,00</b>	<b>268 579,60</b>	<b>548 880,40</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>				
444000	IMPOTS SUR BENEFICES		45 161,00	-45 161,00
445660	T.V.A DEDUCTIBLE	44 219,17		44 219,17
445670	CREDIT TVA A REPORTER	3 267,00		3 267,00
445830	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	51 067,20	46 994,19	4 073,01
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	307,88		307,88
451100	COREP SAS	247 553,98		247 553,98
451200	ADM LIGHT SAS	569 291,00	618 411,60	-49 120,60
451300	MARKETSET SAS	36 969,53	37 322,53	-353,00
451500	FORESTIER	230 823,00	486 235,26	-255 412,26

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
451600	COREP UKRAINE	158 000,00	158 000,00	
451800	COREP IBERICA	387 470,00	377 962,00	9 508,00
451820	WEB LIGHTING	25 000,00		25 000,00
455190	C/C I.S. GROUPE	24 615,00	46 488,00	-21 873,00
458800	INT COURUS ASSOCIES	30 705,00	50 678,00	-19 973,00
<b>Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES</b>		<b>1 809 288,76</b>	<b>1 867 252,58</b>	<b>-57 963,82</b>
495100	PROV. DEPRECT C/C GROUPE	-250 674,53	-217 634,00	-33 040,53
<b>Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions</b>		<b>-250 674,53</b>	<b>-217 634,00</b>	<b>-33 040,53</b>
<b>TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>		<b>1 558 614,23</b>	<b>1 649 618,58</b>	<b>-91 004,35</b>
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>1 558 614,23</b>	<b>1 649 618,58</b>	<b>-91 004,35</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>				
512100	BNP PARIBAS	53 122,99	503,70	52 619,29
512200	COURTOIS	299 844,82	3 990,76	295 854,06
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>352 967,81</b>	<b>4 494,46</b>	<b>348 473,35</b>
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>352 967,81</b>	<b>4 494,46</b>	<b>348 473,35</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>352 967,81</b>	<b>4 494,46</b>	<b>348 473,35</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	244 013,80	238 098,67	5 915,13
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>244 013,80</b>	<b>238 098,67</b>	<b>5 915,13</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>244 013,80</b>	<b>238 098,67</b>	<b>5 915,13</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>244 013,80</b>	<b>238 098,67</b>	<b>5 915,13</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 650 927,48</b>	<b>3 852 365,83</b>	<b>798 561,65</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
101000	* CAPITAL SOCIAL	822 820,00	822 820,00	
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>822 820,00</b>	<b>822 820,00</b>	
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>822 820,00</b>	<b>822 820,00</b>	
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
104100	PRIME D EMISSION	807 327,20	807 327,20	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N</b>		<b>807 327,20</b>	<b>807 327,20</b>	
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>807 327,20</b>	<b>807 327,20</b>	
<b>RESERVE LEGALE</b>				
106110	RESERVE LEGALE	82 282,00	82 282,00	
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>82 282,00</b>	<b>82 282,00</b>	
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>82 282,00</b>	<b>82 282,00</b>	
<b>AUTRES RESERVES</b>				
106800	AUTRES RESERVES	498 828,83	1 773 058,08	-1 274 229,25
<b>Total 2051/DG - Autres réserves N</b>		<b>498 828,83</b>	<b>1 773 058,08</b>	<b>-1 274 229,25</b>
<b>TOTAL AUTRES RESERVES</b>		<b>498 828,83</b>	<b>1 773 058,08</b>	<b>-1 274 229,25</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	101 218,27	-1 274 229,25	1 375 447,52
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>101 218,27</b>	<b>-1 274 229,25</b>	<b>1 375 447,52</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>101 218,27</b>	<b>-1 274 229,25</b>	<b>1 375 447,52</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>2 312 476,30</b>	<b>2 211 258,03</b>	<b>101 218,27</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
<b>EMPRUNTS</b>				
164230	PRET BNP 500 KE 7 ANS 84 MOIS SOLEA	338 012,70	369 633,26	-31 620,56
164240	PRET BPI 500 KE 7 ANS 29 ECH SOLEA	475 000,00	500 000,00	-25 000,00
164250	PRET CDN 29 500Ç COVID-19	29 500,00		29 500,00
164260	PRET BNP 52 500Ç COVID-19	52 500,00		52 500,00
164270	PRET BPI 68 000 Ç COVID-19	68 000,00		68 000,00
164280	PRET CDN 200KÇ	178 013,99		178 013,99
168840	INTERETS COURUS /EMPRUNTS	2 258,88	1 973,50	285,38
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>		<b>1 143 285,57</b>	<b>871 606,76</b>	<b>271 678,81</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS</b>		<b>1 143 285,57</b>	<b>871 606,76</b>	<b>271 678,81</b>
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>				
519100	CONCOURS BANCAIRE COURTOIS		200 000,00	-200 000,00
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>			<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>
<b>TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>			<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>1 143 285,57</b>	<b>1 071 606,76</b>	<b>71 678,81</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>				
451100	COREP SAS		181 698,52	-181 698,52
451810	SOLEA CENTRALE	6 108,43	15 970,83	-9 862,40
455800	INTERETS COURUS		6 044,00	-6 044,00
<b>Total 2051/DV - EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>6 108,43</b>	<b>203 713,35</b>	<b>-197 604,92</b>
<b>TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>		<b>6 108,43</b>	<b>203 713,35</b>	<b>-197 604,92</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>6 108,43</b>	<b>203 713,35</b>	<b>-197 604,92</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
401100	COLLECTIF FOURNISSEUR	701 051,88	60,50	700 991,38
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>701 051,88</b>	<b>60,50</b>	<b>700 991,38</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>701 051,88</b>	<b>60,50</b>	<b>700 991,38</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
408100	FACTURES NON PARVENUES	306 717,71	280 926,00	25 791,71
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>306 717,71</b>	<b>280 926,00</b>	<b>25 791,71</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>306 717,71</b>	<b>280 926,00</b>	<b>25 791,71</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>1 007 769,59</b>	<b>280 986,50</b>	<b>726 783,09</b>
<b>DETTE FISCALE ET SOCIALE</b>				
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>				
431000	URSSAF	5 454,00	4 898,00	556,00
437210	RETRAITE	3 099,72	2 661,18	438,54
437270	PREVOYANCE	1 293,29	1 233,11	60,18
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>9 847,01</b>	<b>8 792,29</b>	<b>1 054,72</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>		<b>9 847,01</b>	<b>8 792,29</b>	<b>1 054,72</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
444000	IMPOTS SUR BENEFICES	11 458,00		11 458,00
445500	T.V.A. A PAYER	18 647,00	24 274,00	-5 627,00
445700	T.V.A COLLECTEE	136 910,00	2 112,80	134 797,20
445840	T.V.A. SUR FACTURES A ETABLIR		43 182,60	-43 182,60
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		913,00	-913,00
448610	ETAT PLVT A LA SOURCE	2 229,00	800,00	1 429,00
448641	ETAT PARTICIPT F.P.C.	749,30	1 349,86	-600,56
448643	ETAT TAXE APPRENTISSAGE	671,64		671,64
448692	ETAT - TAXE PROFESSIONNELLE		624,00	-624,00
448695	TAXE VEHICULES TOURISME STES		1 977,00	-1 977,00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>170 664,94</b>	<b>75 233,26</b>	<b>95 431,68</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>170 664,94</b>	<b>75 233,26</b>	<b>95 431,68</b>
<b>TOTAL DETTE FISCALE ET SOCIALE</b>		<b>180 511,95</b>	<b>84 025,55</b>	<b>96 486,40</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
<b>DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS</b>				
269000	VERST/TITRES PARTIC. N/LIBERES	775,64	775,64	
<b>Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N</b>		<b>775,64</b>	<b>775,64</b>	
<b>TOTAL DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		<b>775,64</b>	<b>775,64</b>	
<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>775,64</b>	<b>775,64</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 650 927,48</b>	<b>3 852 365,83</b>	<b>798 561,65</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
611100	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	665,50	726,00	-60,50
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>665,50</b>	<b>726,00</b>	<b>-60,50</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>665,50</b>	<b>726,00</b>	<b>-60,50</b>
<b>REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>				
612210	CREDIT BAIL VEHICULE AP	9 841,70		9 841,70
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>9 841,70</b>		<b>9 841,70</b>
<b>TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>		<b>9 841,70</b>		<b>9 841,70</b>
<b>LOCATIONS</b>				
613210	LOCATION IMMOB. ZI	936 544,00	927 271,00	9 273,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>936 544,00</b>	<b>927 271,00</b>	<b>9 273,00</b>
<b>TOTAL LOCATIONS</b>		<b>936 544,00</b>	<b>927 271,00</b>	<b>9 273,00</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
614000	CHARGES LOCATIVES	218 487,00	215 913,00	2 574,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>218 487,00</b>	<b>215 913,00</b>	<b>2 574,00</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>218 487,00</b>	<b>215 913,00</b>	<b>2 574,00</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				
615540	ENTRETIEN VEHICULE AP	2 645,54	2 848,31	-202,77
615550	ENTRETIEN VEHICULE JP	1 102,72		1 102,72
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>3 748,26</b>	<b>2 848,31</b>	<b>899,95</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>3 748,26</b>	<b>2 848,31</b>	<b>899,95</b>
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>				
616100	ASSURANCE VEHICULES	3 218,32	2 388,93	829,39
616140	ASSURANCE RC GROUPE	1 072,12	369,53	702,59
616160	ASSURANCE AUTO MISSION	-554,00		-554,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>3 736,44</b>	<b>2 758,46</b>	<b>977,98</b>
<b>TOTAL PRIMES D'ASSURANCES</b>		<b>3 736,44</b>	<b>2 758,46</b>	<b>977,98</b>
<b>DIVERS</b>				
628000	COTISATIONS DIVERSES	2 912,00		2 912,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>2 912,00</b>		<b>2 912,00</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>2 912,00</b>		<b>2 912,00</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
622600	HONORAIRES	79 907,81	59 566,91	20 340,90
622700	FRAIS D ACTES	457,84	422,83	35,01
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>80 365,65</b>	<b>59 989,74</b>	<b>20 375,91</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>80 365,65</b>	<b>59 989,74</b>	<b>20 375,91</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
623100	PUBLICITE		324,68	-324,68

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>			<b>324,68</b>	<b>-324,68</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>			<b>324,68</b>	<b>-324,68</b>
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
625102	DEPLACT PERSONNEL EXTERIEUR	223,00	589,45	-366,45
625123	DEPLACEMENTS - GL		75,23	-75,23
625127	DEPLACEMENTS J.PETIT		739,78	-739,78
625700	RECEPTIONS		26,55	-26,55
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>223,00</b>	<b>1 431,01</b>	<b>-1 208,01</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>223,00</b>	<b>1 431,01</b>	<b>-1 208,01</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
627800	COMMISSIONS BANCAIRES DIVERSES	1 955,30	2 999,05	-1 043,75
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>1 955,30</b>	<b>2 999,05</b>	<b>-1 043,75</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>1 955,30</b>	<b>2 999,05</b>	<b>-1 043,75</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>1 258 478,85</b>	<b>1 214 261,25</b>	<b>44 217,60</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>				
631100	TAXE SUR LES SALAIRES		5 877,00	-5 877,00
631200	TAXE APPRENTISSAGE	671,64		671,64
631300	PARTICIPATION F.P.C.	624,42	1 124,88	-500,46
631800	AUTRES (FRAIS FORMATION)		1 250,00	-1 250,00
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>1 296,06</b>	<b>8 251,88</b>	<b>-6 955,82</b>
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>		<b>1 296,06</b>	<b>8 251,88</b>	<b>-6 955,82</b>
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
635100	CFE	2 741,00	2 752,00	-11,00
635110	CVAE	1 602,00	6 365,00	-4 763,00
635140	TAXE VEHICULES TOURISME STES	1 977,00	1 977,00	
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>6 320,00</b>	<b>11 094,00</b>	<b>-4 774,00</b>
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		<b>6 320,00</b>	<b>11 094,00</b>	<b>-4 774,00</b>
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>7 616,06</b>	<b>19 345,88</b>	<b>-11 729,82</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
641120	SALAIRES APPOINTEMENTS	108 000,00	200 799,03	-92 799,03
641200	CONGES PAYES		-7 412,00	7 412,00
<b>Total 2052/FY - Salaires et traitements N</b>		<b>108 000,00</b>	<b>193 387,03</b>	<b>-85 387,03</b>
<b>TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>108 000,00</b>	<b>193 387,03</b>	<b>-85 387,03</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
645100	URSSAF	32 021,53	56 351,52	-24 329,99
645310	RETRAITE	13 060,91	23 802,11	-10 741,20
645320	UGRC RET TB	238,41	429,50	-191,09
645340	PREVOYANCE	2 090,89	3 739,23	-1 648,34



Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
645400	ASSEDIC		3 897,56	-3 897,56
645800	CHARGES /CONGES PAYES		-3 189,00	3 189,00
647400	ASSUR. FRAIS SANTE	408,60	715,05	-306,45
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>47 820,34</b>	<b>85 745,97</b>	<b>-37 925,63</b>
<b>TOTAL CHARGES SOCIALES</b>		<b>47 820,34</b>	<b>85 745,97</b>	<b>-37 925,63</b>
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>155 820,34</b>	<b>279 133,00</b>	<b>-123 312,66</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO	15 868,51	16 301,27	-432,76
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>15 868,51</b>	<b>16 301,27</b>	<b>-432,76</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>15 868,51</b>	<b>16 301,27</b>	<b>-432,76</b>
<b>DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>				
681740	DOT.PROVISION CREANCES	2 000,00	61 634,00	-59 634,00
<b>Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro</b>		<b>2 000,00</b>	<b>61 634,00</b>	<b>-59 634,00</b>
<b>TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>		<b>2 000,00</b>	<b>61 634,00</b>	<b>-59 634,00</b>
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>17 868,51</b>	<b>77 935,27</b>	<b>-60 066,76</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
653100	REMUNERATION PDT CS	21 600,00	21 600,00	
658100	CHARGES DIVERSES GESTION	2,10	2,57	-0,47
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>21 602,10</b>	<b>21 602,57</b>	<b>-0,47</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>21 602,10</b>	<b>21 602,57</b>	<b>-0,47</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>21 602,10</b>	<b>21 602,57</b>	<b>-0,47</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>				
686600	DOT PROV DEPRECIAT TITRES		1 360 608,22	-1 360 608,22
686800	DOTATION AUX PROVISIONS DES CC	34 062,53		34 062,53
<b>Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N</b>		<b>34 062,53</b>	<b>1 360 608,22</b>	<b>-1 326 545,69</b>
<b>TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>		<b>34 062,53</b>	<b>1 360 608,22</b>	<b>-1 326 545,69</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
661100	INTERETS /EMPRUNTS	17 170,02	19 750,16	-2 580,14
661540	INTERETS/CC ASSOCIES GRPE	15,00	6 044,00	-6 029,00
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>17 185,02</b>	<b>25 794,16</b>	<b>-8 609,14</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>17 185,02</b>	<b>25 794,16</b>	<b>-8 609,14</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>51 247,55</b>	<b>1 386 402,38</b>	<b>-1 335 154,83</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>				
671200	PENALITES FISCALES ET PENALES		277,00	-277,00
671800	CHARGES EXCPT OPERAT GEST.		4 750,00	-4 750,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N			5 027,00	-5 027,00
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>			<b>5 027,00</b>	<b>-5 027,00</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>5 027,00</b>	<b>-5 027,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
698900	I.S. PROFIT D INTEGRATION	-8 597,00	48 575,00	-57 172,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-8 597,00	48 575,00	-57 172,00
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-8 597,00</b>	<b>48 575,00</b>	<b>-57 172,00</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-8 597,00</b>	<b>48 575,00</b>	<b>-57 172,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>1 504 036,41</b>	<b>3 052 282,35</b>	<b>-1 548 245,94</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>				
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>				
706140	PRESTATIONS SVCES GRPE FRANCE	1 286 333,00	1 390 165,00	-103 832,00
<b>Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>		<b>1 286 333,00</b>	<b>1 390 165,00</b>	<b>-103 832,00</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>		<b>1 286 333,00</b>	<b>1 390 165,00</b>	<b>-103 832,00</b>
<b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>		<b>1 286 333,00</b>	<b>1 390 165,00</b>	<b>-103 832,00</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>				
741000	SUBVENTIONS DIVERSES		273,00	-273,00
<b>Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N</b>			<b>273,00</b>	<b>-273,00</b>
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>			<b>273,00</b>	<b>-273,00</b>
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
781740	REPRISE PROV.CLIENTS DOUTEUX		102 238,00	-102 238,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES	232 847,00	215 913,00	16 934,00
<b>Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç</b>		<b>232 847,00</b>	<b>318 151,00</b>	<b>-85 304,00</b>
<b>TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>		<b>232 847,00</b>	<b>318 151,00</b>	<b>-85 304,00</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
758000	Produits exceptionnels	0,21		0,21
758100	PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	3,34	1,10	2,24
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>3,55</b>	<b>1,10</b>	<b>2,45</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>3,55</b>	<b>1,10</b>	<b>2,45</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>232 850,55</b>	<b>318 425,10</b>	<b>-85 574,55</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>				
761000	PRODUITS PARTICIPATION GRPE	65 764,13		65 764,13
<b>Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N</b>		<b>65 764,13</b>		<b>65 764,13</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>		<b>65 764,13</b>		<b>65 764,13</b>
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>				
762140	PDTs FI./CC ASSOCIES GRPE	19 285,00	29 453,00	-10 168,00
<b>Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i</b>		<b>19 285,00</b>	<b>29 453,00</b>	<b>-10 168,00</b>
<b>TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>		<b>19 285,00</b>	<b>29 453,00</b>	<b>-10 168,00</b>
<b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>				
786600	REPRISES PROVISIONS SUR CC	1 022,00		1 022,00
786620	REP./PROV.DEP.ELEMENTS FIN.		40 000,00	-40 000,00
<b>Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>1 022,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-38 978,00</b>
<b>TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>		<b>1 022,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-38 978,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>86 071,13</b>	<b>69 453,00</b>	<b>16 618,13</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>				
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10,00	-10,00
<b>Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N</b>			<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>			<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>1 605 254,68</b>	<b>1 778 053,10</b>	<b>-172 798,42</b>

# Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
<b>MARGE COMMERCIALE</b>								
Production vendue	1 286 333	100,00	1 390 165	100,00	1 416 292	100,00	1 391 933	100,00
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 286 333</b>	<b>100,00</b>	<b>1 390 165</b>	<b>100,00</b>	<b>1 416 292</b>	<b>100,00</b>	<b>1 391 933</b>	<b>100,00</b>
<b>PRODUCTION + VENTES</b>	<b>1 286 333</b>	<b>100,00</b>	<b>1 390 165</b>	<b>100,00</b>	<b>1 416 292</b>	<b>100,00</b>	<b>1 391 933</b>	<b>100,00</b>
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	1 258 479	97,83	1 214 261	87,35	991 381	70,00	1 027 471	73,82
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>27 854</b>	<b>2,17</b>	<b>175 904</b>	<b>12,65</b>	<b>424 911</b>	<b>30,00</b>	<b>364 463</b>	<b>26,18</b>
+ Subventions d'exploitation			273	0,02				
- Impôts et taxes	7 616	0,59	19 346	1,39	65 681	4,64	7 797	0,56
- Charges de personnel	155 820	12,11	279 133	20,08	259 518	18,32	230 021	16,53
<b>EXCEDENT BRUT EXPLOITATION</b>	<b>-135 582</b>	<b>-10,54</b>	<b>-122 302</b>	<b>-8,80</b>	<b>99 713</b>	<b>7,04</b>	<b>126 645</b>	<b>9,10</b>
+ Reprises, transfert charges	232 847	18,10	318 151	22,89	334 022	23,58	284 791	20,46
+ Autres produits	4		1		6		2	
- Dot amortis., dépréc., provisions	17 869	1,39	77 935	5,61	16 301	1,15	293 111	21,06
- Autres charges	21 602	1,68	21 603	1,55	21 601	1,53	21 601	1,55
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>57 798</b>	<b>4,49</b>	<b>96 312</b>	<b>6,93</b>	<b>395 838</b>	<b>27,95</b>	<b>96 726</b>	<b>6,95</b>
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	86 071	6,69	69 453	5,00	609 943	43,07	818 731	58,82
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	51 248	3,98	1 386 402	99,73	31 718	2,24	66 263	4,76
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOT</b>	<b>92 621</b>	<b>7,20</b>	<b>-1 220 637</b>	<b>-87,81</b>	<b>974 064</b>	<b>68,78</b>	<b>849 194</b>	<b>61,01</b>
Produits exceptionnels			10				169 316	12,16
- Charges exceptionnelles			5 027	0,36	18 412	1,30		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-5 017</b>	<b>-0,36</b>	<b>-18 412</b>	<b>-1,30</b>	<b>169 316</b>	<b>12,16</b>
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-8 597	-0,67	48 575	3,49	-114 118	-8,06	53 853	3,87
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>101 218</b>	<b>7,87</b>	<b>-1 274 229</b>	<b>-91,66</b>	<b>1 069 770</b>	<b>75,53</b>	<b>964 658</b>	<b>69,30</b>
Produits cessions éléments actif								
- Valeur comptable éléments cédés								
<b>+/- VALUES SUR CESSIONS</b>								

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-135 582</b>	<b>-122 302</b>	<b>10,86</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	232 847	215 913	7,84
+ Autres produits d'exploitation	4	1	222,73
- Autres charges d'exploitation	21 602	21 603	
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	86 071	69 453	23,93
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	1 022	40 000	-97,45
- Charges financières	51 248	1 386 402	-96,30
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	34 063	1 360 608	-97,50
+ Produits exceptionnels		10	-100,00
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles		5 027	-100,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-8 597	48 575	-117,70
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>152 127</b>	<b>22 076</b>	<b>589,10</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>101 218</b>	<b>-1 274 229</b>	<b>-107,94</b>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	51 931	1 438 543	-96,39
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 022	142 238	-99,28
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>152 127</b>	<b>22 076</b>	<b>589,10</b>

# Annexes



Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France (ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général).

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, 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.

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés, sans considération de la valeur résiduelle, suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage.

Les taux pratiqués sont les suivants (L : linéaire):

- autres immobilisations incorporelles : 50 % L
- matériel de transport : 20% L

### **PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle devait l'acquérir PCG 332-3, al. 1er).

La valeur d'utilité est déterminée, selon les cas, à partir de différents critères tels que :

- la rentabilité et les perspectives de rentabilité appréciées notamment par rapport aux plans d'affaires élaborés,
- les capitaux propres,
- ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

Les titres de la société GOODLIGHT, figurant à l'actif pour 775,64 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société KOREP UKRAINE, figurant à l'actif pour 24 400 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société MARKET SET, figurant à l'actif pour 214 808,50 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société COREP LIGHTING ESPANA, figurant à l'actif pour 3 006 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société SOLEA CENTRALE, figurant à l'actif pour 992 793,72€, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société WEB LIGHTING, figurant à l'actif pour 150 000€, sont également dépréciés en totalité.

### **CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le compte-courant de la société COREP UKRAINE, d'un montant de 158 000 €, est déprécié en totalité. Les intérêts sur le compte-courant d'une valeur de 30 705 € sont également dépréciés en totalité.

Le compte-courant de la société MARKET SET, d'un montant de 36 969,53 €, est déprécié en totalité.

Le compte-courant de la société WEB LIGHTING, d'un montant de 25 00,00 €, est déprécié en totalité.

### **ACTIF CIRCULANT - classement par échéance**

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant, autres que financières, est inférieure à un an.

### **AUTRES DETTES - classement par échéance**

Toutes les autres dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

### **ENGAGEMENT ET INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE**

Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux ou conventionnels à devoir au personnel ne donnent pas lieu à comptabilisation dans les comptes de la société.

Sur la base d'une évaluation réalisée au 31/12/2020, la valeur de l'engagement total au titre des indemnités de fin de carrière est estimée à 10 k€.

### **REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE**

A compter du 1er janvier 2001, la SA COREP LIGHTING a opté pour le régime de l'intégration fiscale des groupes de sociétés prévu aux articles 223A et suivants du Code Général des Impôts.

Le périmètre d'intégration comprend :

- la société mère intégrante : COREP LIGHTING
- les sociétés filiales intégrées : COREP et ADM LIGHT

La convention retenue pour la répartition de l'impôt prévoit que les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat dans l'exercice.

Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, les comptes de la société COREP LIGHTING présentent un profit d'intégration de 8 597 €.

#### **CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION**

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

#### **CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION**

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

#### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

La société a souscrit 2 PGE auprès de BNPPARIB (52 500 €) et de COURTOIS (29500 €) pour un total de 82 000 € afin de faire face aux éventuelles difficultés de trésorerie qu'elle était susceptible de rencontrer à l'occasion du fait de la crise sanitaire.

Elle a également souscrit, dans ce contexte, un prêt « ATOUT BPI » auprès de la banque BPI, pour un montant de 68 000 €.

COVID-19 : en tant que société holding animatrice, Corep Lighting est dépendante de l'activité de ses filiales. Certaines filiales ont été fortement impactées par la crise sanitaire, d'autres beaucoup moins ; la crise a même pu apparaître comme une opportunité parfois, lorsque la filiale a su rebondir rapidement. L'impact de la crise COVID-19 sur les comptes de l'exercice 2020 n'est donc pas chiffrable.

#### **EVENEMENTS POST-CLOTURE**

Le PGE d'un montant de 29 500 € souscrit en Mai 2020 auprès de la Banque Courtois a été totalement remboursé en Mai 2021. Le PGE souscrit auprès de BNP Paribas pour un montant de 52 500 € fera l'objet d'un remboursement sur 5 ans.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	38 401		
Terrains			
<b>Dont composants</b>			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			1 993
Matériel de transport	81 506		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>81 506</b>		<b>1 993</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 812 486		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	250 000		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 062 486</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 182 394</b>		<b>1 993</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>			38 401	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			1 993	
Matériel de transport			81 506	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>83 499</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 812 486	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			250 000	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>3 062 486</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3 184 387</b>	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	4 863			4 863
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers		996		996
Matériel de transport	66 634	14 872		81 506
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>66 634</b>	<b>15 869</b>		<b>82 503</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 497</b>	<b>15 869</b>		<b>87 365</b>

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
<b>FRAIS ETBL AUT. INC.</b>							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>				
Dépréciations immobilisations incorporelles	33 539			33 539
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 385 784			1 385 784
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 000	2 000		4 000
Autres dépréciations	217 634	34 063	1 022	250 675
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>1 638 957</b>	<b>36 063</b>	<b>1 022</b>	<b>1 673 997</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 638 957</b>	<b>36 063</b>	<b>1 022</b>	<b>1 673 997</b>
Dotations et reprises d'exploitation		2 000		
Dotations et reprises financières		34 063	1 022	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	250 000	250 000	
Clients douteux ou litigieux	4 800	4 800	
Autres créances clients	816 660	816 660	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	98 553	98 553	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	308	308	
Groupe et associés	1 710 428	1 710 428	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	244 014	244 014	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 124 763</b>	<b>3 124 763</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 143 286	281 966	861 320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 007 770	1 007 770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 847	9 847		
Etat : impôt sur les bénéfices	11 458	11 458		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	155 557	155 557		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	3 650	3 650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776	776		
Groupe et associés	6 108	6 108		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 338 451</b>	<b>1 477 131</b>	<b>861 320</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	350 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 607			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

## Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	244 013,80	238 098,67	5 915,13
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>244 013,80</b>	<b>238 098,67</b>	<b>5 915,13</b>



Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
418100	FACTURES A ETABLIR		259 095,60	-259 095,60
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>			<b>259 095,60</b>	<b>-259 095,60</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
458800	INT COURUS ASSOCIES	30 705,00	50 678,00	-19 973,00
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>30 705,00</b>	<b>50 678,00</b>	<b>-19 973,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>		<b>30 705,00</b>	<b>309 773,60</b>	<b>-279 068,60</b>

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	822 820			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 211 258
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 211 258
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		101 218
	<b>SOLDE</b>	<b>101 218</b>
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		2 312 476

Page 36/39

Page 37/39

# Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
COREP LIGHTING - Rue Radio Londres - 33130 BEGLES	SA	822 820	100,00 %

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
<b>FILIALES (plus de 50%)</b>						
COREP	860 000 4 157 136	100	1 162 709 1 162 709		247 554	
ADM LIGHT	40 000 -22 636	100	40 000 40 000		569 291	
FORESTIER	125 460 151 522	80	147 216 147 216		230 823	
MARKETSET	268 503 -33 168	80	214 809		36 969	
COREP IBERICA	5 000 126 417	100	5 000 5 000		387 470	
COREP LIGHTING INDIA	92 083 721 523	75 65 764	68 687 68 687			
<b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b>						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>						
COREP UKRAINE	30 500	80	24 400		158 000	
GOODLIGHT	895	80	776			
SOLEA CENTRALE (liquidation)	500 000	99,28	992 794		-6 108	
WEBLIGHTING (liquidation)	150 000	100	150 000		25 000	
		0,00				
		0,00				