

## **SAS GROUP SFIT**

82 rue de la Libération  
77340 PONTAULT COMBAULT

Siret : 79383488800042

**ETATS FINANCIERS**

**2019**

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**



## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	17
<i>Notes sur le bilan</i>	19
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	27
<i>Autres informations</i>	29
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>37</b>
Bilan détaillé	39
Compte de résultat détaillé	45
<b>3. Liasse fiscale</b>	<b>51</b>



# **ETATS FINANCIERS**

**2019**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels



## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS GROUP SFIT relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	61 296 540
Chiffre d'affaires	40 123 651
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-4 741 061</b>

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 Courbevoie

Le 02/04/2021

LELOUCH Frédéric

Expert-comptable

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	668 200	395 737	272 463	388 539
Frais de recherche et de développement				1 796 321
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	790 010	448 130	341 880	366 916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	254 814	37 601	217 213	30 473
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1 002
Autres immobilisations corporelles	222 772	129 736	93 036	87 107
Immobilisations corporelles en cours				563 445
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	879		879	879
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334 603		334 603	6 347 631
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 271 279</b>	<b>1 011 204</b>	<b>1 260 074</b>	<b>9 582 313</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 943 918	1 117 280	4 826 638	2 900 862
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	31 360 623	448 077	30 912 546	10 564 280
Autres créances	19 011 976	964 459	18 047 517	8 914 343
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 539 981		4 539 981	4 158 228
Charges constatées d'avance (3)	352 865		352 865	76 852
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>61 209 363</b>	<b>2 529 815</b>	<b>58 679 547</b>	<b>26 614 564</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler	678 007		678 007	
Primes de remboursement des obligations	678 911		678 911	176 741
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64 837 560</b>	<b>3 541 020</b>	<b>61 296 540</b>	<b>36 373 618</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				6 313 027
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



## Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	6 052 464	6 028 594
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	418 594	261 269
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	597 248	580 661
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	719 184	404 032
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-4 741 061</b>	<b>331 738</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 046 428</b>	<b>7 606 294</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	103 549	302 735
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>103 549</b>	<b>302 735</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles	6 501 192	871 610
Autres emprunts obligataires	1 668 135	1 071 262
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 143 675	6 642 519
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 677 678	4 619 911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 744 249	11 753 807
Dettes fiscales et sociales	2 805 402	1 585 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 723 357	1 919 671
Produits constatés d'avance (1)	882 875	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>58 146 563</b>	<b>28 464 589</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61 296 540</b>	<b>36 373 618</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 643 385	2 860 229
(1) Dont à moins d'un an (a)	52 503 178	25 604 360
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	7 190 658	4 140 678
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	35 122 628	55 413 349
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	5 001 023	1 375 120
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>40 123 651</b>	<b>56 788 469</b>
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>7 358 356</i>	<i>10 194 708</i>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 286 087	477 885
Autres produits	1 825 261	1 950 337
<b>Total I</b>	<b>43 234 999</b>	<b>59 217 691</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises	35 834 040	39 573 987
Variations de stock	-2 392 535	195 386
Achats de matières premières et autres approvisionnements	21 403	
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	7 931 791	7 972 944
Impôts, taxes et versements assimilés	164 881	161 497
Salaires et traitements	1 212 714	967 300
Charges sociales	685 235	349 328
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	301 349	703 069
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 651 909	726 908
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	103 549	302 735
Autres charges	-1 073 644	6 480 509
<b>Total II</b>	<b>44 440 691</b>	<b>57 433 663</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 205 693</b>	<b>1 784 028</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	89 230	44 575
Intérêts et charges assimilées (4)	1 060 369	713 292
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>1 149 599</b>	<b>757 867</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-1 149 599</b>	<b>-757 867</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-2 355 292</b>	<b>1 026 161</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	51 480	16 847
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>51 480</b>	<b>16 847</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	733 080	81 271
Sur opérations en capital	1 681 945	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	182 223	334 091
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 597 249</b>	<b>415 363</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-2 545 769</b>	<b>-398 516</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-160 000	295 907
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>43 286 479</b>	<b>59 234 538</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>48 027 539</b>	<b>58 902 799</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-4 741 061</b>	<b>331 738</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	40 000	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	298 669	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



# **ETATS FINANCIERS**

**2019**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

## Règles et méthodes comptables

### 1. Principes et conventions générales

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, et conformément aux articles 121-1 et suivants du Plan comptable général :

- image fidèle,
- comparabilité des exercices et continuité de l'exploitation,
- régularité et sincérité,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- prudence,
- conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes de la période présentée ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables français prévus par les dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite, à l'exception du point mentionné ci-dessous.

Les comptes ont été préparés selon le principe de continuité d'exploitation compte tenu des éléments suivants :

- La Société dispose d'une trésorerie de 4 540 K€ au 31 décembre 2019.
- De façon habituelle, la société a recours à des lignes de financement bancaire court terme, dont le montant s'élève à 7 191 K€ au 31 décembre 2019.
- En outre la société a procédé à l'émission de nouvelles tranches d'obligations convertibles depuis le 1er janvier 2020 à hauteur de 3 275 K€ et a bénéficié du Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 11,3 millions d'euros.
- La société ne dispose pas d'informations pouvant lui laisser penser que ses lignes de financement bancaires à court et long terme puissent être remises en cause par ses partenaires financiers.

Par ailleurs, un accord signé début juin 2021 avec la SA AVENIR TELECOM va permettre à la société d'assurer le financement de son besoin en fonds de roulement contribuant ainsi à l'amélioration de la trésorerie du groupe.

En effet en application de cet accord, le règlement des achats réalisés auprès d'AVENIR TELECOM se fera après la livraison des produits. La société pourra assurer ce règlement grâce à l'outil de factoring mise en place. Ce schéma permettra ainsi d'assurer la croissance de l'entreprise et la continuité de son exploitation.

### 2. Recours à des estimations

L'établissement des états financiers nécessite la prise en compte par la Direction d'hypothèses et d'estimations ayant une incidence sur les états financiers. Les principales estimations faites par la Société portent principalement sur les hypothèses retenues pour l'évaluation des frais développement activés au regard des avantages économiques futurs attendus.

## Règles et méthodes comptables

Ces estimations sont fondées sur les meilleures informations dont la Direction dispose à la date d'arrêté des comptes. Compte tenu des incertitudes inhérentes au secteur et à la conjoncture économique et financière qui ont des effets sur le cours des affaires de la Société, ces estimations peuvent devoir être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent ainsi différer de ces hypothèses et estimations.

### 3. Monnaie de présentation des comptes

Les états financiers et l'annexe sont présentés en euros.

### 4. Immobilisations incorporelles

Elles sont principalement constituées :

- des frais d'établissement,
- de droits à l'image.

#### Frais d'établissement

Les frais de constitution, d'augmentation de capital, sont immobilisés dès lors qu'ils conditionnent le développement de l'entreprise et dont le montant ne peut être rapporté à des ventes de biens et de services. Ces frais sont amortis linéairement, sur la durée de vie des actifs, celle-ci ne pouvant excéder 5 ans.

#### Frais de développement

Les frais de développement des équipements sont immobilisés, par contrepartie de la production immobilisée, lorsque les critères d'activation sont remplis. Les critères d'activation des frais de développement sont les suivants :

- Faisabilité technique,
- Intention de l'achever et de l'utiliser ou de le vendre,
- Capacité à l'utiliser ou le vendre,
- Avantages économiques probables,
- Disponibilité des ressources,
- Capacité à évaluer de manière fiable les dépenses liées au projet.

Ces frais de développement comprennent exclusivement des coûts externes, les prestations de développement étant externalisées.

Le démarrage de l'amortissement s'effectue à compter de la date de commercialisation. Les frais de développement pour lesquels l'amortissement n'a pas débuté à la clôture de l'exercice sont présentés en « Immobilisations en cours ».

## Règles et méthodes comptables

A chaque arrêté, une dépréciation est constatée si la valeur d'inventaire s'avère inférieure à la valeur nette comptable. La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la valeur d'utilisation à la date de l'arrêté et tient compte notamment de l'évolution de la réussite commerciale du bien ainsi que des évolutions technologiques.

### Droit à l'image

Le 27 avril 2014, un contrat de partenariat a été conclu entre la Société, d'une part, et Monsieur Teddy Riner et la société Riner Judo Connection dont il est l'actionnaire unique, d'autre part, définissant les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à utiliser les attributs de la personnalité de Monsieur Teddy Riner à des fins promotionnelles pour certains de ses produits.

Monsieur Teddy Riner a été rémunéré par l'octroi à Riner Judo Connection de 12 154 actions de la Société valorisées 790.010 euros lors de leur émission. Ce contrat restera en vigueur tant que Monsieur Teddy Riner restera actionnaire de la Société.

Un actif incorporel d'un montant de 790.010 euros a été comptabilisé à ce titre. Cet actif est amorti linéairement sur une durée de 20 ans à compter de l'exercice 2019 (amorti sur 5 ans en 2018), soit la durée d'utilisation de l'avantage économique futur, estimée la plus probable.

### 5. Immobilisations corporelles

La valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur coût historique d'acquisition. Ce coût comprend les frais directement attribuables au transfert de l'actif jusqu'à son lieu d'exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la Société. L'amortissement des immobilisations est calculé linéairement sur les durées d'utilité estimées.

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Installations générales, agencements et aménagements des constructions .....	10 ans,
Matériel de transport.....	4 à 5 ans,
Matériel informatique .....	3 ans,
Matériel de bureau.....	5 à 10 ans,
Mobilier .....	10 ans.

### 6. Titres de participation

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés au coût d'achat historique. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



## Règles et méthodes comptables

### 7. Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont constituées :

- de retenues de garanties,
- de dépôts et cautionnements.

### 8. Tests de perte de valeur des actifs immobilisés

Des tests de perte de valeur sont réalisés pour les actifs immobilisés corporels et incorporels à durée de vie finie dès lorsqu'un indice de perte de valeur apparaît. Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur comptable de l'actif à sa valeur actuelle. La valeur actuelle d'un actif est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale diminuée des coûts de cession et la valeur d'usage. La valeur d'usage est fondée sur les flux de trésorerie futurs actualisés qui seront générés par ces actifs.

Les immobilisations incorporelles à durée de vie infinie sont soumises à un test de dépréciation au moins une fois par année et chaque fois qu'il y a une indication que l'actif peut s'être déprécié.

### 9. Stocks

Le coût de revient des stocks est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti (FIFO).

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat, les droits de douane, les autres taxes ainsi que les frais d'approche et autres frais directement attribuables.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date d'arrêté des comptes.

### 10. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale (coût historique). Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement sur la base d'une analyse au cas par cas.

### 11. Instruments financiers

La Société utilise des instruments dérivés de change. Ces instruments sont documentés en couverture. Les gains et pertes sur instruments dérivés sont constatés en charges et produits d'exploitation.

### 12. Trésorerie

La trésorerie est constituée par des liquidités immédiatement disponibles.

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change à la date de la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

## Règles et méthodes comptables

La société ne détient pas de valeurs mobilières de placement.

Les découverts bancaires figurent en dettes financières courantes.

### 13. Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros sur la base des cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice. L'écart de conversion qui résulte de la valorisation des dettes et créances en devises est inscrit en comptes de régularisation, à l'actif s'il s'agit d'une perte latente et au passif s'il s'agit d'un profit latent.

Les pertes latentes non couvertes font l'objet d'une provision pour risques.

### 14. Provisions et passifs éventuels

Une provision est constituée dès lors qu'il existe une obligation (juridique ou implicite) à l'égard d'un tiers, dans la mesure où elle peut être estimée de façon fiable et qu'il est probable qu'elle se traduira par une sortie de ressources pour la Société.

Un passif éventuel est constaté lorsque :

- la société a une obligation potentielle à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- la société a une obligation à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

L'estimation de la valorisation des provisions est revue lors de chaque clôture. Les provisions sont maintenues tant que la société n'est pas en mesure de statuer clairement et avec certitude sur leur dénouement.

#### Provision pour garantie

Une provision est constituée pour les charges à engager au titre de la garantie contractuelle du matériel vendu ; cette dernière étant de deux ans sur les principaux produits vendus par la Société. La provision est calculée sur la base des statistiques de pannes survenues au cours des exercices précédents.

Les coûts engagés correspondent au coût des pièces détachées, à la valorisation des temps passés par le personnel salarié dédié au SAV et aux coûts de sous-traitance éventuels auprès de prestataires.

### 15. Emprunts obligataires

Les emprunts obligataires sont enregistrés au passif du bilan dans la rubrique Emprunts et dettes financières pour le montant de l'emprunt émis, diminué des amortissements constatés.

## Règles et méthodes comptables

Les frais d'émission des emprunts obligataires sont portés à l'actif (en « charges à répartir ») et étalés linéairement sur la durée de vie des emprunts concernés.

Dans le cadre des emprunts obligataires convertibles, une prime de non conversion est constituée et comptabilisée en charges à répartir à la clôture de l'exercice afin de couvrir le risque de non conversion lors de l'échéance. Celle-ci est calculée au prorata du montant des obligations émises et à compter de leur date de souscription, selon le taux contractuel. La prime est amortie au prorata de la durée de l'emprunt.

### 16. Engagements de retraite

En application de la loi française, la Société a l'obligation de verser aux salariés partant en retraite une indemnité de fin de carrière. Les engagements correspondants sont calculés annuellement selon la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière. Ce calcul est réalisé en application de la convention collective applicable conformément à la recommandation ANC 2013.

Les engagements éventuels ainsi calculés sont suivis dans les engagements hors bilan. Les indemnités de départ à la retraite sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont effectivement supportées. A noter l'absence de départ à la retraite sur la période.

### 17. Dettes

Les dettes sont comptabilisées initialement pour leur valeur nominale puis à leur valeur d'inventaire, c'est-à-dire au coût amorti sur la base de l'échéancier contractuel.

### 18. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est reconnu sur l'exercice s'il est certain dans son principe et son montant, et acquis à l'exercice. Il est composé :

- des équipements commercialisés par la Société. Ils sont vendus sur la base de bons de commande client qui incluent des prix fixes et déterminables, conformément aux conditions générales de vente. Le chiffre d'affaires est reconnu au moment du transfert de propriété. Ces produits figurent nets de taxe sur la valeur ajoutée, des retours de marchandises, des rabais et des remises.
- des prestations de services dont le chiffre d'affaires est reconnu à la date de réalisation de la prestation.

### 19. Achats consommés

Les achats consommés correspondent au coût d'achat des équipements dont la fabrication est sous-traitée à des tiers, aux achats non stockés et au coût des licences d'exploitation des équipements vendus (Licences Microsoft à titre principal).

Les achats de sous-traitance (hors contrats de coopération commerciale) sont comptabilisés en charges externes.

## Règles et méthodes comptables

### 20. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

En 2018, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de la comptabilisation des charges de rémunérations éligibles correspondantes en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié. La société avait opté pour la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel en contrepartie du poste des autres créances au bilan. Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la société l'utilise à travers notamment des efforts de recherche et d'innovation.

### 21. Résultat financier

Le résultat financier comprend les produits et charges liés à la trésorerie et les flux bancaires, les charges d'intérêt sur les emprunts.

### 22. Distinction entre le résultat courant et le résultat exceptionnel

Le résultat courant enregistre les produits et les charges relatifs à l'activité courante de l'entreprise. Les éléments non récurrents des activités courantes sont portés en résultat courant.

Les éléments exceptionnels hors activités courantes constituent le résultat exceptionnel.

### 23. Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission d'emprunt sont portés à l'actif (en « charges à répartir ») et étalés linéairement sur la durée de vie des emprunts concernés.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

Faits marquants de l'exercice 2019

- Augmentations de capital :

o Par décision du Président en date du 7 janvier 2019, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 3.300€, par émission de 150 actions ordinaires nouvelles.

o Par décision du Président en date du 25 juin 2019, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 20.570€, par émission de 935 actions ordinaires nouvelles.

o Le capital social de la Société est ainsi fixé à 6 052 464 euros.

- Un contrat de licence de marque spécifique aux smartphones a été conclu le 15 janvier 2019 entre la Société et la société française Technicolor, par lequel Technicolor concède au Groupe une licence exclusive d'utilisation de la marque THOMSON aux fins de la fabrication, promotion et commercialisation de smartphones et accessoires pour smartphones, sur le territoire suivant : Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse. Ce contrat complète donc les droits d'ores et déjà accordés dans le cadre du contrat de licence de marque étendue en 2018 qui ne concernait, pour les smartphones que des territoires situés en dehors de l'Union européenne.

- Le 19 février 2019, la Société a fait l'objet d'une rectification suite à contrôle URSSAF aux titres des exercices 2016 et 2017 pour un montant de 28 K€. Ce rappel a été accepté et comptabilisé dans les comptes annuels 2018.

- Le 25 mars 2019, la Société a fait l'objet d'une proposition de rectification, d'un montant de 158K€ (dont 96K€ de rappel de TVA) suite à une vérification de comptabilité au titre des exercices 2016 et 2017. Cette proposition a été acceptée par la Société, et comptabilisée dans les comptes annuels retraités 2018.

- Signature d'un nouveau contrat de factoring le 23 février 2019, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : à compter de la date de signature du contrat, la société s'engage à transférer à HSBC FACTORING France toutes les créances qu'elle détient sur les Acheteurs en France. La limite de financement est fixée à 20M€, les factures non réglées à 45 jours après leur échéance théorique sont définancées. Le taux de commission d'affacturage est fixé à 0.11%. Le minimum forfaitaire annuel est de 53 900€ HT. Ce contrat a été résilié et a pris fin en novembre 2019.

- Le 26 mars 2019, la Société a conclu avec la Banque Postale et Urios un contrat de « reverse factoring » d'un montant d'encours global de 3 millions d'euros, pour une durée de 12 mois. Ces contrats ont pris fin courant 2019.

- Le 10 juillet 2019, la Société a conclu avec American Express une facilité de trésorerie d'un montant de 500.000 euros toujours en vigueur à la date d'arrêté des comptes.

- En juin 2019, la Société a procédé au remboursement de la dernière échéance du prêt obligataire d'un montant de 2 millions d'euros sous la forme de 4 000 obligations de 500 euros de nominal mis en place en juin 2018.

- En août 2019, la Société a réalisé la mise en place avec la plateforme de financement Club Funding d'un second prêt obligataire d'un montant total de 2 175 000 euros en août 2019. Il s'agit d'une obligation d'une durée de 12 mois rémunérée au taux d'intérêt annuel de 8,5% et remboursé par amortissement mensuel constant.

- L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 24 juillet 2019 a conféré au Président une délégation de compétence pour décider l'émission d'obligations convertibles en actions ou existantes d'un montant en principal maximum de 5.000.000€ par émission d'un maximum de 5.000 obligations convertibles d'une valeur de 1.000€ chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires (OCA2019).

Le même jour, le Président a fait usage de cette délégation en décidant le principe, en une ou plusieurs tranches, d'une émission de 5.000 obligations convertibles d'une valeur de 1.000€ chacune.

En 2019, la Société a émis 5 300 OCA2019. Les principales caractéristiques des OCA2019 sont les suivantes :

- Période de souscription : du 24 juillet 2019 au 24 décembre 2019,

- Intérêt annuel au taux de 7% payable mensuellement à terme échu,

- Date d'échéance : 3 ans à partir de la date d'émission de chaque tranche,

- La prime de non conversion sera égale au montant des intérêts payés depuis l'émission des OCA2019 concernés.

## Faits caractéristiques

### Autres immobilisations incorporelles

Ce poste comprend un droit à l'image depuis 2016.

La société amorti sur 17 ans et 4 mois ce poste à compter de 2019 pour que la durée d'amortissement soit ramenée à 20 ans, correspondant à la durée d'utilisation de l'avantage économique futur.

### Crédit d'impôt export

La société a comptabilisé au 31/12/2019 un crédit d'impôt export au titre de l'exercice 2017 d'un montant de 40.000 € qui a été mis en compensation d'une dette fiscale.

### Crédit d'impôt innovation

La société a obtenu un rescrit fiscal pour un crédit d'impôt innovation pour 2018 et 2019.

Ce crédit d'impôt est de 80.000 € au titre de 2018 et de 80.000 € au titre de 2019, soit un montant total de 160.000 € qui a été comptabilisé en produit de l'exercice au 31/12/2019.

### Corrections d'erreurs

La société a modifié le traitement comptable de certaines dépenses qui étaient précédemment enregistrées à l'actif et amorties sur plusieurs années. Ces corrections concernent :

#### - des frais de publicité

Un montant brut de 426 716 €, déjà amorti pour 274 321 €, a été sorti des immobilisations incorporelles.

Au titre de cette correction, une charge exceptionnelle de 152 395 € a été comptabilisée.

#### - des frais de R&D

Un montant brut de 1 847 028 €, déjà amorti pour 385 326 €, a été sorti des immobilisations incorporelles.

Au titre de cette correction, une charge exceptionnelle de 1 461 702 € a été comptabilisée.

#### - des frais de développement de la marque

Un montant brut de 251 495 €, déjà amorti pour 69 271 €, a été sorti des immobilisations incorporelles.

Au titre de cette correction, une dotation exceptionnelle complémentaire de 182 223 € a été comptabilisée.

#### - des frais de prospection

Un montant de 298 669 € était inscrit en immobilisation en cours au 31 décembre 2018 dans le cadre de frais de prospection activable en 2019.

Ce montant a été transféré en charge sur exercice antérieur en 2019.

Au titre de cette correction, une charge exceptionnelle de 298 669 € a été comptabilisée.

Au 31/12/2018, les principaux postes corrigés des erreurs auraient eu les valeurs suivantes :

- le poste frais de développement aurait eu une valeur nette de 0 € au lieu de 1.796.320 €,
- le poste immobilisations en cours aurait eu une valeur nette de 264.776 € au lieu de 563.445 €.
- Le poste autres achats et charges externes aurait été de 9.249.971 € au lieu de 7.972.944 €
- Le poste dotations aux amortissements aurait été de 333.321 € au lieu de 703.069 €

En conséquence, le résultat d'exploitation aurait été de 876.749 € au lieu de 1.784.027 €

Le résultat exceptionnel aurait du être de - 1. 586.227 € au lieu de - 398.515 €.

Le résultat net après ces correctifs aurait du être de - 1.467.344 € au lieu d'un bénéfice de 331.738 €.

## 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	3 176 913	16 526	2 525 239	668 200
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	790 010			790 010
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 966 923</b>	<b>16 526</b>	<b>2 525 239</b>	<b>1 458 210</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	40 450	214 364		254 814
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 225		2 225	
- Installations générales, agencements aménagement divers	6 366			6 366
- Matériel de transport	38 907			38 907
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	127 829	49 671		177 499
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	563 445		563 445	
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>779 222</b>	<b>264 035</b>	<b>565 670</b>	<b>477 586</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	879			879
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 347 631		6 013 027	334 603
<b>Immobilisations financières</b>	<b>6 348 510</b>		<b>6 013 027</b>	<b>335 482</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 094 655</b>	<b>280 561</b>	<b>9 103 936</b>	<b>2 271 279</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	16 526	264 035		280 561
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>16 526</b>	<b>264 035</b>		<b>280 561</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant		563 445		563 445
Cessions	2 525 239	2 225	6 013 027	8 540 491
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>2 525 239</b>	<b>565 670</b>	<b>6 013 027</b>	<b>9 103 936</b>

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	272 463	
<b>Total</b>	<b>272 463</b>	



## 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 %)				
SFIT USA CORP 19808 WILMINGTON, DE	1 000	-6 789	100,00	-20 849
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				

Le 20 août 2018, GROUP SFIT a ouvert une filiale aux Etats unis d'Amérique qu'elle détient à 100 % et dont le capital est de 1.000 USD, soit 879,39 €.

Cette filiale n'a pas eu d'activité en 2019.

#### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	992 053	132 602	728 918	395 737
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	423 094	25 036		448 130
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 415 148</b>	<b>157 638</b>	<b>728 918</b>	<b>843 867</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	9 977	27 624		37 601
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 223	6 905	8 169	
- Installations générales, agencements aménagements divers	216	1 061		1 277
- Matériel de transport	15 049	9 727		24 776
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 729	32 954		103 683
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>97 195</b>	<b>78 271</b>	<b>8 169</b>	<b>167 337</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 512 342</b>	<b>235 909</b>	<b>737 087</b>	<b>1 011 204</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 51 060 067 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	334 603		334 603
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	31 360 623	31 360 623	
Autres	19 011 976	19 011 976	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	352 865	352 865	
<b>Total</b>	<b>51 060 067</b>	<b>50 725 464</b>	<b>334 603</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

La société a comptabilisé a un avoir à établir pour le client BSB pour un montant de 6,9 millions d'euros. Parallèlement, la société a comptabilisé un avoir à recevoir du fournisseur CLD pour un montant équivalent.

La société a 23.500 € de créances avec une entreprises liée qui a facturé 72.000 € au titre d'un contrat de bail :

- Créances fournisseurs débiteurs : 23.500 €

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients Factures A Etablir	4 939 988
Rabais Remises Ristour. A Obtenir	10 871 440
<b>Total</b>	<b>15 811 428</b>

## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
Stock marchandises neuves	221 252
Stock SAV	896 027
<b>TOTAL</b>	<b>1 117 280</b>

Une procédure de dépréciation des stocks a été mise en place depuis 2016 sur les stocks issus du SAV.

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 052 464,00 euros décomposé en 275 112 titres d'une valeur nominale de 22,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	274 027	22,00
Titres émis pendant l'exercice	1 085	22,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	275 112	22,00

La société a procédé à deux augmentations de capital en janvier et en juin 2019 pour un total de 1.085 actions au nominal de 22 € avec une prime d'émission de 145 € par action.

Le capital est constitué de 275.112 actions dont :

- 256.920 actions ordinaires
- 8.870 actions de préférence "P1"
- 9.322 actions de préférences "P2"

Les actions de type "P1" et "P2" sont des actions de préférence qui confèrent les avantages suivants :

\* Actions de type "P1"

- affectation et répartition des résultats : il sera prélevé sur le bénéfice distribuable, et pour la première fois au titre de l'exercice clos au 31/12/2023, la somme nécessaire pour servir aux titulaires d'actions de préférence "P1" un dividende prioritaire dont le montant est fixé à 5% du prix de revient de l'action de préférence, dans la limite de 100% du résultat net par action.
- boni de liquidation : en cas de dissolution ou de liquidation de la société, le boni de liquidation sera réparti prioritairement à chaque titulaire d'actions de préférence "P1", d'un montant pour chaque action de préférence de catégorie "P1" égal à la différence entre le prix de souscription et la valeur nominale de l'action.

\* Actions de type "P2"

- affectation et répartition des résultats : il sera prélevé sur le bénéfice distribuable, et pour la première fois au titre de l'exercice clos au 31/12/2023, la somme nécessaire pour servir aux titulaires d'actions de préférence "P1" un dividende prioritaire dont le montant est fixé à 5% du prix de revient de l'action de préférence, dans la limite de 100% du résultat net par action.

## 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	302 735	103 549	302 735		103 549
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					
<b>Total</b>	<b>302 735</b>	<b>103 549</b>	<b>302 735</b>		<b>103 549</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		103 549	302 735		
Financières					
Exceptionnelles					

## Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 58 146 563 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 (*)	6 501 192	2 259 964	3 374 363	866 865
Autres emprunts obligataires (*)	1 668 135	1 668 135		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	7 190 658	7 190 658		
- à plus de 1 an à l'origine	1 953 017	550 860	1 402 157	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 677 678	2 677 678		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 744 249	24 744 249		
Dettes fiscales et sociales	2 805 402	2 805 402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 723 357	9 723 357		
Produits constatés d'avance	882 875	882 875		
<b>Total</b>	<b>58 146 563</b>	<b>52 503 178</b>	<b>4 776 520</b>	<b>866 865</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 106 541			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 914 931			
(**) Dont envers les associés				

Un emprunt obligataire convertible en action "P1" et nommé OCAP1 2016 souscrit en 2016 pour un montant de 576.550 € est toujours en cours. Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Nombre d'obligations : 8.870

Taux d'intérêt annuel : 4%

Valeur nominale : 65 €

Durée de l'emprunt :

- Tranche A : 4.436 OCAP1 2016 à échéance 6 ans

- Tranche B : 4.434 OCAP1 2016 à échéance 7 ans

En 2019, des obligations convertibles ont été souscrites pour un montant de 5.300.000 € au taux de 7%. Ces obligations sont remboursables sur 36 mois mensuellement en même temps que le paiement des coupons.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournis. Factures Non Parvenues	1 310 462
Sur Empr. Obligat. Convertibles	4 745
Sur Emprunts Aupres Etabli. Credit	5 720
Interets Cours	70
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	69 313
Autres Charges A Payer	7 000
Charges Sociales Sur Conges Payes	26 270
Autres Charges A Payer	2 000
Autres Charges A Payer	159 008
<b>Total</b>	<b>1 584 589</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	352 865		
<b>Total</b>	<b>352 865</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constates d avance	882 875		
<b>Total</b>	<b>882 875</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

#### Répartition par marché géographique

	31/12/2019
CA France	32 765 295
CA intracommunautaire	275 454
CA export	7 082 902
<b>TOTAL</b>	<b>40 123 651</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 50 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

### Charges et Produits exceptionnels

#### Éléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Frais de prospection (correction exercices antérieurs)	298 669	
Dotation exceptionnelle valeur nette des frais de dvpt (correction exercices antérieurs)	182 223	
Valeur comptable des immobilisations régularisées (correction exercices antérieurs)	1 614 097	
Crédit d'impôt export		40 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 094 989</b>	<b>40 000</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	12 174	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	65 935	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	356 302	
Autres charges	67 848	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		11 480
Crédit d'impôt export		40 000
Frais de prospection	298 669	
Valeurs comptables des immobilisations régularisées	152 395	
Valeurs comptables des immobilisations régularisées	1 461 702	
Amortissements des immobilisations régularisées	182 223	
<b>TOTAL</b>	<b>2 597 248</b>	<b>51 480</b>

Le résultat exceptionnel tient compte des corrections d'erreurs suivantes :

- charge exceptionnelle de 152 395 € pour la mise au rebut des Frais de publicité activés :

\* valeur d'origine = 426 716 €

\* amortissements cumulés = 274 321 €

\* valeur nette comptable = 152 395 €

- charge exceptionnelle de 1 461 702 € pour la mise au rebut des Frais de R&D activés :

\* valeur d'origine = 1 847 028 €

\* amortissements cumulés = 385 326 €

\* valeur nette comptable = 1 461 702 €

- charge exceptionnelle de 182 223 € pour le complément d'amortissement des Frais de développement de la marque activés :

\* valeur d'origine = 251 495 €

\* amortissements cumulés = 69 271 €

\* complément d'amortissement = 182 223 €

- charge exceptionnelle de 298 669 € relative à des immobilisations en cours au 31 décembre 2018 dans le cadre de frais de prospection

Ces éléments, pour un total de 2.094.989 €, sont à rapprocher du montant mentionné dans le dernier paragraphe des corrections d'erreur figurant dans la partie des faits caractéristiques.



## Autres informations

### Evènements postérieurs à la clôture

Dans le contexte de pandémie du virus Covid-19, la société a observé un net ralentissement de son activité commerciale sans conséquence sur l'activité du 1er semestre 2020, les commandes prévues en livraisons au premier trimestre ont été décalées en livraison sur le 2eme trimestre par l'ensemble des clients de l'entreprise, le carnet de commande sur le 2ème et 3ème trimestre a même été multiplié par 4 si nous comparons la même période entre 2019 et 2020, ceci s'explique par les ventes records enregistrées sur Q4 2019 qui ont donné confiance aux clients grâce en particulier aux GFK communiquées sur Q4 2019 et également cela est du à la rupture de production en Asie qui a engendré 3 mois de retard de productions pour les leaders de l'informatiques, les enseignes ont donnés plus de commandes à Thomson afin de réduire leur risques de rupture en jouant plus un nouvel acteur Thomson avec des résultats probants.

Malgré ces éléments de commande positifs, en réponse à cette situation exceptionnelle et au manque de visibilité actuelle sur le calendrier de retour à un niveau d'activité précédant la crise sanitaire, des mesures conservatoires (recours à l'activité partielle entre mars et mai 2020) ont d'ores et déjà été prises, afin de permettre à la société de traverser la crise en préservant sa capacité de rebond lorsque la conjoncture s'améliorera.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la société a obtenu les financements suivants :

- Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 11,3 millions d'euros auprès d'un pool bancaire ;
- Emissions de 1 800 obligations convertibles OCA2020 d'une valeur de 1000€ Les principales caractéristiques des OCA2020 sont les suivantes, identiques aux conditions des OCA2019 :
  - Intérêt annuel au taux de 7% payable mensuellement à terme échu,
  - Date d'échéance : 3 ans à partir de la date d'émission de chaque tranche,
  - La prime de non conversion sera égale au montant des intérêts payés depuis l'émission des OCA2020 concernés.

Dénouement des opérations avec BSB et CLD

La société a vendu en 2019 des marchandises à BSB qui ont donné lieu à une reprise de marchandises en 2021.

Ces marchandises, acquises auprès de CLD, ont été elles-mêmes reprises par le fournisseur.

En conséquence, la créance BSB et la dette CLD se dénouent en janvier 2021.

A ce titre, la société a comptabilisé a un avoir à établir pour le client BSB pour un montant de 6,9 millions d'euros. Parallèlement, la société a comptabilisé un avoir à recevoir du fournisseur CLD pour un montant équivalent.

En comptabilité, pour BSB, l'avoir à établir de 6.907 K€ impacte le compte "ventes de PC" ; pour le fournisseur CLD, les comptes "achats de PC" et "licences Microsoft" pour respectivement 5.059 K€ et 1.830 K€.

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 25 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>25</b>	

## Autres informations

### Informations sur les dirigeants

#### Montant des engagements

Les engagements pris par les dirigeants pour le compte de la société représentent un montant de 96 862 euros.

#### Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Les rémunérations des membres des organes de direction ont représenté un montant de 62 377 euros.

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	56 584
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
<b>Total</b>	<b>56 584</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Au titre des emprunts souscrits, la société a donné les engagements suivants :

\* Crédit Agricole Brie Picardie

Un emprunt de 250 k€ souscrit en 2016 est garanti par un nantissement du fonds de commerce.

Un emprunt de 1000 k€ souscrit en 2018 est garanti par un nantissement du fonds de commerce.

\* Caisse d'Epargne

Un emprunt de 1000 k€ souscrit en 2018 est garanti par un nantissement du fonds de commerce.

\* BPI

Un emprunt de 500 k€ souscrit en 2017 est garanti par un gage espèces de 25000 €, montant retenu sur les fonds prêtés.

## Autres informations

### Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Emprunts Crédit Agricole Brie Picardie</i>	520 622
<i>Emprunts Caisse d'Epargne Ile-de-France</i>	232 433
<i>Emprunt BPI</i>	220 000
Avals et cautions	973 055
Autres engagements reçus	
<b>Total</b>	<b>973 055</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	96 862
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

#### \* Prêts court terme

Au 31/12/2019, la société fait appel à des prêts court terme.

Les soldes des prêts court terme sont les suivants au 31 décembre 2019 :

- Lendix : 46.067 €
- Crédit Agricole : 265.520 €
- Caisse d'Epargne : 500.000 €
- Caisse d'Epargne USD : 266.021 €
- LCL : 600.000 €
- Société Générale : 1.000.000 €

Ces prêts sont octroyés sur demande et ont une durée de remboursement comprise entre 2 et 24 mois.

#### \* Crédit Agricole Brie Picardie

1. Emprunt de 250 k€ souscrit en 2016.

L'encours au 31/12/2019 est de 72874 €.

Cet emprunt est garanti :

- par BPI France à concurrence de 50% de l'encours du crédit, soit 36437 € au 31/12/2019
- par un nantissement du fonds de commerce
- par la caution solidaire de Monsieur Stéphane FRANCAIS à concurrence de 30% de l'encours du crédit, soit 21862 € au 31/12/2019

2. Emprunt de 1000 k€ souscrit en 2018.

L'encours au 31/12/2019 est de 774645 €.

Cet emprunt est garanti :

- par BPI France à concurrence de 50% de l'encours du crédit, soit 387323 € au 31/12/2019
- par un nantissement du fonds de commerce
- par la caution solidaire de Monsieur Stéphane FRANCAIS à concurrence de 30% de l'encours du crédit avec un maximum de 75000 €, soit 75000 € au 31/12/2019

## Autres informations

### \* Caisse d'Epargne

Emprunt de 1000 k€ souscrit en 2018.

L'encours au 31/12/2019 est de 774777 €.

Cet emprunt est garanti :

- par BPI France à concurrence de 30% de l'encours du crédit, soit 232433 € au 31/12/2019
- par un nantissement du fonds de commerce

### \* BPI

Emprunt de 500 k€ souscrit en 2017.

L'encours au 31/12/2019 est de 325000 €.

Cet emprunt est garanti :

- par un gage espèces de 25000 €, montant retenu sur les fonds prêtés
- par une garantie du Fonds National Renforcement de la Trésorerie à concurrence de 60% de l'encours du crédit, soit 220000 € au 31/12/2019

### \* Autres engagements

- Caisse d'Epargne : découvert autorisé de 250 000 €
- Caisse d'Epargne : escompte financier non échu de 500 000 €
- LCL : Credoc import de 662 058 €
- CRCA : nantissement sur avances en devises, montant initial de 800 000 € et position au 31-12-19 de 265 520 €
- BPI Factor : montant plafond autorisé de 3 000 000 €, utilisation du plafond pour 1 867 950 € au 31-12-19

### \* Instruments financiers à terme et opérations de couverture

Dans le cadre de son activité commerciale, le GROUP SFIT achète principalement ses marchandises en Asie en USD dollars. En revanche, les ventes de matériel au réseau de distribution et en ligne se font en quasi-totalité dans la devise Euro. A ce titre, le GROUP SFIT est exposé au risque de change sur sa marge opérationnelle en fonction de la fluctuation de l'US Dollar par rapport à l'Euro.

Pour se couvrir contre le risque de change, USD / €, le GROUP SFIT met en place des opérations d' « accumulateurs » de change à terme avec Target Redemption Forward (TARF / TARN).

La société a souscrit plusieurs contrats d'options, d'accumulateurs et d'achats à terme de devise USD pour couvrir le risque de change en 2020. Ces contrats ont plusieurs échéances et sont dénoués quand les conditions sont favorables pour la société.

#### 1. Stratégie de couverture (politique de gestion des risques)

La stratégie de couverture du risque de change est mise en œuvre par la Direction Financière en accord avec la Direction Générale du Groupe.

L'objectif du GROUP SFIT est de couvrir une évolution défavorable de l'USD sur sa marge d'exploitation. Pour ce faire, la stratégie du groupe est de protéger le coût des achats en USD contre une appréciation de l'USD face à l'Euro en mettant en place des achats à termes d'USD dont l'objectif est de fixer le cours € / USD.

Pour ce faire, le Groupe met en place une stratégie de couverture dynamisante en utilisant des « accumulateurs à barrière désactivante » dont l'objectif est d'obtenir un cours de change bonifié par rapport à une couverture standard dite « vanille ».

Ces instruments sont gérés de façon dynamique dans le temps avec des limites en termes d'exposition.

Un accumulateur est mis en place uniquement, si les conditions suivantes sont respectées :

i. Le montant maximum (théorique) pouvant être accumulé par l'ensemble des instruments des couvertures en vie comprenant le nouveau dérivé doit couvrir les flux futurs d'achat de marchandises identifiés par la gestion commerciale sur une période déterminée (par le biais des commandes ou des prévisions budgétaires d'achat et/ou d'activité). Les accumulateurs ne doivent en aucun cas générer de la sur-couverture, c'est-à-dire que le montant maximum accumulé ne doit pas être supérieur au montant couvert.

ii. Il est démontré que les prix d'exercice des montants accumulés, correspond à un cours de change qui permet de préserver la marge opérationnelle des ventes futures de marchandises.

Lorsqu'un accumulateur est résilié (notamment lorsque la barrière des bénéfices est atteinte), le Groupe peut mettre en place une nouvelle opération de couverture afin de protéger de nouveau l'exposition qui n'est plus couverte.

#### 2. Traitement comptable applicable aux accumulateurs

## Autres informations

Les accumulateurs sont des opérations qui comportent une composante d'optimisation. Selon la note de présentation du règlement ANC 2015- 05, l'optimisation consiste en une opération ou composante d'opération réalisée avec une intention de couverture mais ne réduisant pas parfaitement le risque couvert et comportant des caractéristiques non standards visant à optimiser le coût de la couverture (voire même à percevoir un produit).

L'optimisation est notamment caractérisée par le ou les facteurs suivants :

- coût ou cours bonifié par rapport à un instrument de couverture standard (swap, achat à terme ou option dits « vanilles ») souvent lié à la présence d'une vente d'option implicite ou explicite ;
- présence de clauses ou d'indices sous-jacents non standards (ex. barrière activante ou désactivante, effet de seuil) ;
- incertitude sur le montant de notionnel couvert (tant qu'il n'aboutit pas à une situation de sur-couverture qui serait synonyme de déqualification partielle) ;
- incertitude sur la période couverte (ex. structure annulable hors du contrôle de l'entreprise) ;
- incertitude sur le cours ou taux couvert.

L'art 628-16 du PCG (issu du règlement ANC 2015-05) permet d'utiliser la comptabilité de couverture pour les opérations d'optimisation sans prise de risque.

Une opération ou composante d'optimisation est qualifiée comme « sans prise de risque » lorsque cette optimisation n'aboutit pas à une prise de risque supplémentaire par rapport au risque initial de l'entité à la date de mise en place de l'opération.

L'optimisation sans prise de risque supplémentaire est notamment caractérisée par le ou les facteurs suivants :

- absence de scénario dans lequel l'entreprise paierait un montant sensiblement supérieur à la fois à celui qu'elle aurait payé avec un instrument de couverture standard parfaitement adossé au risque couvert et à celui payé sur l'exposition initiale (avant couverture) ;
- absence d'indexation ou de condition liée à un sous-jacent sans lien économique avec le risque couvert ;
- absence d'un levier ou effet multiplicateur.

Pour pouvoir les considérer accumulateurs mis en place et en vie comme des opérations d'optimisation sans prise de risque et leur appliquer une comptabilité de couverture, Group SFIT s'assure qu'il n'est pas en sur-couverture qui pourrait entraîner un risque de perte complémentaire.

Group SFIT s'assure également que l'ensemble des cours de couvertures (prix d'exercice) des instruments permettent bien de préserver la marge d'exploitation et que ces couvertures ne sont pas susceptibles d'engendrer des ventes déficitaires.

### 3. Situation au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, les dérivés de type accumulateurs en portefeuille permettent une accumulation maximale de 67,34 M\$ (51,23 M\$ pour 2020 et 16,11 M\$ pour 2021).

Le récapitulatif des contrats ouverts au 31/12/2019 est le suivant :

#### 1/ BRED

Notionnel : 1.500.000 \$  
 Max accumulable : 3.000.000 \$  
 Max accumulable 2020 : 2.400.000 \$  
 Max accumulable 2021 : 600.000 \$  
 Réalisé 2020 : 1.500.000 \$  
 Réalisé 2021 : 600.000 \$

#### 2/ BRED

Notionnel : 1.200.000 \$  
 Max accumulable : 2.400.000 \$  
 Max accumulable 2020 : 2.400.000 \$  
 Max accumulable 2021 : 0 \$  
 Réalisé 2020 : 1.300.000 \$  
 Réalisé 2021 : 0 \$

#### 3/ BRED

Notionnel : 700.000 \$  
 Max accumulable : 1.400.000 \$  
 Max accumulable 2020 : 1.400.000 \$

## Autres informations

Max accumulable 2021 : 0 \$

Réalisé 2020 : 300.000 \$

Réalisé 2021 : 0 \$

### 4/ BRED

Notionnel : 2.000.000 \$

Max accumulable : 4.000.000 \$

Max accumulable 2020 : 2.400.000 \$

Max accumulable 2021 : 1.600.000 \$

Réalisé 2020 : 1.200.000 \$

Réalisé 2021 : 600.000 \$

### 5/ BRED

Notionnel : 1.500.000 \$

Max accumulable : 3.000.000 \$

Max accumulable 2020 : 2.400.000 \$

Max accumulable 2021 : 600.000 \$

Réalisé 2020 : 1.500.000 \$

Réalisé 2021 : 600.000 \$

### 6/ LCL

Notionnel : 615.000 \$

Max accumulable : 1.230.000 \$

Max accumulable 2020 : 1.230.000 \$

Max accumulable 2021 : 0 \$

Réalisé 2020 : 285.000 \$

Réalisé 2021 : 0 \$

### 7/ LCL

Notionnel : 2.370.000 \$

Max accumulable : 4.740.000 \$

Max accumulable 2020 : 3.120.000 \$

Max accumulable 2021 : 1.620.000 \$

Réalisé 2020 : 180.000 \$

Réalisé 2021 : 0 \$

### 8/ PALATINE

Notionnel : 3.000.000 \$

Max accumulable : 6.000.000 \$

Max accumulable 2020 : 5.200.000 \$

Max accumulable 2021 : 800.000 \$

Réalisé 2020 : 350.000 \$

Réalisé 2021 : 0 \$

### 9/ PALATINE

Notionnel : 5.625.000 \$

Max accumulable : 11.250.000 \$

Max accumulable 2020 : 7.800.000 \$

Max accumulable 2021 : 3.450.000 \$

Réalisé 2020 : 476.320 \$

Réalisé 2021 : 0 \$

### 10/ CE

Notionnel : 2.600.000 \$

Max accumulable : 5.200.000 \$

Max accumulable 2020 : 5.200.000 \$

## Autres informations

Max accumulable 2021 : 0 \$  
 Réalisé 2020 : 300.000 \$  
 Réalisé 2021 : 0 \$

11/ CE  
 Notionnel : 2.600.000 \$  
 Max accumulable : 5.200.000 \$  
 Max accumulable 2020 : 5.200.000 \$  
 Max accumulable 2021 : 0 \$  
 Réalisé 2020 : 350.000 \$  
 Réalisé 2021 : 0 \$

12/ CRCA  
 Notionnel : 4.980.000 \$  
 Max accumulable : 9.960.000 \$  
 Max accumulable 2020 : 6.240.000 \$  
 Max accumulable 2021 : 3.720.000 \$  
 Réalisé 2020 : 240.000 \$  
 Réalisé 2021 : 0 \$

13/ CRCA  
 Notionnel : 4.980.000 \$  
 Max accumulable : 9.960.000 \$  
 Max accumulable 2020 : 6.240.000 \$  
 Max accumulable 2021 : 3.720.000 \$  
 Réalisé 2020 : 240.000 \$  
 Réalisé 2021 : 0 \$

Les valeurs des dérivés au 31/12/2019 sont les suivantes :

- BRED : - 71.786 \$
  - CE : - 102.656 \$
  - CRCA : + 210.450 \$
  - LCL : + 77.000 \$
  - PALATINE : - 47.322 \$
- Soit une plus-value latente totale de 65.686 \$.

## Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 48 000 euros

L'engagement au titre de l'évaluation actuarielle des indemnités de départ à la retraite s'élève à 48 K€ au 31 décembre 2019 et à 30 K€ au 31 décembre 2018.

Les principaux paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- Taux d'actualisation : 0,77% pour 2019 et 1,57% pour 2018
- Table de mortalité : INSEE 2019
- Départ volontaire à 62 ans
- Taux de ch. pat. : 45% (cadres), 41% (non cadres)

## Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.





# **ETATS FINANCIERS**

**2019**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
20130000 - Frais Augmen. Capit. Oper. Di	668 199,80		668 199,80	651 674,00
28013000 - Amort Frais/ Augment K		395 737,23	-395 737,23	-263 135,33
	668 199,80	395 737,23	272 462,57	388 538,67
Frais de recherche et de développement				
20300000 - Frais Recherche Et Developp				1 847 028,15
20310000 - Developpement Marque				678 210,73
28031000 - Amort. Develop. Marque				-343 592,21
28032000 - Amort. Frais Recherche Dev.				-385 325,75
				1 796 320,92
Autres immobilisations incorporelles				
20820000 - Droit A L Image	790 010,00		790 010,00	790 010,00
28082000 - Amortis. Dt Image T Riner		448 130,19	-448 130,19	-423 094,24
	790 010,00	448 130,19	341 879,81	366 915,76
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions				
21350000 - Installations Generales	254 814,32		254 814,32	40 450,36
28135000 - Amortissements Aai		37 600,95	-37 600,95	-9 977,14
	254 814,32	37 600,95	217 213,37	30 473,22
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 - Echantillons Immobilises				2 224,99
28154100 - Amort. Echantillons Immo				-1 223,43
				1 001,56
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Install. Gene. Agenc. Amenag	6 366,20		6 366,20	6 366,20
21820000 - Materiel De Transport	38 906,76		38 906,76	38 906,76
21830000 - Materiel De Bureau Et Inform	65 798,39		65 798,39	61 165,53
21840000 - Mobilier	111 700,75		111 700,75	66 663,00
28181000 - Amort. Install Gene		1 277,31	-1 277,31	-216,28
28182000 - Amort. Mat. Transport		24 776,04	-24 776,04	-15 049,35
28183000 - Amort. Mat. Informatique		43 203,08	-43 203,08	-29 301,55
28184000 - Amortiss. Mobilier De Bureau		60 479,44	-60 479,44	-41 427,16
	222 772,10	129 735,87	93 036,23	87 107,15
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - Immobilisat. Corporelles En C				563 445,30
				563 445,30
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
26100000 - Titres De Participation	879,39		879,39	879,39
	879,39		879,39	879,39
Autres immobilisations financières				
27500000 - Depots Et Cautionnements V	34 603,06		34 603,06	34 603,06
27511000 - Cga / Retenue Garantie				5 311 987,20
27515000 - Retenue Garantie Bpi Export	300 000,00		300 000,00	446 186,09
27516000 - Retenue Garantie Ge Export				554 854,49
	334 603,06		334 603,06	6 347 630,84
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 271 278,67</b>	<b>1 011 204,24</b>	<b>1 260 074,43</b>	<b>9 582 312,81</b>
<b>Stocks</b>				
Marchandises				
37100000 - Marchandise (Ou Groupe) A	5 943 917,81		5 943 917,81	3 551 382,55

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
39710000 - Prov. Dep. Stocks		1 117 279,62	-1 117 279,62	-650 520,83
	5 943 917,81	1 117 279,62	4 826 638,19	2 900 861,72
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - Clients débiteurs	25 878 585,10		25 878 585,10	5 333 834,97
41600000 - Clients Douteux Ou Litigieux	542 049,21		542 049,21	242 186,54
41810000 - Clients Factures A Etablir	4 939 988,30		4 939 988,30	5 215 643,78
49100000 - Dépr. Des Comptes Clients		448 076,80	-448 076,80	-227 385,62
	31 360 622,61	448 076,80	30 912 545,81	10 564 279,67
Fournisseurs débiteurs				
40110000 - Fournisseurs créditeurs				5 375 806,82
40120000 - Fournisseurs débiteurs	6 941 037,47		6 941 037,47	
40970000 - Fournisseurs Autres Avoirs				2 436 179,91
40980000 - Rabais Remises Ristour. A O	10 871 439,80		10 871 439,80	
49674000 - Depreciations Fourn. Debit		964 459,00	-964 459,00	
	17 812 477,27	964 459,00	16 848 018,27	7 811 986,73
Personnel				
42110000 - Suvelor Charles	24 722,93		24 722,93	
	24 722,93		24 722,93	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat Impt Sur Les Bénéfices	80 000,00		80 000,00	
	80 000,00		80 000,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566501 - Tva Déductible 10 %				35,36
44566502 - Tva Déductible 20 %	89 609,54		89 609,54	10 656,30
44580000 - Tva Régulariser	994 879,34		994 879,34	
44586100 - Tva S/ Fnp				234 119,62
44587502 - Tva En Attente Collectée 20	437,04		437,04	
	1 084 925,92		1 084 925,92	244 811,28
Autres créances				
46701000 - Odr	1 326,00		1 326,00	
46710000 - France Barter	8 523,71		8 523,71	2 929,19
46720000 - CGA FONDS RESERVE A R				328 302,82
46731000 - Fonds De Reserve Ge Cofa				526 313,24
	9 849,71		9 849,71	857 545,25
<b>Divers</b>				
Disponibilités				
51211100 - Credit Du Nord Usd				54 078,83
51212000 - Cic Est	33 565,93		33 565,93	4 060,94
51212100 - Cic Usd				0,07
51214000 - Credit Agricole	10 627,85		10 627,85	
51214100 - Crca Usd	7 480,14		7 480,14	165 731,87
51214200 - Crca Cny	30,00		30,00	30,00
51214500 - Crca Dav Nanti	12 180,68		12 180,68	12 180,68
51215100 - Bred Usd	3 968 103,78		3 968 103,78	2 355 535,68
51216100 - Palatine Usd	270 998,37		270 998,37	7 294,42
51216200 - Palatine Augment.Capital				5 050,00
51217000 - Caisse Epargne				995 245,34
51217100 - Caisse Epargne Usd	111 407,94		111 407,94	
51219000 - Lcl	47 802,78		47 802,78	37 070,02
51219100 - Lcl Usd	68 768,85		68 768,85	50 727,70
51220000 - Hsbc	327,54		327,54	37 765,76
51220100 - Hsbc Usd				40 344,56

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
51290100 - Cga Factor	6 975,95		6 975,95	343 834,59
51290200 - Cga Factor Export	1 651,96		1 651,96	1 651,96
51710000 - Paypal	59,39		59,39	244,80
51880000 - Interets Courus A Recevoir				38,48
58020000 - Cb Crca				47 341,85
	4 539 981,16		4 539 981,16	4 158 227,55
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges Constatees D'Avanc	352 865,41		352 865,41	76 851,91
	352 865,41		352 865,41	76 851,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>61 209 362,82</b>	<b>2 529 815,42</b>	<b>58 679 547,40</b>	<b>26 614 564,11</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
48160000 - Frais D'Emission Des Emprun	678 007,47		678 007,47	
	678 007,47		678 007,47	
Prime de remboursement des obligations				
16900000 - Primes Remboursement Oblig	678 910,95		678 910,95	176 741,19
	678 910,95		678 910,95	176 741,19
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>1 356 918,42</b>		<b>1 356 918,42</b>	<b>176 741,19</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>64 837 559,91</b>	<b>3 541 019,66</b>	<b>61 296 540,25</b>	<b>36 373 618,11</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital Souscrit Appele Verse	6 052 464,00	6 028 594,00
	6 052 464,00	6 028 594,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Primes D'Emission	418 594,00	261 269,00
	418 594,00	261 269,00
Réserve légale		
10610000 - Reserve Legale	597 247,50	580 660,50
	597 247,50	580 660,50
Report à nouveau		
11000000 - Report A Nouveau (Solde CreditEUR)	719 183,62	404 032,22
	719 183,62	404 032,22
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-4 741 060,77</b>	<b>331 738,40</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 046 428,35</b>	<b>7 606 294,12</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
15120000 - Prov. Garant. Donnees Aux Clients	103 549,00	302 735,00
	103 549,00	302 735,00
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>103 549,00</b>	<b>302 735,00</b>
Emprunts obligataires convertibles		
16100001 - Obligation Acap1 2016 Ta	418 584,09	418 584,09
16100002 - Obligations Acap1 2016 Tb	448 280,70	448 280,70
16100003 - Obli. Conv. Hobby Import	202 089,00	
16100004 - "Obli. Conv. L. Bonnet 500K	505 272,49	
16100005 - Obli. Conv. Jll	404 177,99	
16100006 - Obli. Conv. M. Sebag	101 094,49	
16100007 - Obli. Conv. J. Fourtanier (K2)	202 089,00	
16100008 - Obli. Conv. J. Zaguri	212 253,28	
16100009 - Obli. Conv. Gonet & Cie	636 759,83	
16100010 - Obli. Conv. E. Simonin	106 176,63	
16100011 - Obli. Conv. Banque Heritage	2 933 681,84	
16100012 - "Obli. Conv. L. Bonnet 200K	217 291,25	
16100013 - Obli. Conv. Geronimmo	54 347,82	
16100014 - Obli. Conv. R. Laitat Gabai	54 347,82	
16881000 - Sur Empr. Obligatair. Convertibles	4 745,41	4 745,41
	6 501 191,64	871 610,20
Autres emprunts obligataires		
16300000 - Autres Emprunts Obligataires	1 668 134,93	1 065 440,00
16882000 - Int/ Emp Oblig.		5 821,94
	1 668 134,93	1 071 261,94
<i>Emprunts</i>		
16414000 - Pret Crca / Bpi 5Ans	72 874,07	123 329,71
16414200 - Pret Crca 1M5 Ans Au 05/10/23	774 645,42	968 095,29
16417200 - Pret 5 Ans Ce Au 05/10/2023	774 777,11	968 118,73
16418000 - Pret 6 Ans Bpi	325 000,00	425 000,00
16884000 - Sur Emprunts Aupres Etabli. Credit	5 720,16	17 297,70
	1 953 016,76	2 501 841,43
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51211000 - Credit Du Nord		58 319,90
51214000 - Credit Agricole		314 177,61
51215000 - Bred	4 183 473,53	2 819 992,38
51216000 - Palatine	975 472,36	822 788,96

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
51216200 - Palatine Augment.Capital	90,00	
51217000 - Caisse Epargne	76 504,24	
51217100 - Caisse Epargne Usd		84 678,10
51220100 - Hsbc Usd	2 007,74	
51221000 - Societe Generale	123,32	
51222000 - Bnp Paribas	11 868,66	
51222100 - Bnp Usd	37,63	
51290400 - Bpi Factor Export	1 868 114,52	1 661,79
51290500 - Ge Factor Export	53 967,77	654,26
51810000 - Interets Courus A Payer		25 176,77
58020000 - Cb Crca	6 483,83	
58050000 - Cb Bred	12 514,64	13 228,29
	7 190 658,24	4 140 678,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	9 143 675,00	6 642 519,49
Emprunts et dettes financières diverses		
16811000 - Lendix 2 Ans	46 067,15	585 808,86
16814100 - Pret Ct Crca Usd	265 520,19	181 867,79
16815000 - Pret Ct Bred		500 000,00
16817000 - Pret Ct Ce	500 000,00	500 000,00
16817100 - Pret Ct Ce Usd	266 020,86	1 263 316,98
16819000 - Pret Ct Lcl	600 000,00	600 000,00
16820100 - Pret Ct Hsbc Usd		988 917,09
16821000 - "Pret Ct Sg 1M	1 000 000,00	
16880000 - Interets Courus	69,78	
	2 677 677,98	4 619 910,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs		9 747 700,79
40110000 - Fournisseurs créditeurs	23 433 787,04	
40800000 - Fournis. Factures Non Parvenues	1 310 462,06	2 006 105,89
	24 744 249,10	11 753 806,68
<i>Personnel</i>		
42100000 - Emanuel Correia Silva		11 615,34
42820000 - Dettes Provisio. Pour Conges Payes	69 313,00	63 050,00
42860000 - Autres Charges A Payer	7 000,00	
	76 313,00	74 665,34
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité Sociale	46 627,00	39 158,00
43730000 - Humanis	57 452,56	32 650,81
43740000 - Ag2R La Mondiale	4 916,49	5 120,22
43750000 - Mutuelle Cic	270,00	301,42
43820000 - Charges Sociales Sur Conges Payes	26 270,00	23 959,00
43860000 - Autres Charges A Payer	2 000,00	28 046,00
	137 536,05	129 235,45
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - Etat Impt Sur Les Bénéfices		181 674,00
		181 674,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - Tva Décaisser	1 048 392,00	302 216,00
44571502 - Tva Collectée 20 %		249,99
44571503 - Tva Collectee 20% S/Rfa Client	1 448,53	1 448,53
44580000 - Tva Régulariser		388 645,62
44586100 - Tva S/ Fnp	1 373 659,69	
44587502 - Tva En Attente Collectée 20 %		366 548,39

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
	2 423 500,22	1 059 108,53
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - Prélèvement La Source (Ir)	9 044,60	
44860000 - Autres Charges A Payer	159 008,41	141 125,45
	168 053,01	141 125,45
Dettes fiscales et sociales	2 805 402,28	1 585 808,77
Autres dettes		
41120000 - Clients créditeurs	584 619,83	1 334 867,68
41970000 - Clients - Autres Avoirs	9 127 404,21	574 702,29
46700000 - Autres Comptes Debit. Ou Credit.	11 292,98	5 051,22
46740000 - Augmentation De Capital En Cours	40,00	5 050,00
	9 723 357,02	1 919 671,19
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits Constates D'Avance	882 874,95	
	882 874,95	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>58 146 562,90</b>	<b>28 464 588,99</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>61 296 540,25</b>	<b>36 373 618,11</b>



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
70700000 - Ventes De Marchandises	1 613 228,60	4,02	5 266 270,60	9,27	-3 653 042,00	-69,37
70710000 - Ventes Pem	207 049,29	0,52	948 831,35	1,67	-741 782,06	-78,18
70712000 - Ventes Pc	30 661 291,36	76,42	35 795 961,10	63,03	-5 134 669,74	-14,34
70712500 - 2En1	390 185,52	0,97			390 185,52	
70714000 - Ventes Hdd	372 086,99	0,93	970 879,74	1,71	-598 792,75	-61,68
70714500 - Ventes Cles + Cartes	80 462,28	0,20	22 736,15	0,04	57 726,13	253,90
70717000 - Ventes Accessoires	8 346,31	0,02	44 172,70	0,08	-35 826,39	-81,11
70717400 - Ventes Téléphones	578 252,93	1,44	81 197,12	0,14	497 055,81	612,16
70719000 - Ventes Meubles Hifi	170 451,99	0,42	463 693,30	0,82	-293 241,31	-63,24
70719500 - Ventes Tablettes	542 141,16	1,35	4 723 282,95	8,32	-4 181 141,79	-88,52
70720000 - Ventes Marchandises Intra	-7 175,31	-0,02	1 070 836,21	1,89	-1 078 011,52	-100,67
70722000 - Ventes Pc Intra	206 988,00	0,52	1 176 270,26	2,07	-969 282,26	-82,40
70722500 - 2En1 Intra	9 180,00	0,02			9 180,00	
70724500 - Ventes Clés + Cartes Intra	2 500,00	0,01			2 500,00	
70727000 - Ventes Accessoires Intra	480,00				480,00	
70727400 - Ventes Téléphones Intra	12 425,00	0,03			12 425,00	
70729500 - Ventes Tablettes Intra	111 324,30	0,28			111 324,30	
70730000 - Ventes Marchandises Export	-1 007 558,98	-2,51	-320 424,85	-0,56	-687 134,13	214,44
70732000 - Ventes Pc Export	3 294 476,72	8,21	6 798 601,95	11,97	-3 504 125,23	-51,54
70732500 - 2En1 Export	28 874,08	0,07			28 874,08	
70734000 - Ventes Hdd Export			46,54		-46,54	-100,00
70737400 - Ventes Téléphones Export	8 135,66	0,02			8 135,66	
70739000 - Ventes Meubles Hifi Export	9 750,00	0,02	5 850,00	0,01	3 900,00	66,67
70739500 - Ventes Tablettes Export	26 198,60	0,07	184 546,68	0,32	-158 348,08	-85,80
70740000 - Sav France	-1 867 466,08	-4,65	-792 709,13	-1,40	-1 074 756,95	135,58
70742000 - Sav Intra	-60 969,95	-0,15	-27 460,43	-0,05	-33 509,52	122,03
70743000 - Sav Export Dom/Tom	78 966,76	0,20	-19 513,47	-0,03	98 480,23	-504,68
70900000 - Rfa	-601 701,39	-1,50	-972 439,55	-1,71	370 738,16	-38,12
70901000 - Penalites	268 453,98	0,67	2 000,00		266 453,98	NS
70904000 - Remises Par Odr	-13 750,00	-0,03	-9 280,00	-0,02	-4 470,00	48,17
	35 122 627,82	87,54	55 413 349,22	97,58	-20 290 721,40	-36,62
Production vendue						
70580000 - Eco Taxe France	69 124,10	0,17	11 301,16	0,02	57 822,94	511,65
70582000 - Eco Taxe Intra	702,14				702,14	
70583000 - Eco Taxe Dom Tom	45,97				45,97	
70800000 - Activites Annexes France	287 077,00	0,72			287 077,00	
70820000 - Commissions Et Courtages			35 235,10	0,06	-35 235,10	-100,00
70851000 - Port Facturé Soumis	15,00		252,56		-237,56	-94,06
70883000 - Autres Produits Export	4 644 059,04	11,57	1 306 442,27	2,30	3 337 616,77	255,47
70903000 - Catalogue-Publicite			21 888,54	0,04	-21 888,54	-100,00
	5 001 023,25	12,46	1 375 119,63	2,42	3 625 903,62	263,68
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions D'Exploitation			1 000,00		-1 000,00	-100,00
			1 000,00		-1 000,00	-100,00
Autres produits						
75160100 - Sorecop France	94 140,30	0,23	666 875,00	1,17	-572 734,70	-85,88
75160200 - Sorecop Intracom	18 136,00	0,05			18 136,00	
75160300 - Sorecop Dom Tom	-5 344,00	-0,01			-5 344,00	
75600000 - Gain De Change	1 718 040,38	4,28	1 283 459,15	2,26	434 581,23	33,86

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
75800000 - Produits Divers Gestion Cour	288,25		2,97		285,28	NS
78150000 - Repris. Provis. Risq. & Ch. Ex	302 735,00	0,75			302 735,00	
78173000 - Repris.s/prov.dépréc. stocks			477 884,85	0,84	-477 884,85	-100,00
79100000 - Transferts De Charges D'Expl	983 351,50	2,45			983 351,50	
	3 111 347,43	7,75	2 428 221,97	4,28	683 125,46	28,13
<b>Total</b>	<b>43 234 998,50</b>	<b>107,75</b>	<b>59 217 690,82</b>	<b>104,28</b>	<b>-15 982 692,32</b>	<b>-26,99</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
60710000 - Achat Pem	270 680,00	0,67			270 680,00	
60712000 - Achat Pc	4 778 187,55	11,91	6 192 041,87	10,90	-1 413 854,32	-22,83
60714000 - Achat Disques (Hdd)	377 874,24	0,94	562 588,10	0,99	-184 713,86	-32,83
60714500 - Achat Cles+Cartes	564,80		21 672,85	0,04	-21 108,05	-97,39
60717400 - Achat Telephones			32 838,40	0,06	-32 838,40	-100,00
60719500 - Achat Tablettes			259 592,76	0,46	-259 592,76	-100,00
60732000 - Achat Pc Import	19 412 068,89	48,38	25 149 613,46	44,29	-5 737 544,57	-22,81
60733000 - Achat Tours Import	77 257,85	0,19	623 870,45	1,10	-546 612,60	-87,62
60734000 - Achat Disques Hdd Import	67 376,93	0,17	757 863,06	1,33	-690 486,13	-91,11
60734500 - Achat Cles Cartes Import	1 549,91		119 040,14	0,21	-117 490,23	-98,70
60737000 - Achat Accessoires Import	43 424,03	0,11	178 737,38	0,31	-135 313,35	-75,71
60737400 - Achat Telephone Import	388 579,78	0,97	174 386,80	0,31	214 192,98	122,83
60739000 - Achat Meubles Hifi Import			146 884,35	0,26	-146 884,35	-100,00
60739500 - Achat Tablettes Import	875 971,67	2,18	5 158 085,98	9,08	-4 282 114,31	-83,02
60740000 - Sav	848 613,03	2,11			848 613,03	
60743000 - Sav Import	124 080,40	0,31	196 771,02	0,35	-72 690,62	-36,94
60873000 - Licence Microsoft	8 567 810,08	21,35			8 567 810,08	
60874000 - Sorecop	0,80				0,80	
	35 834 039,96	89,31	39 573 986,62	69,69	-3 739 946,66	-9,45
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - Variation Stocks De Marchan	-2 392 535,26	-5,96	195 385,64	0,34	-2 587 920,90	NS
	-2 392 535,26	-5,96	195 385,64	0,34	-2 587 920,90	NS
Achats de m.p & aut.approv.						
60225000 - Fournitures De Bureau	21 402,55	0,05			21 402,55	
	21 402,55	0,05			21 402,55	
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats Etudes Et Prestat. Ser	145 379,12	0,36	173 390,35	0,31	-28 011,23	-16,16
60580000 - Eco Taxe	10 745,11	0,03	11 301,16	0,02	-556,05	-4,92
60610000 - Fournitures Non Stock. Eau, n	4 937,94	0,01	6 241,98	0,01	-1 304,04	-20,89
60630000 - Fournit. Entretien & Petit Equi	2 110,48	0,01	738,16		1 372,32	185,91
60631000 - Cafe Salaries	2 626,13	0,01	3 265,22	0,01	-639,09	-19,57
60640000 - Fournitures Administratives			15 748,69	0,03	-15 748,69	-100,00
60680000 - Carburant Group Sfit	8 076,96	0,02	14 216,87	0,03	-6 139,91	-43,19
60680100 - Carburant G. Bourdet	1 407,67				1 407,67	
60680200 - Carburant Y. Portal	4 508,32	0,01			4 508,32	
60680800 - Carburant J Peyrusaubes 000	2 640,11	0,01	2 508,49		131,62	5,25
60681700 - Carburant G. Chevalier 0014	6 193,15	0,02	5 865,32	0,01	327,83	5,59
60681800 - Carburant V.Charreyron 0002	2 216,36	0,01	1 913,86		302,50	15,81
60681900 - Carburant C.Begorre			2 950,09	0,01	-2 950,09	-100,00
60682000 - Carburant S.Hervieux 0004	2 849,35	0,01			2 849,35	
60682300 - Carburant M. Kareche			848,43		-848,43	-100,00
60682400 - Carburant D. Brochet			2 216,95		-2 216,95	-100,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60682500 - Carburant N. Adaraff			66,69		-66,69	-100,00
60682600 - Carburant Olivier Bernard			892,55		-892,55	-100,00
60682700 - Carburant Krasnovsky Pierre	1 886,67		1 386,47		500,20	36,08
60682800 - Carburant N. Hyvernaud	1 249,97				1 249,97	
60682900 - Carburant G. Vialon	1 353,01				1 353,01	
61100000 - Sous-Traitance Generale	1 538 424,54	3,83	1 021 836,57	1,80	516 587,97	50,55
61110000 - Sous Traitance Logistique	90 858,01	0,23	184 997,35	0,33	-94 139,34	-50,89
61120000 - Sous Traitance Mon Pc Franç			9 600,00	0,02	-9 600,00	-100,00
61300000 - Locations	570 418,29	1,42	544 724,55	0,96	25 693,74	4,72
61310000 - Locations Voitures	776,73		717,10		59,63	8,32
61310800 - Location Audi Q5 Dn-990-Nd	611,20		8 586,62	0,02	-7 975,42	-92,88
61310900 - Location Mercedes Fd-762-Gf	9 801,87	0,02			9 801,87	
61320200 - Location Local Ormesson			3 500,00	0,01	-3 500,00	-100,00
61321000 - Loyer Show Room	72 000,00	0,18	72 000,00	0,13		
61322000 - Loyer Pontault Combault	38 062,24	0,09	44 863,40	0,08	-6 801,16	-15,16
61350000 - Locations Mobilieres	7 698,60	0,02	7 194,16	0,01	504,44	7,01
61400000 - Charges Locatives Et De Cop	10 297,92	0,03	10 496,13	0,02	-198,21	-1,89
61500000 - Entretiens Et Réparations	12 807,36	0,03	48 682,64	0,09	-35 875,28	-73,69
61510000 - Entretien/Reparations Voiture	11 678,25	0,03	2 248,94		9 429,31	419,28
61520000 - Sur Biens Immobiliers	690,00				690,00	
61600000 - Primes D'Assurance	44 611,25	0,11	27 892,79	0,05	16 718,46	59,94
61600007 - Thelem Ass. Dn-990-Nd	136,03		2 440,92		-2 304,89	-94,43
61600008 - Thelem Ass. Porsche	2 115,21	0,01	1 971,76		143,45	7,28
61600009 - Thelem Ass. Fd-762-Gf	2 384,41	0,01			2 384,41	
61610000 - Thelem Ass. Multirisque	2 653,38	0,01	2 563,26		90,12	3,52
61611000 - Assurance Homme Clé	465,66		248,16		217,50	87,65
61800000 - Divers	67 556,89	0,17	53 054,68	0,09	14 502,21	27,33
61810000 - Documentation Generale			1 898,30		-1 898,30	-100,00
62210000 - Commissions & Courtages Su	154 411,43	0,38	105 748,26	0,19	48 663,17	46,02
62220000 - Commissions & Courtages Su	601 540,10	1,50	282 792,89	0,50	318 747,21	112,71
62230000 - Honoraires Pramex	-1 527,95		6 523,10	0,01	-8 051,05	-123,42
62250000 - Remunerations D'Affacturage	73 282,79	0,18	177 881,74	0,31	-104 598,95	-58,80
62252000 - Remunerations D'Affacturage			41 829,34	0,07	-41 829,34	-100,00
62253000 - Remunerations Affacturage B	32 609,59	0,08	49 277,88	0,09	-16 668,29	-33,83
62254000 - Remuneration Affacturage Bpi	2 265,72	0,01	2 032,14		233,58	11,49
62255000 - Remuneration Affacturage Ge	26 109,61	0,07	15 496,60	0,03	10 613,01	68,49
62256000 - Remunerations D'Affacturage	63 107,37	0,16			63 107,37	
62257000 - Remunerations Affacturage R	13 990,18	0,03			13 990,18	
62260000 - Honoraires	1 007 001,65	2,51	146 322,04	0,26	860 679,61	588,21
62270000 - Frais D'Actes Et De Contentie	5 441,89	0,01	566,55		4 875,34	860,53
62300000 - Publicite Publicat. Relat. Publi	50 934,71	0,13	35 760,00	0,06	15 174,71	42,43
62310000 - Annonces Et Insertions			194,25		-194,25	-100,00
62311000 - Publicité Catalogues Clients	726 380,41	1,81	656 471,46	1,16	69 908,95	10,65
62320000 - Echantillons	110 871,73	0,28	92 579,10	0,16	18 292,63	19,76
62330000 - Foires Et Expositions	38 246,46	0,10	29 700,00	0,05	8 546,46	28,78
62340000 - Cadeaux A La Clientele	3 295,36	0,01	2 974,00	0,01	321,36	10,81
62360000 - Catalogues Et Imprimés	1 949,65				1 949,65	
62370000 - Publications			1 231,48		-1 231,48	-100,00
62380000 - Divers (Pourboires, Dons Cou	735,00		1 100,00		-365,00	-33,18
62410000 - Transports Sur Achats	1 572 187,21	3,92	3 042 673,47	5,36	-1 470 486,26	-48,33
62415000 - Transport Echantillons	9 223,64	0,02	20 892,87	0,04	-11 669,23	-55,85
62420000 - Transports Sur Ventes	249 040,29	0,62	377 359,05	0,66	-128 318,76	-34,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62421000 - Transport Sav	58 781,76	0,15	7 500,00	0,01	51 281,76	683,76
62440000 - Transports Administratifs	1 905,00		2 508,00		-603,00	-24,04
62480000 - Divers			484,10		-484,10	-100,00
62500000 - Frais Missions Group Sfit	80 746,81	0,20	268 228,84	0,47	-187 482,03	-69,90
62500100 - Frais Agent Us	173,58				173,58	
62500110 - Gregory Bourdet	46 918,74	0,12	39 678,76	0,07	7 239,98	18,25
62500200 - Frais Y. Portal	28 254,41	0,07			28 254,41	
62500913 - Frais V. Charreyron	271,08		1 098,96		-827,88	-75,33
62500940 - Frais G. Chevalier	21 995,31	0,05	25 573,02	0,05	-3 577,71	-13,99
62500990 - Frais S.Hervieux	4 065,10	0,01	7 664,07	0,01	-3 598,97	-46,96
62501400 - Frais Manel Kareche			2 706,60		-2 706,60	-100,00
62501500 - Frais Didier Brochet	3 274,51	0,01	10 051,56	0,02	-6 777,05	-67,42
62501600 - Frais Siyu Lu			784,29		-784,29	-100,00
62501700 - Frais Olivier Bernard			3 091,53	0,01	-3 091,53	-100,00
62501800 - Frais Deplact Krasnovsky Pier	15 580,72	0,04	31 037,45	0,05	-15 456,73	-49,80
62502100 - David Pereira			1 642,26		-1 642,26	-100,00
62502200 - Frais Hung Le Van			739,80		-739,80	-100,00
62502300 - Frais Kadir Sefolar			1 237,18		-1 237,18	-100,00
62502400 - Frais G. Vialon	16 005,78	0,04	11 950,11	0,02	4 055,67	33,94
62502500 - Frais C. Helluy			2 241,79		-2 241,79	-100,00
62502600 - Frais Nelly Hyvernaud	1 813,50		137,24		1 676,26	NS
62502700 - Frais Daniel Moyano			144,08		-144,08	-100,00
62510000 - Voyages Et Deplacements	79,78				79,78	
62570000 - Receptions	7 460,21	0,02	3 067,50	0,01	4 392,71	143,20
62600000 - Frais Postaux Et De Télécom	28 646,64	0,07	30 311,55	0,05	-1 664,91	-5,49
62700000 - Services Bancaires Et Assim.	96 793,93	0,24	48 294,06	0,09	48 499,87	100,43
62720000 - Commissions & Frais Sur Em	90 699,31	0,23	88 060,99	0,16	2 638,32	3,00
62820000 - Formation Du Personnel	5 000,00	0,01	2 235,65		2 764,35	123,65
	7 931 791,20	19,77	7 972 944,22	14,04	-41 153,02	-0,52
<b>Total</b>	<b>41 394 698,45</b>	<b>103,17</b>	<b>47 742 316,48</b>	<b>84,07</b>	<b>-6 347 618,03</b>	<b>-13,30</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>1 840 300,05</b>	<b>4,59</b>	<b>11 475 374,34</b>	<b>20,21</b>	<b>-9 635 074,29</b>	<b>-83,96</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe D'Apprentissage			6 178,63	0,01	-6 178,63	-100,00
63130000 - Part. Employ. A Form. Prof. C	7 094,46	0,02	3 220,02	0,01	3 874,44	120,32
63511000 - Cvae	75 939,00	0,19	81 080,00	0,14	-5 141,00	-6,34
63512000 - Taxes Foncieres	12 197,51	0,03	6 095,15	0,01	6 102,36	100,12
63513000 - Autres Impots Locaux			4 900,00	0,01	-4 900,00	-100,00
63514000 - Taxe Sur Les Vehicules Socie	5 958,00	0,01	4 498,00	0,01	1 460,00	32,46
63540000 - Droits D'Enregistrement Et Ti			1 657,00		-1 657,00	-100,00
63710000 - C3S Contrib. Soc. Solid. A Ch	59 970,00	0,15	52 527,00	0,09	7 443,00	14,17
63780000 - Taxes Diverses	3 722,35	0,01	1 341,14		2 381,21	177,55
	164 881,32	0,41	161 496,94	0,28	3 384,38	2,10
Salaires et Traitements						
64100000 - Rémunération Du Personnel	918 917,24	2,29	831 473,93	1,46	87 443,31	10,52
64110000 - Salaires Appointements			13 400,00	0,02	-13 400,00	-100,00
64120000 - Conges Payes	6 263,00	0,02	32 924,58	0,06	-26 661,58	-80,98
64130000 - Primes Et Gratifications	272 595,70	0,68	47 450,46	0,08	225 145,24	474,48
64131000 - Avances Sur Commissions			13 600,00	0,02	-13 600,00	-100,00
64140000 - Indemnités Et Avantages Dive	13 587,50	0,03	28 450,95	0,05	-14 863,45	-52,24

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64141000 - Frais Kilometriques	1 350,64				1 350,64	
	1 212 714,08	3,02	967 299,92	1,70	245 414,16	25,37
<b>Charges sociales</b>						
64510000 - Cotisations Urssaf	315 699,46	0,79	267 195,92	0,47	48 503,54	18,15
64520000 - Cotisations Aux Mutuelles	3 493,32	0,01	3 344,44	0,01	148,88	4,45
64530000 - Cotisations Aux Caisses Retr.	104 092,36	0,26	89 356,56	0,16	14 735,80	16,49
64550000 - Cotisations Prévoyance	15 977,44	0,04			15 977,44	
64580000 - Cotisations Aux Autres Org. S	4 311,00	0,01	6 358,64	0,01	-2 047,64	-32,20
64700000 - Autres Charges Sociales	4 166,67	0,01			4 166,67	
64750000 - Medecine Du Travail, Pharma	3 494,71	0,01	2 340,44		1 154,27	49,32
64800000 - Autres Charges De Personnel	234 000,00	0,58			234 000,00	
64900000 - Cice			-19 268,00	-0,03	19 268,00	-100,00
	685 234,96	1,71	349 328,00	0,62	335 906,96	96,16
<b>Amortissements et provisions</b>						
68111000 - Immobilisations Incorporelles	157 637,85	0,39	656 690,36	1,16	-499 052,51	-76,00
68112000 - Immobilisations Corporelles	72 366,90	0,18	46 378,84	0,08	25 988,06	56,03
68120000 - Dotat. Aux Amort. Charg. Expl	71 344,03	0,18			71 344,03	
68150000 - Dotat. Aux Prov. D'Exploitatio	103 549,00	0,26	302 735,00	0,53	-199 186,00	-65,80
68173000 - Stocks Et En-Cours	466 758,79	1,16	650 520,83	1,15	-183 762,04	-28,25
68174000 - Créances	1 185 150,18	2,95	76 387,30	0,13	1 108 762,88	NS
	2 056 806,75	5,13	1 732 712,33	3,05	324 094,42	18,70
<b>Autres charges</b>						
65111000 - Redevance Technicolor	660 000,00	1,64	698 608,90	1,23	-38 608,90	-5,53
65112000 - Licence Microsoft	-1 990 010,00	-4,96	4 365 637,37	7,69	-6 355 647,37	-145,58
65115000 - Licence Fizzup			2 915,00	0,01	-2 915,00	-100,00
65116000 - Licence Norton			64 995,00	0,11	-64 995,00	-100,00
65160100 - Sorecop	81 530,00	0,20	666 875,76	1,17	-585 345,76	-87,77
65600000 - Perte De Change	174 494,33	0,43	681 133,48	1,20	-506 639,15	-74,38
65800000 - Charges Diverses Gestion Co	341,49		343,76		-2,27	-0,66
	-1 073 644,18	-2,68	6 480 509,27	11,41	-7 554 153,45	-116,57
<b>Total</b>	<b>3 045 992,93</b>	<b>7,59</b>	<b>9 691 346,46</b>	<b>17,07</b>	<b>-6 645 353,53</b>	<b>-68,57</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 205 692,88</b>	<b>-3,00</b>	<b>1 784 027,88</b>	<b>3,14</b>	<b>-2 989 720,76</b>	<b>-167,58</b>
<b>Produits financiers</b>						
<b>Charges financières</b>						
66100000 - Charges D'Interets	60 423,51	0,15			60 423,51	
66111000 - Int/ Oblig Acap1 2016	20 001,80	0,05	20 001,80	0,04		
66112000 - Int / Obligations Convertibles	59 303,26	0,15			59 303,26	
66120000 - Int/ Oblig. Ct	59 581,14	0,15	71 382,09	0,13	-11 800,95	-16,53
66160000 - Intérts Bancaires & Sur Opér.	722 262,21	1,80	372 436,30	0,66	349 825,91	93,93
66181000 - Des Dettes Commerciales	10 484,62	0,03			10 484,62	
66500000 - Escomptes Accordés	90 616,11	0,23	31 344,06	0,06	59 272,05	189,10
66800000 - Autres Charges Financieres	37 696,30	0,09	218 128,01	0,38	-180 431,71	-82,72
68610000 - Dot. Aux Amort. Prime Remb.	89 230,24	0,22	44 574,60	0,08	44 655,64	100,18
	1 149 599,19	2,87	757 866,86	1,33	391 732,33	51,69
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 149 599,19</b>	<b>-2,87</b>	<b>-757 866,86</b>	<b>-1,33</b>	<b>-391 732,33</b>	<b>51,69</b>
<b>Opérations en commun</b>						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-2 355 292,07</b>	<b>-5,87</b>	<b>1 026 161,02</b>	<b>1,81</b>	<b>-3 381 453,09</b>	<b>-329,52</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
77000000 - Produits Exceptionnels	11 480,11	0,03	12 143,49	0,02	-663,38	-5,46
77180000 - Autres Prod. Except. Sur Op.			4 703,52	0,01	-4 703,52	-100,00
77200000 - Produits Sur Exercices Anteri	40 000,00	0,10			40 000,00	
	51 480,11	0,13	16 847,01	0,03	34 633,10	205,57
Charges exceptionnelles						
67000000 - Charges Exceptionnelles	10 971,02	0,03	3 104,56	0,01	7 866,46	253,38
67110000 - Penalites Sur Marches	12 174,38	0,03			12 174,38	
67120000 - Penalites Amendes Fisc. & P	65 935,30	0,16	1 243,02		64 692,28	NS
67180000 - Aut. Charg. Excep. Sur Oper.	345 330,69	0,86	76 923,81	0,14	268 406,88	348,93
67200000 - Charges sur exercices antérie	298 669,00	0,74			298 669,00	
67500000 - Val. Compt. Des Elem. Actif C	1 614 097,53	4,02			1 614 097,53	
67880000 - Charges Exceptionnelles Dive	67 847,50	0,17			67 847,50	
68711000 - Dot Aux Amort. Except. Incor	182 223,39	0,45	265 092,24	0,47	-82 868,85	-31,26
68760000 - Dot. prov. dépréciat. exceptio			68 999,00	0,12	-68 999,00	-100,00
	2 597 248,81	6,47	415 362,63	0,73	2 181 886,18	525,30
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 545 768,70</b>	<b>-6,34</b>	<b>-398 515,62</b>	<b>-0,70</b>	<b>-2 147 253,08</b>	<b>538,81</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impots Sur Les Benefices			295 907,00	0,52	-295 907,00	-100,00
69951000 - Credit Impot Innovation	-160 000,00	-0,40			-160 000,00	
	-160 000,00	-0,40	295 907,00	0,52	-455 907,00	-154,07
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-4 741 060,77</b>	<b>-11,82</b>	<b>331 738,40</b>	<b>0,58</b>	<b>-5 072 799,17</b>	<b>NS</b>

# ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Liasse fiscale





# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2020**

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:  SAS GROUP SFIT	Adresse du siège social :
SIRET : 7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2	
Adresse du principal établissement:  82 rue de la Libération  77340 PONTAULT COMBAULT	Ancienne adresse en cas de changement:

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

**B ACTIVITE**

Activités exercées : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.	Si vous avez changé d'activité, cocher la case
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065)

<b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	4 752 317
Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies	
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
-------------------------------------------------	--

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4**

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case	<input type="checkbox"/>
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="checkbox"/>	

**G COMPTABILITE INFORMATISEE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : CIEL

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie – du comptable : SARL ECLA AUDITEURS ASSOCIES 31 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie	
Tél : 01 46 25 18 18	
– du conseil :	
Tél :	
– du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél :	
– N° d'agrément :	

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>

### I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
5	6	7	8				

### J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : <u>SAS GROUP SFIT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>82 rue de la Libération 77340 PONTAULT COMBAULT</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	668 199	AC	395 737	272 462
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	790 010	AK	448 130	341 879
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	254 814	AQ	37 600	217 213
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	222 772	AU	129 735	93 036
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	879	CV		879
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	334 603	BI		334 603
	<b>TOTAL (II)</b>		BJ	2 271 278	BK	1 011 204	1 260 074
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	5 943 917	BU	1 117 279	4 826 638
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	31 360 622	BY	448 076	30 912 545
		Autres créances (3)	BZ	19 011 975	CA	964 459	18 047 516
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
Disponibilités		CF	4 539 981	CG		4 539 981	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	352 865	CI		352 865	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	61 209 362	CK	2 529 815	58 679 547	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	678 007			678 007	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	678 910			678 910	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	64 837 559	IA	3 541 019	61 296 540	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS GROUP SFIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 6 052 464 .....)	DA	6 052 464		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	418 594		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	597 247		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG			
	Report à nouveau	DH	719 183		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	( 4 741 060 )		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 046 428	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	103 549		
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	103 549		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	6 501 191		
	Autres emprunts obligataires	DT	1 668 134		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 143 675		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	2 677 677		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 744 249		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 805 402		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	9 723 357		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	882 874		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	58 146 562		
	Écarts de conversion passif* <b>(V)</b>	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	61 296 540		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	52 503 177			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 190 658			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	32 409 032	FB	2 713 595	FC	35 122 627	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	356 262	FH	4 644 761	FI	5 001 023	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	32 765 295	FK	7 358 356	FL	40 123 651	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 286 086	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 825 260	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	43 234 998
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	35 834 039
	Variation de stock (marchandises)*						FT	( 2 392 535)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	21 402
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	7 931 791
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	164 881
	Salaires et traitements*						FY	1 212 714
	Charges sociales (10)						FZ	685 234
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	301 348
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	103 549
	Autres charges (12)						GE	( 1 073 644)
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	44 440 691	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	( 1 205 692)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	89 230
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 060 368
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 149 599	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 1 149 599)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	( 2 355 292)	





## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**



## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
<b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Pénalités sur marchés	12 174
Pénalités, amendes fiscales et pénales	65 935
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	356 301
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 614 097
Autres charges	67 847
Amortissements des immobilisations	182 223
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
<b>TOTAL</b>	<b>2 298 579</b>
<b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 480
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
<b>TOTAL</b>	<b>11 480</b>

Désignation de l'entreprise <b>SAS GROUP SFIT</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	TOTAL I				1		2		3				
		Frais d'établissement et de développement				CZ	3 176 912		D8	D9		16 526	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	790 010		KE	KF				
CORPORELLES	Terrains				KG			KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK	KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN	KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	40 450		KQ	KR		214 363	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	2 224		KT	KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	6 366		KW	KX				
		Matériel de transport*			KY	38 906		KZ	LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	127 828		LC	LD		49 670		
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH	563 445		LI	LJ				
Avances et acomptes				LK			LL	LM					
TOTAL III				LN	779 222		LO	LP		264 034			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T				
	Autres participations				8U	879		8V	8W				
	Autres titres immobilisés				IP			1R	1S				
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 347 630		1U	1V				
TOTAL IV				LQ	6 348 510		LR	LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	11 094 655		ØH	ØJ		280 560			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4	
INCORP.	TOTAL I				1		2		3		4		
		Frais d'établissement et de développement				IN	CØ		2 525 238		DØ	668 199	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO	LV		790 010		LW	790 010		1X
CORPORELLES	Terrains				IP	LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS	MG		MH		MI		254 814	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers			IU	MM		MN		MO		6 366	
		Matériel de transport			IV	MP		MQ		MR		38 906	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	MS		MT		MU		177 499	
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	563 445		MZ	NA		NB		
Avances et acomptes				NC	ND		NE		NF				
TOTAL III				IY	563 445		NG	2 224		NH	477 586		NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU		M7		ØW			
	Autres participations				IØ	ØX		ØY		879		ØZ	
	Autres titres immobilisés				II	2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E		2F		334 603		2G	
	TOTAL IV				I3	6 013 027		NK		335 482		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	563 445		ØK	8 540 490		ØL	2 271 278		ØM

Exercice N clos le : 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFT

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUP SFIT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>															
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY 992 053			EL 132 601			EM 728 917			EN 395 737			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE 423 094			PF 25 035			PG			PH 448 130			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO			
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV 9 977			PW 27 623			PX			PY 37 600			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 1 223			QA 6 905			QB 8 169			QC			
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD 216			QE 1 061			QF 1 277			
			Matériel de transport			QH 15 049			QI 9 726			QJ 24 776			
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL 70 728			QM 32 953			QN 103 682			
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			
<b>TOTAL III</b>			QU 97 194			QV 78 270			QW 8 169			QX 167 336			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN 1 512 342			ØP 235 908			ØQ 737 086			ØR 1 011 204			
<b>CADRE B</b>															
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES															
DOTATIONS															
REPRISES															
Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice															
Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif			Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel			Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions		Sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3	
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6	
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4	
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2	
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL III</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL						NM						NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
<b>CADRE C</b>															
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						749 351			Z9 71 344			Z8 678 007			
Primes de remboursement des obligations			176 741			591 400			SP 89 230			SR 678 910			

Désignation de l'entreprise SAS GROUP SFITNéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
<b>TOTAL I</b>		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	302 735	4F	103 549	4G	302 735	4H	103 549	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
<b>TOTAL II</b>		5Z	302 735	TV	103 549	TW	302 735	TX	103 549	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	650 520	6P	466 759	6R		6S	1 117 279	
	Sur comptes clients	6T	227 385	6U	1 185 150	6V		6W	448 076	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	964 459	
	<b>TOTAL III</b>		7B	877 906	TY	1 651 909	TZ		UA	2 529 815
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C	1 180 641	UB	1 755 458	UC	302 735	UD	2 633 364
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	1 755 457	UF	302 735			
	- financières			UG		UH				
	- exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	334 603	UV		UW	334 603			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	542 049		542 049					
	Autres créances clients		UX	30 818 573		30 818 573					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	24 722		24 722					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	80 000		80 000				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 084 925		1 084 925				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	17 822 326		17 822 326					
	Charges constatées d'avance		VS	352 865		352 865					
	<b>TOTAUX</b>			VT	51 060 066	VU	50 725 463	VV	334 603		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	6 501 191		2 259 963		3 374 363		866 865		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 668 134		1 668 134						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	7 190 658		7 190 658					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 953 016		550 859		1 402 157			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 677 677		2 677 677						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 744 249		24 744 249						
Personnel et comptes rattachés		8C	76 313		76 313						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	137 536		137 536						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 423 500		2 423 500					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	168 053		168 053					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 723 357		9 723 357						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	882 874		882 874						
<b>TOTAUX</b>			VY	58 146 562	VZ	52 503 177		4 776 520		866 865	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	10 106 541	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	3 914 931	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT Néant  \* Exercice N, clos le : 31/12/2019

**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	5 958
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	52 770
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	52 770	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	
	Amendes et pénalités	WJ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8
		- imposées au taux de 0 %				ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*					
				- Plus-values nettes à court terme	WN	
				- Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	142 543
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3
					<b>TOTAL I</b>	201 271

**II. DÉDUCTIONS****PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	52 527
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
		- imposées au taux de 0 %				WH	
		- imposées au taux de 19 %				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY
	Majoration d'amortissement*						XD
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	1F		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC		
				Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		
				Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)	PA		
				Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
				Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	160 000	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD		
					Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>					<b>TOTAL II</b>	4 953 587	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	
				déficit (II moins I)		XJ	4 752 316
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	4 752 316







Désignation de l'entreprise SAS GROUP SFIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	4 752 317
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	4 752 317
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	95 583
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Provisions perte de change	8X	63 549	8Y
Prov garantie - cplt	8Z	40 000	9A
Provisions perte de change	9B		9C 302 735
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
C3S Contrib. Soc. Solid. A	9K	52 770	9L 52 527
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN 52 770	YO 52 527
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUP SFIT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	404 032	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	16 587						
						- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	331 738		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	<b>735 770</b>		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	719 183							
										<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	735 770		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>											Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7	53 700		) YQ		56 583				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT		1 785 406				
	- Locations, charges locatives et de copropriété		( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			) XQ		709 666				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS		1 979 760				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV		( 1 527)				
	- Autres comptes		( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			) ST		3 458 485				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ		7 931 791				
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW		75 939			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			) 9Z		88 942					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX		164 881					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY		6 542 259				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ		7 201 821				
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB		1 184 512				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK						
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Frais de publicité	426 716	274 321		152 395
	2	Frais de R&D	1 847 028	385 325		1 461 702
	3	Frais dvpt marque	251 494	69 271		182 223
	4	Echantillons	2 224	2 224		
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1	( 152 3950)	152 395 )					
	2	( 1 461 700)	1 461 702 )					
	3	( 182 2230)	182 223 )					
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			1 796 320)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ① \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① \*.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> ) du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
----------------------------------------------	---------------------------------------------

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 <sup>e</sup> , 6 <sup>e</sup> , 7 <sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5 <sup>e</sup> du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT

Néant  \*

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	25
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE****I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	40 123 651
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	106 932
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>40 230 583</b>

**II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 718 328
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	2 392 535
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	983 351
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>5 094 215</b>

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	ON	36 053 622
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	7 034 241
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	( 1 073 644 )
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>42 014 220</b>

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	3 310 578
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	3 310 578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.**

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	40 230 583
Effectifs au sens de la CVAE	EY	25
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1

(1)

N° de dépôt

Néant \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GROUP SFIT

ADRESSE (voie)

82 rue de la Libération

CODE POSTAL

77340

VILLE

PONTAULT COMBAULT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 199 937

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M

Nom patronymique FRANCAIS

Prénom(s) Stéphan

Nom marital

% de détention 72.96

Nb de parts ou actions 199 937

Naissance :

Date

28031969

N° Département

92

Commune

PUTEAUX

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

157

Voie

rue du Caporal Félix Poussineau

Code Postal

77190

Commune

DAMMARIE LES LYS

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GROUP SFIT

ADRESSE (voie) 82 rue de la Libération

CODE POSTAL 77340 VILLE PONTAULT COMBAULT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique  Dénomination SFIT USA CORPN° SIREN (si société établie en France)  % de détention 100.00

Adresse : N° 251 Voie Little falls Drive

Code Postal 19808 Commune WILMINGTON, DE Pays ETATS UNIS D'AM

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032