

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00154

Numéro SIREN : 399 336 502

Nom ou dénomination : A.D. INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/039825

Désignation de l'entreprise : SAS AD INGENIERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 2 AVZAC de Chassagne		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 3 9 9 3 3 6 5 0 2 0 0 0 5 5		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31122020				
		N-1 31122019				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			
		Frais de développement *	CX			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	465	465	
		Fonds commercial (1)	AH	50 308	50 308	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	84 369	74 580	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN			
		Constructions	AP			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	119 960	107 761	
		Autres immobilisations corporelles	AT	333 955	221 992	
		Immobilisations en cours	AV			
		Avances et acomptes	AX			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
			Autres participations	CU	14 996	14 996
			Créances rattachées à des participations	BB		
			Autres titres immobilisés	BD	48	48
			Prêts	BF		
			Autres immobilisations financières *	BH	13 743	13 743
TOTAL (II)		BJ	617 845	419 329	198 516	179 129
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL			
		En cours de production de biens	BN			
		En cours de production de services	BP			
		Produits intermédiaires et finis	BR			
		Marchandises	BT			
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	868 166	20 066	848 101
		Autres créances (3)	BZ	253 930		253 930
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	23 233		23 233
		Disponibilités	CF	692 293		692 293
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	64 171		64 171
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	1 901 793	20 066	1 881 727	1 190 848
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 519 637	439 394	2 080 243	1 369 977
	Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS AD INGENIERIE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :150 150.....)	DA	150 150	150 150
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 015	15 015
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	427 688	418 022
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	30 956	9 666
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	623 809
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	1 947	1 420
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	1 947	1 420
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	387 543	73 578
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	717 152	442 552
	Dettes fiscales et sociales	DY	296 101	185 159
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 043	55 244
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	43 650	19 170
TOTAL (IV)		EC	1 454 488	775 703
Ecart de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	2 080 243	1 369 977
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	1 114 267	775 703
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AD INGENIERIE							Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	2 794 696	FH		FI	2 794 696	2 645 061		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 794 696	FK		FL	2 794 696	2 645 061		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO		1 156		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	43 664	25 099		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 941	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 841 301	2 671 318	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS			
	Variation de stock (marchandises) *						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	953 775	797 109	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	964 632	945 340	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	21 508	23 016	
	Salaires et traitements *						FY	567 141	573 692	
	Charges sociales (10)						FZ	218 921	228 250	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	58 429	48 489
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	10 875	19 500
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	1 947	1 420	
	Autres charges (12)						GE	7 733	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 804 960	2 636 817		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	36 341	34 501		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 147	983	
	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	1 147	983		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		14 996	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 143	1 075	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 143	16 071		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4	(15 088)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	36 346	19 413		

Désignation de l'entreprise SAS AD INGENIERIE				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	4 583	2 999	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4 583	2 999	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	67		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	2 728	7 776	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 795	7 776	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	1 788	(4 777)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	7 178	4 970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 847 032	2 675 300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 816 076	2 665 633	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	30 956	9 666	
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		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HIX		
	(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	24 434	23 571
	(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		
	(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		
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	2 795	4 583		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 080 243** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 847 032** euros et un total **charges** de **2 816 076** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 956** 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) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

normale d'utilisation des biens, ou en fonction du rythme de consommation des avantages économiques.

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Logiciels :3 ans en mode linéaire
Matériel et Outillage :2 à 3 ans en mode linéaire
Matériel de transport :4 à 5 ans en mode linéaire
Mobilier :4 à 5 ans en mode linéaire
Matériel de bureau :3 ans en mode linéaire
Agencements et installations :5 ans en mode linéaire

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 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 pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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.

AUTRES INFORMATIONS

La pandémie de Covid-19 née au cours du premier trimestre 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au niveau mondial.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société en date du 31/12/2020 et ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation.

L'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en mettant en place :

- l'activité partielle en début d'année 2020
- la suspension de 6 échéances d'emprunts bancaires sur l'exercice
- le PGE pour une valeur de 330 000 €

La décision concernant la durée sur laquelle sera remboursé le PGE n'étant pas encore prise, nous avons pris pour option d'étaler sur 5 ans le remboursement dans le cadre de la présentation de l'annexe des comptes annuels.

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	121 743		13 400			135 143
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 743		13 400			135 143
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	107 678		12 282			119 960
	Instal., agencement, aménagement divers	35 102					35 102
	Matériel de transport	139 098		41 779		13 438	167 439
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	121 124		10 290			131 414
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		403 002		64 351		13 438	453 915
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	14 996					14 996
	Autres titres immobilisés			48			48
	Prêts et autres immobilisations financières	13 725		18			13 743
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 720		66			28 787
TO TAL		553 465		77 817		13 438	617 845

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	70 969	3 611		74 580
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 969	3 611		74 580
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 668	8 092		107 761
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 206	6 719		33 925
	Matériel de transport	55 835	31 169	13 438	73 566
	Matériel de bureau, mobilier	105 662	8 839		114 501
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 371	54 819	13 438	329 753
TOTAL		359 341	58 429	13 438	404 333

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	1 420	1 947	1 420	1 947
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 420	1 947	1 420	1 947
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	14 996			14 996
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	27 000	10 875	17 810	20 066
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	41 996	10 875	17 810	35 061
TOTAL GENERAL		43 417	12 822	19 230	37 008
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 822	19 230	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

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			
	Autres immobilisations financières	13 743		13 743
	Clients douteux ou litigieux	28 429		28 429
	Autres créances clients	839 737	839 737	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 802	6 802	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 219	63 219	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	155 447	155 447	
	Débiteurs divers	28 462	28 462	
	Charges constatées d'avances	64 171	64 171	
	TOTAL DES CREANCES	1 200 009	1 157 838	42 171
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	387 543	47 322	290 457	49 763
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	717 152	717 152		
	Personnel et comptes rattachés	69 240	69 240		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 457	65 457		
	Impôts sur les bénéfices	5 551	5 551		
	Taxes sur la valeur ajoutée	153 110	153 110		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 743	2 743		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	10 043	10 043		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	43 650	43 650		
	TOTAL DES DETTES	1 454 488	1 114 267	290 457	49 763
Emprunts souscrits en cours d'exercice		330 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 035			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	50 308	**
TOTAL	50 308	

**Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée, sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

A.D. INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 150.150 euros
Siège social : 2 Avenue ZAC de Chassagne
69360 TERNAY
399 336 502 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2020** d'un montant de **30.956 €** comme suit :

Bénéfice net de l'exercice :	30.956 euros
Réserve légale dotée à son maximum :	0 euro
Bénéfice disponible :	30.956 euros
Autres Réserves :	427.688 euros
Bénéfice distribuable :	458.644 euros
Distribution aux associés d'une somme de : A titre de dividende	200.000 Euros
Le solde : étant reporté au compte « Autres Réserves »	258.644 Euros

Chaque action recevrait un dividende brut de **45,71 €** qui serait mis en paiement au siège social à compter des décisions de l'associée unique devant approuver les comptes de l'exercice clos le **30 décembre 2020** et dans les délais légaux.

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, savoir :

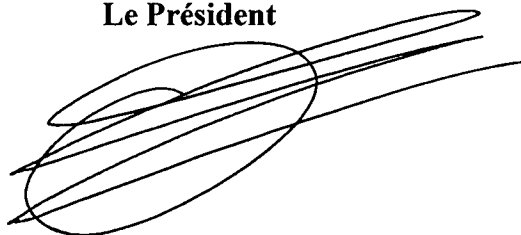


Exercice	Dividendes distribués	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31 décembre 2017	30.625 €	24.500 €	6.125 €

Aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019.

Certifié conforme

Le Président



SARL BC AUDIT

Thomas DANCER

Expert-Comptable Diplômé

Commissaire aux Comptes près de la Cour d'Appel de Lyon

S.A.S. AD INGENIERIE

**2 AVENUE ZAC DE CHASSAGNE
69360 TERNAY**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01.01.2020 au 31.12.2020

*SARL de Commissariat Aux Comptes au capital de 12 500 €
RCS de Saint-Etienne: 434 581 898 APE : 6920Z*

*17 rue Dorian 42700 FIRMINY
Tel : 04 77 10 15 70 E-Mail : thomas.dancer@bca-cbc.com*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31.12.2020

A l'associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **AD INGENIERIE**, 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 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.

Justification des appréciations

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 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

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 Présidente.

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.

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 Firminy,
Le 9 juin 2021,

Thomas DANCER
Le Commissaire aux Comptes


SARL BCA COMPTABILITE AUDIT
17 Rue Dorian
42700 FIRMINY
Tél 04 77 10 15 70
SIRET 434 581 898 00021

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amortis. Dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	465		465	465
	Fonds commercial (1)	50 308		50 308	50 308
	Autres immobilisations incorporelles	84 369	74 580	9 789	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	119 960	107 761	12 199	8 010
	Autres immobilisations corporelles	333 955	221 992	111 963	106 621
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 996	14 996		
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	48		48	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	13 743		13 743	13 725
TOTAL (II)		617 845	419 329	198 516	179 129
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	868 166	20 066	848 101	700 242
	Autres créances	253 930		253 930	144 332
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	23 233		23 233	23 233
	Disponibilités	692 293		692 293	301 486
	Charges constatées d'avance	64 171		64 171	21 555
	TOTAL (III)	1 901 793	20 066	1 881 727	1 190 848
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		2 519 637	439 394	2 080 243	1 369 977

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

13 725

28 429

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 150	150 150
	RESERVES		
	Réserve légale	15 015	15 015
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	427 688	418 022
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	30 956	9 666
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	623 809	592 853
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 947	1 420
	Total des provisions	1 947	1 420
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	387 543	73 578
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717 152	442 552
	Dettes fiscales et sociales	296 101	185 159
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 043	55 244
	Produits constatés d'avance (1)	43 650	19 170
	Total des dettes	1 454 488	775 703
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 080 243	1 369 977
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 955,63	9 666,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 114 267	775 703
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

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				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 794 696		2 794 696	2 645 061
	Montant net du chiffre d'affaires	2 794 696		2 794 696	2 645 061
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 156
	Reprises sur dépréciat., prov. (et amortissements), transferts de charges.			43 664	25 099
	Autres produits			2 941	1
	Total des produits d'exploitation			2 841 301	2 671 318
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			953 775	797 109
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			964 632	945 340
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 508	23 016
	Salaires et traitements			567 141	573 692
	Charges sociales du personnel			218 921	228 250
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			58 429	48 489
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions et aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			10 875	19 500
	- sur actif circulant			1 947	1 420
	- d'exploitation				
	Autres charges			7 733	1
	Total des charges d'exploitation			2 804 960	2 636 817
RESULTAT D'EXPLOITATION				36 341	34 501

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		36 341	34 501
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 147	983
	Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 147	983
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		14 996
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 143	1 075
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 143	16 071
RESULTAT FINANCIER		4	(15 088)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		36 346	19 413
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	4 583	2 999
	Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		4 583	2 999
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	67	
	Sur opérations en capital	2 728	7 776
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total des charges exceptionnelles		2 795	7 776
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 788	(4 777)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 178	4 970
TOTAL DES PRODUITS		2 847 032	2 675 300
TOTAL DES CHARGES		2 816 076	2 665 633
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 956	9 666

(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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 080 243** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 847 032** euros et un total **charges** de **2 816 076** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 956** 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) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

normale d'utilisation des biens, ou en fonction du rythme de consommation des avantages économiques.

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Logiciels :3 ans en mode linéaire
Matériel et Outillage :2 à 3 ans en mode linéaire
Matériel de transport :4 à 5 ans en mode linéaire
Mobilier :4 à 5 ans en mode linéaire
Matériel de bureau :3 ans en mode linéaire
Agencements et installations :5 ans en mode linéaire

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 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 pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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.

AUTRES INFORMATIONS

La pandémie de Covid-19 née au cours du premier trimestre 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au niveau mondial.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société en date du 31/12/2020 et ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation.

L'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en mettant en place :

- l'activité partielle en début d'année 2020
- la suspension de 6 échéances d'emprunts bancaires sur l'exercice
- le PGE pour une valeur de 330 000 €

La décision concernant la durée sur laquelle sera remboursé le PGE n'étant pas encore prise, nous avons pris pour option d'étaler sur 5 ans le remboursement dans le cadre de la présentation de l'annexe des comptes annuels.

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	121 743		13 400		135 143
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 743		13 400		135 143

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	107 678		12 282		119 960
	Instal., agencement, aménagement divers	35 102				35 102
	Matériel de transport	139 098		41 779	13 438	167 439
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	121 124		10 290		131 414
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	403 002		64 351	13 438	453 915

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	14 996				14 996
	Autres titres immobilisés			48		48
	Prêts et autres immobilisations financières	13 725		18		13 743
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 720		66		28 787

TOTAL	553 465		77 817		13 438	617 845
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

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	70 969	3 611		74 580
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 969	3 611		74 580
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 668	8 092		107 761
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 206	6 719		33 925
	Matériel de transport	55 835	31 169	13 438	73 566
	Matériel de bureau, mobilier	105 662	8 839		114 501
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 371	54 819	13 438	329 753
TOTAL		359 341	58 429	13 438	404 333

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							

Provisions

31/12/2020

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	1 420	1 947	1 420	1 947	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 420	1 947	1 420	1 947	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	14 996			14 996
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	27 000	10 875	17 810	20 066
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	41 996	10 875	17 810	35 061
TOTAL GENERAL		43 417	12 822	19 230	37 008

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	12 822	19 230
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

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		
	Autres immobilisations financières	13 743	13 743
	Clients douteux ou litigieux	28 429	28 429
	Autres créances clients	839 737	839 737
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	6 802	6 802
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 219	63 219
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés	155 447	155 447
	Débiteurs divers	28 462	28 462
	Charges constatées d'avances	64 171	64 171
	TOTAL DES CREANCES	1 200 009	1 157 838
	Prêts accordés en cours d'exercice		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	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			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	387 543	47 322	290 457
	Emprunts et dettes financières divers			49 763
	Fournisseurs et comptes rattachés	717 152	717 152	
	Personnel et comptes rattachés	69 240	69 240	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 457	65 457	
	Impôts sur les bénéfices	5 551	5 551	
	Taxes sur la valeur ajoutée	153 110	153 110	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 743	2 743	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	10 043	10 043	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	43 650	43 650	
	TOTAL DES DETTES	1 454 488	1 114 267	290 457
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	330 000		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 035		
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	50 308	**
TOTAL	50 308	

**Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée, sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	4 375,00	34,3200	150 150,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	4 375,00	34,3200	150 150,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de locations financières	132 546	
	132 546	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Intérêts restants dus	2 439	
	2 439	
Total des engagements financiers (1)	134 985	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Remboursement d'assurance	9 982
Remboursement prévoyance	825
Avantage en nature véhicule	13 626
TOTAL	24 434