

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00528

Numéro SIREN : 381 540 681

Nom ou dénomination : A.D. MAROQUINIERS

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/011633

Désignation de l'entreprise : SAS AD MAROQUINIERS		D. de l'entreprise : 13 Rue de l'Ondaine		42500 LE CHAMON FEUILLETROLLES		N° de l'entreprise : 12		
Adresse de l'entreprise : 13 Rue de l'Ondaine		42500 LE CHAMON FEUILLETROLLES		N° de l'entreprise : 12		Néant ☐		
Numéro SIRET * 3 8 1 5 4 0 6 8 1 0 0 1 1 5								
		GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE		Amortissements, provisions		Néant ☐		
Capital souscrit non appelé (I) AA 11633 08 SEP 2021								
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
		Frais de développement *	CX	92 B	CQ	528		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 796	AC	20 523	272	548
		Fonds commercial (1)	AH	466 480	AI		466 480	466 480
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 540	AK	6 984	556	1 286
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 963	AS	15 787	3 176	4 724
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 542 341	AU	1 360 473	181 868	225 897
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	15	CV		15	15
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	174 974	BI		174 974	165 402
TOTAL (II)		BJ	2 231 109	BK	1 403 767	827 342	864 353	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	21 785	BM		21 785	22 338
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	3 659 488	BU		3 659 488	3 909 486
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 330 641	BY		2 330 641	1 201 154
		Autres créances (3)	BZ	2 127 540	CA		2 127 540	423 616
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	6 136	CE		6 136	1 136
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	391 056	CG		391 056	136 238	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 471	CI		7 471	9 450	
	TOTAL (III)	CJ	8 544 118	CK		8 544 118	5 703 417	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	10 775 227	IA	1 403 767	9 371 460	6 567 770	
Renvois (1) Dont droit au bail 115 116		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 174 974		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS AD MAROQUINIERS		Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 150 000)	DA	150 000	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	2 074 458	1 949 919	
	Report à nouveau	DH		10 000	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	206 340	214 539	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 445 798	2 339 458	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 529 319	980 230	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	80 000	659 874	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 438 357	1 759 580	
	Dettes fiscales et sociales	DY	675 904	775 249	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	202 082	53 379	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	6 925 662	4 228 312		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	9 371 460	6 567 770		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 525 167	3 852 770	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	39 114	494 373		

Désignation de l'entreprise : SAS AD MAROQUINIERS								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	8 618 670	FB		FC	8 618 670	10 989 025		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	1 164 644	FH		FI	1 164 644	1 438 060		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 783 314	FK		FL	9 783 314	12 427 085		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO		1 150		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 389	8 310		
	Autres produits (1) (11)					FQ	140	748		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 787 843	12 437 292	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	6 258 095	8 297 721	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	249 997	30 235	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	87 098	139 227	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	553	(881)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 620 593	1 918 420	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	111 191	123 879	
	Salaires et traitements *						FY	953 556	1 173 003	
	Charges sociales (10)						FZ	143 137	241 148	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	59 774	87 767
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	54 033	74 292	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 538 029	12 084 810	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	249 814	352 482		
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	6 982		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	11 729	13 205	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	18 711	13 205	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	18 351	47 812	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	18 351	47 812		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	360	(34 607)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	250 174	317 875		

Désignation de l'entreprise SAS AD MAROQUINIERS				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 772	29 755	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 772	29 755	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	6 603	47 499	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 603	47 499	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(830)	(17 745)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	43 004	85 591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9 812 326	12 480 252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	9 605 987	12 265 713	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	206 340	214 539	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	4 489	1 653
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 389	8 310
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	53 934	72 452
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9				
			dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PENALITES ET AMENDES				2 094			
AJUSTEMENT COMPTE DE TIERS						5 772	
MARCHANDISES DEFECTUEUSES				4 508			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : SAS AD MAROQUINIERS		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	49
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	9 783 314
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	4 389
TOTAL 1	OX	9 787 703
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	140
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	140
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	6 488 084
Variation négative des stocks	OQ	250 550
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	882 942
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	2 486
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	54 033
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	7 678 096
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 109 747
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 109 747
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	9 787 703
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	27 009 272
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 371 460 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 812 326 euros** et un total **charges** de **9 605 987 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **206 340 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice

Suite à la crise sanitaire liée au COVID 19 et au confinement décrété par le Président de la République à compter du 17 mars 2020, notre société a été impactée. En effet, nous avons deux mois sans pratiquement aucune activité.

Afin de minimiser la perte sur l'exercice, nous avons pu bénéficier des aides mises en place par l'état tel que le chômage partiel (174 137 €), ou encore le prêt garanti par l'état à hauteur de 3 080 000 €, ainsi que des aides de l'URSSAF pour 68815 €.

Evénements postérieurs à la clôture :

Les états financiers de la société AD MAROQUINIERS ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont continué à être affectées par la crise sanitaire COVID-19 au premier trimestre 2021

La société AD MAROQUINIERS a limité l'un impact négatif sur ces états financiers 2020, mais compte tenu de la situation on peut s'attendre à des impacts également sur les comptes 2021.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes par "l'organe de direction" des états financiers au 31 12 2020 de la société AD MAROQUINIERS, la direction de la dite société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	494 816					494 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	494 816					494 816

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 963					18 963
	Instal., agencement, aménagement divers	1 459 636		4 716			1 464 352
	Matériel de transport	4 568					4 568
	Matériel de bureau, mobilier	64 945		8 476			73 421
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 548 112		13 192			1 561 304

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15					15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	165 402		9 572			174 974
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	165 417		9 572			174 989

TOTAL	2 208 345		22 764				2 231 109
--------------	------------------	--	---------------	--	--	--	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	26 502	1 005		27 507
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 502	1 005		27 507
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 239	1 548		15 787
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 254 350	48 396		1 302 745
	Matériel de transport	4 568			4 568
	Matériel de bureau, mobilier	44 334	8 826		53 160
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 317 491	58 769		1 376 260
TOTAL		1 343 993	59 774		1 403 767

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	174 974	174 974	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 330 641	2 330 641	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	169 738	169 738	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 565 047	1 565 047	
	Débiteurs divers	392 755	392 755	
	Charges constatées d'avances	7 471	7 471	
	TOTAL DES CREANCES	4 640 626	4 640 626	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	39 114	39 114		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 490 205	89 710	3 400 495	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	80 000	80 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 438 357	2 438 357		
	Personnel et comptes rattachés	209 293	209 293		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 625	78 625		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	375 834	375 834		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 153	12 153		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	202 082	202 082		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 925 662	3 525 167	3 400 495	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 080 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		102 011			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

1 764 489

125 360

5 982

1 564 104

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

80 000

930 614

90 308

1 558 065

55 542

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		558 445
Autres créances clients <i>CLIENTS FCT A ETAB PORTS EMBAL</i>	<i>390 747</i>	390 747
Autres créances <i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À</i> <i>INTERETS COURUS S/GPE DF</i> <i>PRODUITS À RECEVOIR</i>	<i>142 704</i> <i>6 982</i> <i>18 013</i>	167 699

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		283 922
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.AUPRÈS DES ÉTABL DE CRÉDIT</i>	<i>2 337</i>	2 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS</i>	<i>129 176</i>	129 176
Dettes fiscales et sociales <i>PERS.CHGES À PAYER, PDT À REC.</i> <i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i> <i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i> <i>ETAT CH A PAYER</i>	<i>371</i> <i>116 161</i> <i>25 605</i> <i>10 272</i>	152 410

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 471
MAINTENANCE LOGICIEL		4 328	
ASSURANCES		1 143	
HONORAIRES		2 000	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 471

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	300,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	300,0000	150 000,00

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
EMPRUNT	GARANTIE BPI 90%	BPLL	750 000	750 000
EMPRUNT	GARANTIE BPI 90 %	SOCIETE GENERALE	750 000	750 000
EMPURNT	GARANTIE BPI 90%	BPLL	790 000	790 000
EMPRUNT	GARANTIE BPI 90 %	SOCIETE GENERALE	790 000	790 000
		TOTAL	3 080 000	3 080 000

A.D. MAROQUINIERS
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Quartier des Trois Ponts
Rue de Londaine
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
381 540 681 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 206 339,51 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice206 339,51 euros

A titre de dividendes 100 000,00 euros
Soit 200 euros par action

Le solde106 339,51 euros
En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

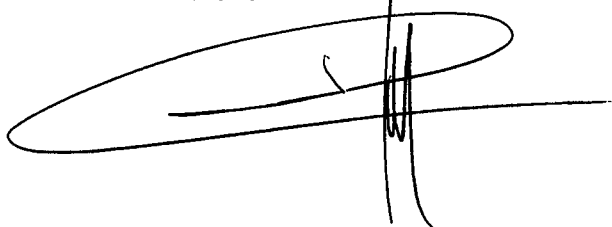
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 50 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre.
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 160 000,00 euros, soit 320,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 100 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente
P/o la Société DALERY FINANCES
Monsieur Didier DALERY



RONZE DUBANCHET AUDIT

**COMMISSAIRES AUX COMPTES
COMPAGNIE RÉGIONALE DE LYON**

SARL au capital de 40 000 € - Siret n° 751 099 813 00014

**Le Millénium - 1 Rue de la Presse - B.P. 30712 - 42950 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04.77.92.05.55 - Fax : 04.77.92.05.64**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

S.A.S A.D. MAROQUINIERS

8, Rue Charles De Gaulle

42 240 UNIEUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 29 Juin 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AD MAROQUINIERS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

I. REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

II. INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. INFORMATIONS DONNEES DANS LE RAPPORT DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIERE ET LES COMPTES ANNUELS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de votre société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint-Etienne,

Le 11 Juin 2021

RONZE DUBANCHET Audit

Franck RONZE

Commissaire aux Comptes

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

AD MAROQUINIERS S.A.S
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

- **BILAN (02 pages)**
- **COMPTE DE RESULTAT (02 pages)**
- **ANNEXES (14 pages)**

SARL RONZE DUBANCHET AUDIT
Commissaire aux comptes
Immeuble « Le Millénium » 1 Rue de la Presse –BP30712 - 42000 - SAINT ETIENNE CEDEX 1
Téléphone : 04.77.92.05.50 - Télécopie : 04.77.92.05.64

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 796	20 523	272	548
	Fonds commercial (1)	466 480		466 480	466 480
	Autres immobilisations incorporelles	7 540	6 984	556	1 286
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 963	15 787	3 176	4 724
	Autres immobilisations corporelles	1 542 341	1 360 473	181 868	225 897
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	174 974		174 974	165 402
TOTAL (II)		2 231 109	1 403 767	827 342	864 353
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	21 785		21 785	22 338
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 659 488		3 659 488	3 909 486
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 330 641		2 330 641	1 201 154
	Autres créances	2 127 540		2 127 540	423 616
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 136		6 136	1 136
	DISPONIBILITES	391 056		391 056	136 238
	Charges constatées d'avance	7 471		7 471	9 450
TOTAL (III)		8 544 118		8 544 118	5 703 417
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 775 227	1 403 767	9 371 460	6 567 770
(1) dont droit au bail				115 116	115 116
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				174 974	165 402
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 074 458	1 949 919
	Report à nouveau		10 000
	Résultat de l'exercice	206 340	214 539
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 445 798	2 339 458
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 529 319	980 230
	Emprunts et dettes financières divers	80 000	659 874
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 438 357	1 759 580
	Dettes fiscales et sociales	675 904	775 249
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	202 082	53 379
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 925 662	4 228 312
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	9 371 460	6 567 770
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	206 339,51	214 539,06
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 525 167	3 852 770
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	39 114	494 373

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	8 618 670		8 618 670	10 989 025
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 164 644		1 164 644	1 438 060
	Montant net du chiffre d'affaires	9 783 314		9 783 314	12 427 085
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			4 389 140	1 150 8 310 748
Total des produits d'exploitation (1)				9 787 843	12 437 292
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			6 258 095	8 297 721
	Variation de stock			249 997	30 235
	Achats de matières et autres approvisionnements			87 098	139 227
	Variation de stock			553	(881)
	Autres achats et charges externes			1 620 593	1 918 420
	Impôts, taxes et versements assimilés			111 191	123 879
	Salaires et traitements			953 556	1 173 003
	Charges sociales du personnel			143 137	241 148
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			59 774	87 767
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			54 033	74 292
Total des charges d'exploitation (2)				9 538 029	12 084 810
RESULTAT D'EXPLOITATION				249 814	352 482

Compte de Résultat 2/2

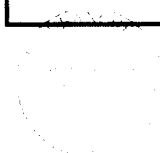
Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		249 814	352 482
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	6 982	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 729	13 205
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		18 711	13 205
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	18 351	47 812
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		18 351	47 812
RESULTAT FINANCIER		360	(34 607)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		250 174	317 875
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 772	29 755
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		5 772	29 755
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 603	47 499
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		6 603	47 499
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(830)	(17 745)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		43 004	85 591
TOTAL DES PRODUITS		9 812 326	12 480 252
TOTAL DES CHARGES		9 605 987	12 265 713
RESULTAT DE L'EXERCICE		206 340	214 539

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 371 460 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 9 812 326 euros** et un total **charges de 9 605 987 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 206 340 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice

Suite à la crise sanitaire liée au COVID 19 et au confinement décrété par le Président de la République à compter du 17 mars 2020, notre société a été impactée. En effet, nous avons deux mois sans pratiquement aucune activité.

Afin de minimiser la perte sur l'exercice, nous avons pu bénéficier des aides mises en place par l'état tel que le chômage partiel (174 137 €), ou encore le prêt garanti par l'état à hauteur de 3 080 000 €, ainsi que des aides de l'URSSAF pour 68815 €.

Evénements postérieurs à la clôture :

Les états financiers de la société AD MAROQUINIERS ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont continué à être affectées par la crise sanitaire COVID-19 au premier trimestre 2021

La société AD MAROQUINIERS a limité l'un impact négatif sur ces états financiers 2020, mais compte tenu de la situation on peut s'attendre à des impacts également sur les comptes 2021.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes par "l'organe de direction" des états financiers au 31 12 2020 de la société AD MAROQUINIERS, la direction de la dite société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	494 816					494 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	494 816					494 816
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 963					18 963
	Instal., agencement, aménagement divers	1 459 636		4 716			1 464 352
	Matériel de transport	4 568					4 568
	Matériel de bureau, mobilier	64 945		8 476			73 421
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 548 112		13 192			1 561 304
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15					15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	165 402		9 572			174 974
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	165 417		9 572			174 989
TOTAL		2 208 345		22 764			2 231 109

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	26 502	1 005		27 507
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 502	1 005		27 507
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 239	1 548		15 787
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 254 350	48 396		1 302 745
	Matériel de transport	4 568			4 568
	Matériel de bureau, mobilier	44 334	8 826		53 160
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 317 491	58 769		1 376 260
TOTAL		1 343 993	59 774		1 403 767

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	174 974	174 974	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 330 641	2 330 641	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	169 738	169 738	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 565 047	1 565 047	
	Débiteurs divers	392 755	392 755	
	Charges constatées d'avances	7 471	7 471	
	TOTAL DES CREANCES	4 640 626	4 640 626	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	39 114	39 114		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 490 205	89 710	3 400 495	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	80 000	80 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 438 357	2 438 357		
	Personnel et comptes rattachés	209 293	209 293		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 625	78 625		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	375 834	375 834		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 153	12 153		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	202 082	202 082		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 925 662	3 525 167	3 400 495	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 080 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 011			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

1 764 489
 125 360

5 982
 1 564 104

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

80 000
 930 614
 90 308

1 558 065
 55 542

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		558 445
Autres créances clients <i>CLIENTS FCT A ETAB PORTS EMBAL</i>	<i>390 747</i>	390 747
Autres créances <i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À</i> <i>INTERETS COURUS S/GPE DF</i> <i>PRODUITS À RECEVOIR</i>	<i>142 704</i> <i>6 982</i> <i>18 013</i>	167 699

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		283 922
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.AUPRÈS DES ÉTABL DE CRÉDIT</i>	<i>2 337</i>	2 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS</i>	<i>129 176</i>	129 176
Dettes fiscales et sociales <i>PERS.CHGES À PAYER, PDT À REC.</i> <i>DETTES PROV. CONGÈS À PAYER</i> <i>CHGES SOCIALES CONGÈS À PAYER</i> <i>ETAT CH A PAYER</i>	<i>371</i> <i>116 161</i> <i>25 605</i> <i>10 272</i>	152 410

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				7 471
MAINTENANCE LOGICIEL			4 328	
ASSURANCES			1 143	
HONORAIRES			2 000	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				7 471

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	300,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	300,0000	150 000,00

[illegible]

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2020

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
DALERY FINANCES	SAS	3 753 000	100,00

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

LA SOCIETE AD MAROQUINIERS EST EST INTEGREE FISCALEMENT AVEC L'EURL DALERY FINANCES DEPUIS
LE 01 04 2008.