RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 01149
Numéro SIREN : 384 923 207
Nom ou dénomination : ABC BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2021 sous le numéro de dépôt 32824

Thierry SEGUIN

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

S.A.R.L. ABC BATIMENT

92, rue Paul Vaillant Couturier
93130 NOISY-LE-SEC

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 60.000 Euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

18, rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine
Tel : 01 47 22 64 78
Email : thierryseguinpro@gmail.com

Thierry SEGUIN

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ABC BATIMENT 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

Référentiel 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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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.

- le traitement comptable des opérations de l'exercice ainsi que les informations fournies dans l'annexe sont corrects ;

- les principes et méthodes comptables ainsi que les principales estimations sont fournis dans l'annexe.

18, rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine
Tel : 01 47 22 64 78
Email : thierryseguinpro@gmail.com

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 à l'assemblée générale et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités 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 la 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 gérante.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.

18, rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine
Tel : 01 47 22 64 78
Email : thierryseguinpro@gmail.com

Thierry SEGUIN

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

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 ;

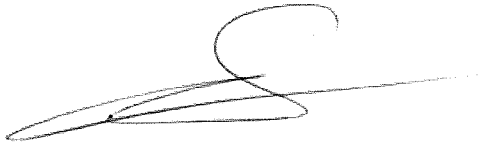
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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 Neuilly, le 15 juin 2021

Le Commissaire Aux Comptes

Thierry SEGUIN



18, rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine
Tel : 01 47 22 64 78
Email : thierryseguinpro@gmail.com

ABC BATIMENT
92 Rue Vaillant Couturier
93130 NOISY LE SEC
Bilan au 31 décembre 2020

Sommaire

Bilan 1
ACTIF 1
PASSIF 2

Compte de résultat 3

Soldes intermédiaires de gestion 5

Bilan détaillé 7
ACTIF 7
PASSIF 9

Compte de résultat détaillé 11

Annexe 14

Liasse fiscale 24

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 399	2 399			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	494 104	293 809	200 295	233 235	- 32 940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 862	41 391	6 471	3 139	3 332
Autres immobilisations corporelles	300 935	244 148	56 788	46 150	10 638
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	3 722		3 722	3 722	
Autres immobilisations financières				1 125	- 1 125
TOTAL (I)	**849 022**	**581 746**	**267 276**	**287 371**	**- 20 095**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	10 201		10 201	11 393	- 1 192
En-cours de production de biens				9 000	- 9 000
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	15 970		15 970		15 970
Clients et comptes rattachés	765 341		765 341	511 758	253 583
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	6 158		6 158		6 158
. Personnel	3 240		3 240		3 240
. Organismes sociaux				2 195	- 2 195
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 554		72 554	12 414	60 140
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 259		2 259	2 141	118
Disponibilités	1 222 236		1 222 236	485 760	736 476
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 752		6 752	34 289	- 27 537
TOTAL (II)	**2 104 712**		**2 104 712**	**1 068 949**	**1 035 763**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**2 953 734**	**581 746**	**2 371 988**	**1 356 320**	**1 015 668**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	60 000	60 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	6 000	6 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	410 763	318 321	92 442
Résultat de l'exercice	309 798	92 442	217 356
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**786 561**	**476 763**	**309 798**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	173 759	230 541	- 56 782
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 400	150	1 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205 338	95 200	110 138
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567 405	381 473	185 932
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	25 000		25 000
. Organismes sociaux	148 442	56 188	92 254
. Etat, impôts sur les bénéfices	80 092	11 481	68 611
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	129 314	97 106	32 208
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 558	6 219	4 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	244 119	1 198	242 921
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 585 427**	**879 557**	**705 870**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**2 371 988**	**1 356 320**	**1 015 668**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	5 226 908		5 226 908	4 397 630	829 278	18,86
Chiffres d'affaires Nets	**5 226 908**		**5 226 908**	**4 397 630**	**829 278**	**18,86**
Production stockée			-9 000	-161 695	152 695	94,43
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 517	3 952	2 565	64,90
Autres produits			502	5 430	- 4 928	-90,76
Total des produits d'exploitation (I)			**5 224 927**	**4 245 317**	**979 610**	**23,08**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 034 589	1 017 182	17 407	1,71
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 191	425	766	180,24
Autres achats et charges externes			2 568 997	1 934 700	634 297	32,79
Impôts, taxes et versements assimilés			82 549	73 120	9 429	12,90
Salaires et traitements			707 670	722 064	- 14 394	-1,99
Charges sociales			351 288	305 497	45 791	14,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations			50 644	48 073	2 571	5,35
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			52	1 429	- 1 377	-96,36
Total des charges d'exploitation (II)			**4 796 979**	**4 102 489**	**694 490**	**16,93**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**427 948**	**142 828**	**285 120**	**199,62**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			35	41	- 6	-14,63
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**35**	**41**	**- 6**	**-14,63**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			8 418	7 146	1 272	17,80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**8 418**	**7 146**	**1 272**	**17,80**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-8 383**	**-7 104**	**- 1 279**	**18,00**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**419 566**	**135 724**	**283 842**	**209,13**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 417		5 417	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 750		11 750	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	**17 167**		**17 167**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 061	4 266	- 2 205	-51,69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 765		5 765	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**7 826**	**4 266**	**3 560**	**83,45**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**9 340**	**-4 266**	**13 606**	**318,94**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	119 108	39 016	80 092	205,28
Total des Produits (I+III+V+VII)	**5 242 130**	**4 245 358**	**996 772**	**23,48**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**4 932 332**	**4 152 917**	**779 415**	**18,77**
RESULTAT NET	**309 798**	**92 442**	**217 356**	**235,13**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	**%**	**%**		
+	Production vendue	5 226 908	4 397 630	829 278	18,86
+	Production stockée	-9 000	-161 695	152 695	94,43
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**5 217 908**	**4 235 935**	**981 973**	**23,18**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	1 035 780	1 017 607	18 173	1,79
-	Sous-traitance directe	2 350 798	1 728 659	622 139	35,99
	Marge brute sur production (II)	**1 831 329**	**1 489 670**	**341 659**	**22,94**
	Taux de marge brute sur production	**35,10 %**	**35,17 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**1 831 329**	**1 489 670**	**341 659**	**22,94**
	Taux de marge brute globale	**35,10 %**	**35,17 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	218 198	206 041	12 157	5,90
	Valeur ajoutée produite	**1 613 131**	**1 283 629**	**329 502**	**25,67**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**30,92 %**	**30,30 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	82 549	73 120	9 429	12,90
-	Salaires et traitements	707 670	722 064	- 14 394	-1,99
-	Charges sociales	351 288	305 497	45 791	14,99
	Excédent brut d'exploitation	**471 624**	**182 948**	**288 676**	**157,79**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**9,04 %**	**4,32 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions		1 149	- 1 149	-100
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 644	48 073	2 571	5,35
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	502	5 430	- 4 928	-90,76
-	Autres charges de gestion courante	52	1 429	- 1 377	-96,36
+	Transfert de charges d'exploitation	6 517	2 803	3 714	132,50
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**427 948**	**142 828**	**285 120**	**199,62**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**8,20 %**	**3,37 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	35	41	- 6	-14,63
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	8 418	7 146	1 272	17,80
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**419 566**	**135 724**	**283 842**	**209,13**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**8,04 %**	**3,20 %**		

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 417		5 417	N/S
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.	11 750		11 750	N/S
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 061	4 266	- 2 205	-51,69
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 765		5 765	N/S
	Résultat exceptionnel	**9 340**	**-4 266**	**13 606**	**318,94**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	119 108	39 016	80 092	205,28
	Résultat net Comptable	**309 798**	**92 442**	**217 356**	**235,13**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**5,94 %**	**2,18 %**		

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**2 399**	**2 399**			
20500000 CONCESSIONS LOGICIELS	*2 399*		*2 399*	*2 399*	
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		*2 399*	*-2 399*	*-2 399*	
Autres immobilisations incorporelles	**494 104**	**293 809**	**200 295**	**233 235**	**- 32 940**
20800100 USUFRUIT	*494 104*		*494 104*	*494 104*	
28080100 AMORT USUFRUIT		*293 809*	*-293 809*	*-260 869*	*- 32 940*
Installations tech., matériel & outillage indu	**47 862**	**41 391**	**6 471**	**3 139**	**3 332**
21540000 INST TECHN MATERIEL ET OUTIL	*47 862*		*47 862*	*43 183*	*4 679*
28154000 AMORT INST MATERIEL		*41 391*	*-41 391*	*-40 044*	*- 1 347*
Autres immobilisations corporelles	**300 935**	**244 148**	**56 788**	**46 150**	**10 638**
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMEN.	*221 627*		*221 627*	*221 627*	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*42 202*		*42 202*	*24 557*	*17 645*
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*3 708*		*3 708*	*2 725*	*983*
21840000 MOBILIER	*33 398*		*33 398*	*33 398*	
28181000 AMORT INSTAL AGTS		*195 905*	*-195 905*	*-187 299*	*- 8 606*
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		*14 727*	*-14 727*	*-18 092*	*3 365*
28183000 AMORT MAT BUREAU		*1 892*	*-1 892*	*-874*	*- 1 018*
28184000 AMORT MOB BUREAU		*31 624*	*-31 624*	*-29 892*	*- 1 732*
Prêts	**3 722**		**3 722**	**3 722**	
27480000 PRET CONSTRUCTION	*3 722*		*3 722*	*3 722*	
Autres immobilisations financières				**1 125**	**- 1 125**
27520000 CAUTION				*1 125*	*- 1 125*
TOTAL (I)	849 022	581 746	267 276	287 371	**- 20 095**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	**10 201**		**10 201**	**11 393**	**- 1 192**
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	*9 246*		*9 246*	*10 324*	*- 1 078*
32100000 STOCK CONSOMMABLES	*955*		*955*	*1 068*	*- 113*
En-cours de production de biens				**9 000**	**- 9 000**
33500000 TRAVAUX EN COURS				*9 000*	*- 9 000*
Avances & acomptes versés sur commandes	**15 970**		**15 970**		**15 970**
40910000 F/S AVANCES ET ACOMPTES	*15 970*		*15 970*		*15 970*
Clients et comptes rattachés	**765 341**		**765 341**	**511 758**	**253 583**
41100000 CLIENTS	*521 222*		*521 222*	*510 033*	*11 189*
41810000 FAE CLIENTS	*244 119*		*244 119*	*1 725*	*242 394*
. Fournisseurs débiteurs	**6 158**		**6 158**		**6 158**
40110000 FOURNISSEURS SOLDE DEBITEUR	*6 158*		*6 158*		*6 158*
. Personnel	**3 240**		**3 240**		**3 240**
42500000 AVANCES SALARIES	*3 240*		*3 240*		*3 240*
. Organismes sociaux				**2 195**	**- 2 195**
43870000 ORG. SOCIAUX A RECEVOIR				*2 195*	*- 2 195*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**72 554**		**72 554**	**12 414**	**60 140**
44562500 TVA SUR IMMO 20%	*1*		*1*	*1*	
44566200 TVA DED 5.5	*0*		*0*	*1*	*- 1*
44566500 TVA DEDUCTIBLE 20%	*9 320*		*9 320*	*1 250*	*8 070*
44566800 TVA DEDUCTIBLE AUTO LIQUIDEE S-T	*23 254*		*23 254*	*10 153*	*13 101*
44571600 TVA COLLECTEE 10%	*39 079*		*39 079*		*39 079*
44586000 TVA FNP	*900*		*900*	*900*	
44587600 TVA SUR AAE CLIENTS				*109*	*- 109*
Valeurs mobilières de placement	**2 259**		**2 259**	**2 141**	**118**
50800000 PARTS SOCIALES	*2 259*		*2 259*	*2 141*	*118*
Disponibilités	**1 222 236**		**1 222 236**	**485 760**	**736 476**

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51200100 CREDIT AGRICOLE	*553 200*		*553 200*	*402 534*	*150 666*
51200600 CIC	*668 810*		*668 810*	*83 210*	*585 600*
53000000 CAISSE	*226*		*226*	*16*	*210*
Charges constatées d'avance	**6 752**		**6 752**	**34 289**	**- 27 537**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*6 752*		*6 752*	*34 289*	*- 27 537*
TOTAL (II)	2 104 712		2 104 712	1 068 949	**1 035 763**
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 953 734	581 746	2 371 988	1 356 320	1 015 668

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	**60 000**	**60 000**	
10100000 CAPITAL	*60 000*	*60 000*	
Réserve légale	**6 000**	**6 000**	
10610000 RESERVE LEGALE	*6 000*	*6 000*	
Report à nouveau	**410 763**	**318 321**	**92 442**
11000000 REPORT A NOUVEAU	*410 763*	*318 321*	*92 442*
Résultat de l'exercice	**309 798**	**92 442**	**217 356**
TOTAL (I)	786 561	476 763	**309 798**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**173 759**	**230 541**	**- 56 782**
16420000 EMPRUNT CIC USUFRUIT	*173 759*	*230 541*	*- 56 782*
Associés	**1 400**	**150**	**1 250**
45510000 C/C MME BUCAU	*1 400*	*150*	*1 250*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**205 338**	**95 200**	**110 138**
41910000 CLIENTS AVANCES ACOMPTES TRAVAUX	*205 338*	*95 200*	*110 138*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**567 405**	**381 473**	**185 932**
40100000 FOURNISSEURS	*560 029*	*373 373*	*186 656*
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	*7 375*	*8 100*	*- 725*
. Personnel	**25 000**		**25 000**
42860000 PRIMES BILAN A VERSER	*25 000*		*25 000*
. Organismes sociaux	**148 442**	**56 188**	**92 254**
43100000 SECURITE SOCIALE	*55 527*	*26 367*	*29 160*
43120000 RSI	*52 731*	*8 860*	*43 871*
43700000 LA MONDIALE	*1 440*	*1 418*	*22*
43730000 PRO BTP	*13 269*	*10 508*	*2 761*
43760000 CONGES PAYES	*6 832*	*6 324*	*508*
43770000 MALAKOFF MUTUELLE	*1 123*	*1 072*	*51*
43780000 MALAKOFF GEL	*517*	*505*	*12*
43860000 ORG. SOCIAUX A VERSER	*15 000*	*1 135*	*13 865*
43860100 URSSAF A PAYER	*2 003*		*2 003*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**80 092**	**11 481**	**68 611**
44400000 IMPOT SOCIETE	*80 092*	*11 481*	*68 611*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**129 314**	**97 106**	**32 208**
44550000 TVA A PAYER	*3 734*	*42 834*	*- 39 100*
44566600 TVA DEDUCTIBLE 10 %	*12*	*31*	*- 19*
44571200 TVA COLLECTEE 5.5	*1 417*	*1 927*	*- 510*
44571500 TVA COLLECTEE 20%	*78 705*	*15 403*	*63 302*
44571600 TVA COLLECTEE 10%		*26 601*	*- 26 601*
44571800 TVA COLLECTEE AUTO LIQUIDEE S-	*23 254*	*10 153*	*13 101*
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	*22 193*	*157*	*22 036*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**10 558**	**6 219**	**4 339**
44210000 PRELEV A LA SOURCE	*3 273*	*2 684*	*589*
44700000 ETAT TAXES FISCALES	*5 649*	*3 535*	*2 114*
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*1 637*		*1 637*
Autres dettes	**244 119**	**1 198**	**242 921**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
41110000 CLIENTS SOLDE CREDITEUR	*244 119*		*244 119*
41980000 AVOIRS A ETABLIR		*1 198*	*- 1 198*
TOTAL (IV)	1 585 427	879 557	**705 870**
TOTAL PASSIF (I à V)	2 371 988	1 356 320	1 015 668

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**5 226 908**		**5 226 908**	**4 397 630**	**829 278**	**18,86**
70411000 TRAVAUX 5.5%	*204 863*		*204 863*	*44 537*	*160 326*	*359,98*
70414000 TRAVAUX TVA 10%	*2 956 842*		*2 956 842*	*2 097 646*	*859 196*	*40,96*
70415000 TRAVAUX TVA 20%	*2 056 308*		*2 056 308*	*2 248 618*	*- 192 310*	*-8,55*
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES A	*2 612*		*2 612*	*696*	*1 916*	*275,29*
70830000 LOCATIONS LOCAUX	*4 284*		*4 284*	*4 270*	*14*	*0,33*
70880000 REFACTURATIONS TICK. RES	*1 998*		*1 998*	*1 863*	*135*	*7,25*
Chiffre d'affaires Net	5 226 908		5 226 908	4 397 630	829 278	18,86

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Production stockée	**-9 000**	**-161 695**	**152 695**	**94,43**
71340000 VARIATION DES TRAVAUX EN COURS	*-9 000*	*-161 695*	*152 695*	*94,43*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**6 517**	**3 952**	**2 565**	**64,90**
78174000 REP DEP CREANCES		*1 149*	*- 1 149*	*-100*
79100000 TRANSFERT CHARGES	*6 517*	*2 803*	*3 714*	*132,50*
Autres produits	**502**	**5 430**	**- 4 928**	**-90,76**
75800000 PRODUITS DIVERS	*502*	*5 430*	*- 4 928*	*-90,76*
Total des produits d'exploitation (I)	5 224 927	4 245 317	979 610	23,08
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**1 034 589**	**1 017 182**	**17 407**	**1,71**
60100000 ACHATS MP	*1 034 566*	*1 017 127*	*17 439*	*1,71*
60810000 FRAIS DE LIVRAISONS	*24*	*55*	*- 31*	*-56,36*
Variation de stock (matières premières et autres approv.	**1 191**	**425**	**766**	**180,24**
60310000 VAR STOCK MP	*1 078*	*333*	*745*	*223,72*
60320000 VAR STOCK CONSO	*113*	*92*	*21*	*22,83*
Autres achats et charges externes	**2 568 997**	**1 934 700**	**634 297**	**32,79**
60400000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES	*180 313*	*263 766*	*- 83 453*	*-31,64*
60400100 TRANSPORTS ENTRE ETS OU CHANTIER	*1 534*	*2 383*	*- 849*	*-35,63*
60400200 PERSONNEL INTERIM	*32 800*	*32 239*	*561*	*1,74*
60400400 DECHARGES	*46 584*	*34 855*	*11 729*	*33,65*
60400500 HONORAIRES CHANTIER	*40 197*	*49 191*	*- 8 994*	*-18,28*
60400600 LOCATION MATERIEL CHANTIER	*71 652*	*65 422*	*6 230*	*9,52*
60400700 EDF CHANTIER	*2 216*	*2 769*	*- 553*	*-19,97*
60410000 S/TRAITANT AUTOLIQUIDATION	*1 975 502*	*1 278 033*	*697 469*	*54,57*
60610000 FOURNITURES NON STOCKEES EAU..	*3 430*	*4 153*	*- 723*	*-17,41*
60630000 PETIT EQUIPEMENT	*1 261*	*1 629*	*- 368*	*-22,59*
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*2 780*	*1 302*	*1 478*	*113,52*
60660000 CARBURANT	*10 489*	*11 478*	*- 989*	*-8,62*
61112000 CONTROLE INSTALL ELEC GAZ EAU	*1 559*	*1 017*	*542*	*53,29*
61114000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	*5 369*	*5 107*	*262*	*5,13*
61115000 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	*10 157*	*8 394*	*1 763*	*21,00*
61206000 CREDIT BAIL PANAMERA	*27 159*	*27 159*		*0,00*
61208000 CREDIT BAIL VITO	*6 966*	*6 966*		*0,00*
61354000 LOCAT INFORMATIQUE	*2 568*	*2 568*		*0,00*
61356000 LOCATION TABLEAU	*568*	*6 296*	*- 5 728*	*-90,98*
61357000 LOCATION SCOOTER BMW ELECTRIQUE	*3 977*	*3 977*		*0,00*
61359000 LOC PHOTOCOPIEUR	*2 320*	*2 320*		*0,00*
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	*259*	*170*	*89*	*52,35*
61501000 NETTOYAGE LOCAUX	*7 914*	*8 015*	*- 101*	*-1,26*
61504000 ENT REP MAT TRANSPORT	*18 131*	*7 827*	*10 304*	*131,65*
61505000 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU		*272*	*- 272*	*-100*
61551000 MAINTENANCE EXTINCTEURS		*1 221*	*- 1 221*	*-100*
61552000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	*80*	*1 061*	*- 981*	*-92,46*
61553000 MAINTENANCE PORTE	*286*	*281*	*5*	*1,78*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
61554000 MAINTENANCE TELEPHONE	*482*	*472*	*10*	*2,12*
61560000 MAINTENANCE	*511*	*501*	*10*	*2,00*
61600000 MULTIRISQUE COMMERCIALE	*3 612*	*3 519*	*93*	*2,64*
61610000 ASSURANCE DECENALE	*22 342*	*14 332*	*8 010*	*55,89*
61620000 ASSURANCE VOITURES	*14 540*	*11 753*	*2 787*	*23,71*
61640000 ASSURANCE CREDIT CIC	*831*	*831*		*0,00*
61650000 ASSURANCE RC MANDATAIRE	*1 090*	*1 090*		*0,00*
61661680 ASSURANCE CREDIT VITO	*240*	*240*		*0,00*
61670000 ASSURANCE CREDIT PANAMERA	*1 620*	*1 620*		*0,00*
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER		*7 764*	*- 7 764*	*-100*
62260000 HONORAIRES AVOCATS	*820*	*17 025*	*- 16 205*	*-95,18*
62260500 HONOR COMMISSAIRE AUX COMPTES	*3 000*	*3 000*		*0,00*
62260600 HONORAIRES COMPTABLES	*14 373*	*16 275*	*- 1 902*	*-11,69*
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	*430*	*84*	*346*	*411,90*
62300000 PUBLICITE		*414*	*- 414*	*-100*
62340000 CADEAUX CLIENTELE	*32 000*	*13 608*	*18 392*	*135,16*
62380000 DIVERS	*683*		*683*	*N/S*
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		*18*	*- 18*	*-100*
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS	*147*		*147*	*N/S*
62570000 RECEPTIONS	*8 303*	*3 505*	*4 798*	*136,89*
62600000 FRAIS POSTAUX	*694*	*947*	*- 253*	*-26,72*
62610000 FRAIS TELECOM	*2 546*	*2 512*	*34*	*1,35*
62620000 INTERNET	*738*	*903*	*- 165*	*-18,27*
62700000 SERVICES BANCAIRES	*2 732*	*3 217*	*- 485*	*-15,08*
62800000 COTIS. QUALIF. PROF.	*303*	*512*	*- 209*	*-40,82*
62810000 PREST TR	*839*	*655*	*184*	*28,09*
62860000 AUTRES COTISATIONS	*50*	*33*	*17*	*51,52*
Impôts, taxes et versements assimilés	**82 549**	**73 120**	**9 429**	**12,90**
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*3 175*		*3 175*	*N/S*
63330000 FORMATION CONTINUE	*4 248*	*4 316*	*- 68*	*-1,58*
63385000 TAXE S/FORM PROF CCCA	*1 397*	*1 423*	*- 26*	*-1,83*
63512000 TAXE FONCIERE	*19 824*	*20 277*	*- 453*	*-2,23*
63516000 CVAE	*13 219*	*9 462*	*3 757*	*39,71*
63517000 CFE	*14 300*	*14 686*	*- 386*	*-2,63*
63540000 DROITS ENREGISTREMENT	*1 209*		*1 209*	*N/S*
63780000 VIGNETTE AUTO		*3*	*- 3*	*-100*
63781000 CARTE GRISE	*433*		*433*	*N/S*
63785100 CSG DEDUCTIBLE	*17 346*	*16 091*	*1 255*	*7,80*
63785200 CSG NON DEDUCTIBLE	*7 398*	*6 862*	*536*	*7,81*
Salaires et traitements	**707 670**	**722 064**	**- 14 394**	**-1,99**
64100000 REMUNERATIONS OUVRIERS	*193 256*	*237 224*	*- 43 968*	*-18,53*
64112000 SALAIRE CADRE	*51 223*	*55 172*	*- 3 949*	*-7,16*
64113000 ETAM ADMINIST	*64 342*	*43 105*	*21 237*	*49,27*
64115000 ETAM CHANTIER	*113 057*	*97 422*	*15 635*	*16,05*
64120000 CONGES PAYES	*71 841*	*83 007*	*- 11 166*	*-13,45*
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		*5 100*	*- 5 100*	*-100*
64135000 REMU STAGIAIRES	*300*	*1 211*	*- 911*	*-75,23*
64140000 INDEMNITES DE LICENCIEMENTS		*19 362*	*- 19 362*	*-100*
64145000 PASS NAVIGO	*3 986*	*4 474*	*- 488*	*-10,91*
64147000 TICKETS RESTAURANTS	*6 287*	*5 036*	*1 251*	*24,84*
64147100 IND REPAS HORS ENT	*8 379*	*10 157*	*- 1 778*	*-17,51*
64180000 SALAIRES A VERSER	*25 000*		*25 000*	*N/S*
64400000 REMUNERATION TRAVAIL DE L'EXPLOIT.	*170 000*	*160 795*	*9 205*	*5,72*
Charges sociales	**351 288**	**305 497**	**45 791**	**14,99**
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	*128 340*	*115 087*	*13 253*	*11,52*
64520000 PERS COTIS PREVOY ET MUTUELLES	*23 870*	*24 529*	*- 659*	*-2,69*
64530000 RETRAITE NC	*7 442*	*8 818*	*- 1 376*	*-15,60*
64535000 RETRAITE ETAM	*13 574*	*11 830*	*1 744*	*14,74*
64540000 RETRAITE CADRE	*5 092*	*5 025*	*67*	*1,33*
64541000 ASSEDIC	*15 172*	*15 366*	*- 194*	*-1,26*
64544000 RET SUPP LA MONDIALE	*5 789*	*5 703*	*86*	*1,51*
64545000 RET SUPP MALAKOFF GEL	*1 696*	*1 668*	*28*	*1,68*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
64580000 CH SOC S/ SAL A VERSER	*15 000*		*15 000*	*N/S*
64600000 CH. SOC. OBLIG. TNS	*46 187*	*41 351*	*4 836*	*11,70*
64650100 GENERALI RETRAITE MADELIN	*6 480*	*6 381*	*99*	*1,55*
64650200 AG2R MONDIALE RETRAITE MADELIN	*32 426*	*28 106*	*4 320*	*15,37*
64700000 TICKETS CADEAUX	*5 301*	*4 732*	*569*	*12,02*
64710000 PRESTATIONS DIRECTES	*6 000*		*6 000*	*N/S*
64730000 EQUIPEMENT COVID 19	*4 118*		*4 118*	*N/S*
64740000 PHARMACIE	*43*	*102*	*- 59*	*-57,84*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 575*	*1 575*		*0,00*
64780000 ABONDEMMENT PLANS EPARGNES	*31 685*	*28 476*	*3 209*	*11,27*
64810000 VETEMENT TRAVAIL	*581*	*6 748*	*- 6 167*	*-91,39*
64850000 OMI REDEVANCE	*917*		*917*	*N/S*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**50 644**	**48 073**	**2 571**	**5,35**
68111000 DOTATION INCOR	*32 940*	*32 940*		*0,00*
68112000 DOTATION CORP	*17 703*	*15 133*	*2 570*	*16,98*
Autres charges	**52**	**1 429**	**- 1 377**	**-96,36**
65400000 PERTES IRRECOUVRABLES		*1 149*	*- 1 149*	*-100*
65800000 CHARGES DIVERSES	*52*	*280*	*- 228*	*-81,43*
Total des charges d'exploitation (II)	4 796 979	4 102 489	694 490	16,93
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**427 948**	**142 828**	**285 120**	**199,62**
Autres intérêts et produits assimilés	**35**	**41**	**- 6**	**-14,63**
76400000 REVENUS VAL MOB PLAC	*35*	*41*	*- 6*	*-14,63*
Total des produits financiers (V)	35	41	- 6	-14,63
Intérêts et charges assimilées	**8 418**	**7 146**	**1 272**	**17,80**
66112000 PRET CIC COUVERTURE		*3*	*- 3*	*-100*
66120000 INTERETS USUFRUIT 2	*2 025*	*2 584*	*- 559*	*-21,63*
66161000 INTERETS CAUTIONS CHANTIERS	*6 393*	*4 523*	*1 870*	*41,34*
66820000 ASSURANCE SUR PRET COUVERTURE		*34*	*- 34*	*-100*
Total des charges financières (VI)	8 418	7 146	1 272	17,80
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-8 383**	**-7 104**	**- 1 279**	**18,00**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**419 566**	**135 724**	**283 842**	**209,13**
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**5 417**		**5 417**	**N/S**
77500000 PRODTUITS CESSIONS	*5 417*		*5 417*	*N/S*
Reprises sur provisions et transferts de charges	**11 750**		**11 750**	**N/S**
79700000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT.	*11 750*		*11 750*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (VII)	17 167		17 167	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**2 061**	**4 266**	**- 2 205**	**-51,69**
67120000 PENALITES ET AMENDES	*2 061*	*2 583*	*- 522*	*-20,21*
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.		*1 683*	*- 1 683*	*-100*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	**5 765**		**5 765**	**N/S**
68710000 DOT AMORT EXCEPTIONNEL	*5 765*		*5 765*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 826	4 266	3 560	83,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**9 340**	**-4 266**	**13 606**	**318,94**
Impôts sur les bénéfices (X)	**119 108**	**39 016**	**80 092**	**205,28**
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	*122 108*	*39 016*	*83 092*	*212,97*
69510000 CREDITS IMPOTS	*-3 000*		*- 3 000*	*N/S*
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 242 130	4 245 358	996 772	23,48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 932 332	4 152 917	779 415	18,77
RESULTAT NET	**309 798**	**92 442**	**217 356**	**235,13**

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 371 987,81 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 309 797,91 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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

CREANCES ET DETTES

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

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a finalement pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017 ;

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	496 503		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	43 183		4 679
Autres installations, agencements, aménagements	221 627		
Matériel de transport	24 557		31 777
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 123		983
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**325 490**		**37 439**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 847		
TOTAL	**4 847**		
TOTAL GENERAL	**826 840**		**37 439**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS	
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			496 503
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			47 862
Autres installations, agencements, aménagements			221 627
Matériel de transport		14 131	42 202
Matériel de bureau, informatique, mobilier			37 106
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		**14 131**	**348 797**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		1 125	3 722
TOTAL		**1 125**	**3 722**
TOTAL GENERAL		**15 256**	**849 022**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	263 268	32 940		296 208
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	40 044	1 346		41 391
Installations générales, agencements divers	187 299	8 606		195 905
Matériel de transport	18 092	10 767	14 131	14 727
Matériel de bureau, informatique, mobilier	30 767	2 749		33 516
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**276 201**	**23 469**	**14 131**	**285 538**
TOTAL GENERAL	**539 469**	**56 409**	**14 131**	**581 746**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	32 940				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 346				
Installations générales, agencements divers	8 606				
Matériel de transport	10 767				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 749				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**23 469**				
TOTAL GENERAL	**56 409**				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	3 722		3 722
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	765 341	765 341	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 240	3 240	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	72 554	72 554	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 158	6 158	
Charges constatées d'avance	6 752	6 752	
TOTAL GENERAL	**857 768**	**854 046**	**3 722**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	173 759	57 347	116 411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567 405	567 405		
Personnel et comptes rattachés	25 000	25 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148 442	148 442		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	80 092	80 092		
- T.V.A	129 314	129 314		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 558	10 558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 400	1 400		
Autres dettes	244 119	244 119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**1 380 089**	**1 263 678**	**116 411**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	56 782
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	244 119
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**244 119**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 375
Dettes fiscales et sociales	43 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**51 015**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 752	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**6 752**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	120
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	120

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	5 226 908
TOTAL	**5 226 908**

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	5 226 908
TOTAL	**5 226 908**

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		164 808	164 808
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		55 921	55 921
- Exercice		34 114	34 114
TOTAL		**90 036**	**90 036**
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		18 282	18 282
- à plus d'un an et cinq au plus		5 805	5 805
- à plus de cinq ans			
TOTAL		**24 086**	**24 086**
Valeur résiduelle :			
- à un an au plus		70 000	70 000
- à plus d'un an et cinq au plus		298	298
- à plus de cinq ans			
TOTAL		**70 298**	**70 298**
Montant pris en charge dans l'exercice		34 114	34 114

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	4
Employés	
Ouvriers	10
TOTAL	**15**

Société « ABC BATIMENT »
Société à responsabilité limitée
Capital social : 60.000 €
Siège social : 92, rue Vaillant Couturier - 93130 NOISY-LE-SEC
384 923 207 RCS BOBIGNY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Exercice clôturé le 31 décembre 2020

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire, s'élevant à la somme de **309.798 €** de la façon suivante :

Sommes distribuables :

- Report à nouveau.....	410.763 €
- Bénéfice de l'exercice.....	309.798 €
Total.....	**720.561 €**

Affectation :

- Report à nouveau.....	720.561 €
Total.....	**720.561 €**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'a été distribué à titre de dividende aucune somme pour les trois exercices précédents.

* * * *

Pour extrait certifié conforme.
La gérante

