

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00297 Numéro SIREN : 402 091 938 Nom ou dénomination : 3 PROTECTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 3165

1998 0002 87
2011/3165
1

BILAN - ACTIF

Copie certifiée conforme
FIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SASU3 PROTECTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 41 Rue Fontaine Saint Martin		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 0 2 0 9 1 9 3 8 0 0 0 4 1		Néant ☐ *					
		Exercice N. clos le, 31/12/2020					
		N-1 31/12/2019					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	21 398	7 144	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	881 868	881 868	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		8 913	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AC	325 383	89 207	125 530
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	25 086	4 875	3 363
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	67 333	7 745	13 323
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	3 971	3 971	3 914
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			1 386
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	24 062	24 062	23 936
TOTAL (II)		BJ	BK	439 200	1 018 873	1 062 231	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	88 064	81 349	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	73 970	577 762	592 905
		Autres créances (3)	BZ	CA	49 714	49 714	71 678
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	29 269	29 269	29 269
		Disponibilités	CF	CG	680 898	680 898	479 626
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 894	4 894	3 102
TOTAL (III)		CJ	CK	73 970	1 430 601	1 257 931	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	513 170	2 449 474	2 320 162	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			
Immobilisations :							

Désignation de l'entreprise SASU3 PROTECTION			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :140 000.....)	DA	140 000	140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	14 000	14 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	607 541	607 541
	Report à nouveau	DH	456 420	502 782
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	201 212	233 638
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 419 173	1 497 961
	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	7 818	44 242
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	7 818	44 242
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	440 971	377
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	79 772	91 706
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	374 623	528 114
	Dettes fiscales et sociales	DY	123 144	139 766
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 973	17 996
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 022 483	777 959	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 449 474	2 320 162	
RENOIS	(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	1 022 483	777 959
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	284	377	

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

Désignation de l'entreprise : SASU3 PROTECTION							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	809 758	FE		FF	809 758	
		FG	1 468 523	FH		FI	1 468 523	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 278 282	FK		FL	2 278 282	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 933	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	33 713	
	Autres produits (1) (11)					FQ	140	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 314 068
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	419 535	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(6 715)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	892 024	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	34 041	
	Salaires et traitements *					FY	496 394	
	Charges sociales (10)					FZ	118 498	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	46 273
							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	22 218
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
		Autres charges (12)					GE	33 557
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 055 825
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	258 243	
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	8 681	
	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	8 681	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	728	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	728	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 953	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	266 196	
							322 739	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SASU3 PROTECTION				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 954	1 517															
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 520	2 434															
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	36 424																
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	39 898	3 951															
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	9															
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	25 076	1 185															
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		152															
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	25 111	1 346															
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 788	2 605															
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	79 772	91 706															
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 362 647	2 316 812															
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 161 436	2 083 174															
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	201 212	233 638															
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY																	
		IG																	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	14 803	14 798															
		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.)	HX																	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC																	
		RD																	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 418	2 248															
	(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	3 582	9 774															
	(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) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>25 111 39 898</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	25 111 39 898				
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	25 111 39 898																		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

Etats financiers au 31/12/2020

Annexes comptables

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes arrêtés au **31/12/2020** ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par un arrêté ministériel du 26 décembre 2016 modifiant le règlement de l'ANC 2014-03 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 449 474** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 362 647** euros et un total **charges** de **2 161 436** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **201 212** 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

Immobilisations corporelles et incorporelles

En référence au règlement n° 2015-06 de l'ANC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le fonds de commerce inscrit à l'actif à son coût d'acquisition a fait l'objet d'un test d'évaluation à la clôture de l'exercice par comparaison à la valeur des avantages économiques futurs estimés ou par rapport à sa valeur de marché. Si l'ensemble des valeurs testées sont inférieures à la valeur nette du fonds à la date de clôture, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Les amortissements pratiqués ont intégralement été calculés selon le mode linéaire et les durées d'amortissement, par catégorie d'immobilisations, sont les suivantes :

- Logiciels : de 1 à 3 ans
- Matériel : 5 ans en moyenne
- Agencements divers : de 10 à 15 ans
- Matériel de transport : 4 ans
- Matériel de bureau : de 4 à 7 ans

Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation inscrits parmi les immobilisations financières correspond au coût historique d'acquisition des titres de sociétés non consolidés.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'inscription à l'actif, la valeur d'utilité étant appréciée en fonction notamment des critères retenus lors de la prise de participation, de la quote-part de capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

Stocks et en-cours

Les stocks sont constitués essentiellement de matières premières évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) à 88 064 euros au **31/12/2020**.

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

Au **31/12/2020** aucune provision n'a été constituée.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments

L'effectif moyen annuel 2020 s'élève à 23 personnes, toutes non cadres.

Les rémunérations des membres des organes d'administration et de direction ne sont pas supportées directement par la société car l'ensemble des membres concernés sont salariés sur la structure SAS SDA mais font l'objet d'une refacturation de prestations de services.

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	909 036		10 288	8 913		910 411
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	909 036		10 288	8 913		910 411
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	414 590					414 590
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 219		2 742			29 961
	Instal., agencement, aménagement divers	26 850					26 850
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	54 609				6 382	48 228
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		523 269		2 742		6 382	519 630
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 914		57			3 971
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	25 322		627		1 886	24 062
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 235		684		1 886	28 033
TOTAL		1 461 540		13 713	8 913	8 268	1 458 073

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	18 255	3 143		21 398
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 255	3 143		21 398
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	289 061	36 323		325 383
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 857	1 229		25 086
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	26 276	359		26 636
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	41 861	5 218	6 382	40 697	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 054	43 129	6 382	417 802
TOTAL		399 309	46 273	6 382	439 200

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	44 242		36 424	7 818
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	44 242		36 424	7 818
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	82 047	22 218	30 295	73 970
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	82 047	22 218	30 295	73 970
TOTAL GENERAL		126 289	22 218	66 719	81 788

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	22 218	30 295	
	- financières		36 424	
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.				

Des provisions pour risques exceptionnels, portant sur un litige prud'homal, ont été réévaluées en fonction de l'évolution des demandes et ont été portées à 7 818 € au 31/12/2020.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

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

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

1 729

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

79 772

124 692

75 606

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	24 062		24 062
	Clients douteux ou litigieux	106 954	106 954	
	Autres créances clients	544 778	544 778	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 576	44 576	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	165	165	
	Divers	1 933	1 933	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 040	3 040	
	Charges constatées d'avances	4 894	4 894	
	TOTAL DES CREANCES	730 403	706 340	24 062
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	500		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 886		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	284	284		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	440 688	440 688		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	374 623	374 623		
	Personnel et comptes rattachés	62 719	62 719		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 340	30 340		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 606	29 606		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	79 772	79 772		
	Autres dettes	3 973	3 973		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 022 483	1 022 483		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	440 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	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

881 868

La valeur du fonds de commerce est celle correspondante au prix d'acquisition et n'a pas été revalorisée depuis.
Elle ne présente toutefois pas d'indices de perte de valeur.

TOTAL**881 868**

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					48 333	48 333
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				12 956	12 956
	Dotation exercice				12 083	12 083
	TOTAL				25 039	25 039
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				19 108	19 108
	Redevances Exercice				13 792	13 792
	TOTAL				32 901	32 901
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				11 494	11 494
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				11 494	11 494
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				9 667	9 667
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				9 667	9 667
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					14 803	14 803

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	5 000	9 938	(4 938)	-49,69
Autres créances	5 236		5 236	
TOTAL	10 235	9 938	298	3,00

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	971	377	594	157,67
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 110	325 943	(126 833)	-38,91
Dettes fiscales et sociales	35 759	43 265	(7 506)	-17,35
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	900	14 651	(13 751)	-93,86
TOTAL	236 741	384 236	(147 495)	-38,39

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 894	3 102	1 792	57,76
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 894	3 102	1 792	57,76

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 278 282
Production vendue Biens <i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i> <i>RRR S/PROD.FINIS</i>	818 353 (8 595)	809 758
Production vendue Services <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>LOCATIONS</i> <i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	1 421 432 2 724 44 367	1 468 523
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 278 282
Chiffre d'affaires FRANCE <i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i> <i>RRR S/PROD.FINIS</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>LOCATIONS</i> <i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	818 353 (8 595) 1 421 432 2 724 44 367	2 278 282

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		266 196	75 622	190 574
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		14 788	4 150	10 638
RES ULTAT COMPTABLE		280 984	79 772	201 212

(1) après retraitements fiscaux.

Montant de l'impôt sur les sociétés net au 31/12/2020 : 79 772 euros

Dont 75 622 euros sur le résultat fiscal courant de 270 077 euros soumis à 28 % d'impôt sur les sociétés.

Dont 4 150 euros sur le résultat fiscal exceptionnel de 14 823 euros soumis à 28% d'IS.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2020

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUE LATENTE SUR OPCVM	574
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		574

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2020

REMB. SINISTRES PAR ASSURANCES	571
PRIMES VEHICULES	800
ANNUL PROVISION EFFORT CONSTRUCTION SUR SALAIRES 2019	2 047
TOTAL	3 418

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- La SASU 3 PROTECTION est intégrée fiscalement à la SAS SDA depuis le 1er janvier 2019.

- Aucune provision pour dépréciation de valeurs mobilières de placement n'est à constater au 31 décembre 2012, il est même procédé à une réintégration fiscale de 573.89 euros afin de prendre en compte la plus value latente existante.

Evénements de l'exercice

L'épidémie de COVID-19 apparue en Chine a été qualifiée officiellement d'urgence sanitaire de portée mondiale par l'OMS fin janvier 2020, puis de pandémie mondiale le 11 mars 2020.

Suite aux mesures sanitaires prises par la France le 14 mars 2020, nous avons mis et continuons de mettre en place différents outils afin de préserver la continuité d'exploitation de la société, même si celle-ci n'est pas remise en cause à ce jour.

Pour des raisons de pertinence, nous avons fait le choix de retenir une approche ciblée pour la communication des conséquences du COVID-19 sur les comptes 2020.

L'information ci-dessous porte donc sur certains effets de l'évènement jugés significatifs :

- Nous avons dû suspendre notre activité du 17/03/2020 au 31/03/2020 ;
- Durant la période de confinement du 17/03/2020 au 12/05/2020, notre chiffre d'affaires facturé a diminué de 22.59% par rapport à la même période sur l'année 2019 ;
- Les indemnités de chômage partiel se sont élevées à 9 876 € ;
- Nous avons eu recours au PGE (Prêt Garanti par l'Etat), en 05/2020, pour un montant de 440 K€.

ANNEXE - Elément 1

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

AUTRES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT RETRAITE

Conformément à l'article L 123-13 du code de commerce l'entreprise a procédé à l'évaluation des indemnités de fin de carrière.

L'engagement des indemnités départ en retraite s'élève au 31/12/2020 à 5 301 euros et n'a pas fait l'objet de provision en comptabilité.

L'engagement a été calculé de façon actuarielle en retenant un départ à l'initiative du salarié et les paramètres suivants :

Convention collective : Indemnité légale

Age de départ en retraite supposé : 65 ans

Taux d'actualisation : 1%

Taux de charges sociales : 25.18 % pour les non cadres

Table de mortalité : INSEE 2016-2018

Méthode d'évaluation : rétrospective prorata temporis

La société a procédé au calcul de l'engagement pour départ à la retraite.

Durée de l'engagement	Montant
A moins d'1 an	
De 1 à 5 ans	
De 6 à 10 ans	
A plus de 10 ans	5 301 €
TOTAL DE L'ENGAGEMENT	5 301 €

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux articles R.123-198-9° et R233-14-17° du code de commerce, nous portons à votre connaissance que les honoraires des commissaires aux comptes inclus au compte de résultat s'élèvent à 10 700 €. Ces honoraires se décomposent comme suit :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal : 10 700 €
- honoraires facturés au titre des autres prestations liées à la mission légale : 0 €

3 PROTECTION
S.A.S au capital de 140.000 Euros
Siège social : 41 Rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
RCS TROYES 402 091 938

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Décisions de l'associé unique du 16 juin 2021 (Extrait)

Deuxième décision (Extrait)

L'associé unique décide que le bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 456.420 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 201.212 €), s'élevant à 657.632 €, sera affecté comme suit :

- à titre de dividendes	280.000 €
soit un dividende de 200 € par action	
- le solde au poste « Report à nouveau », soit	377.632 €

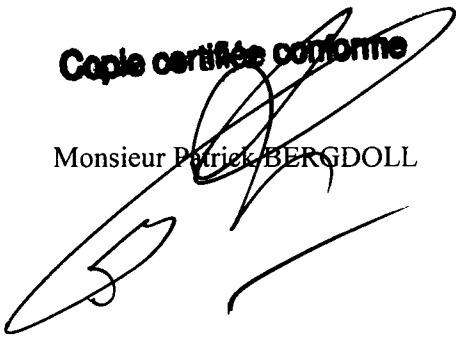
Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

.....

Le Président,

Copie certifiée conforme

Monsieur Patrick BERGDOLL



3 PROTECTION
S.A.S au capital de 140.000 Euros
Siège social : 41 Rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
RCS TROYES 402 091 938

RAPPORT DE GESTION

Le soussigné, Patrick BERGDOLL, Président de la Société 3 PROTECTION, a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, établi le présent rapport de gestion.

I - PRESENTATION SOMMAIRE DES COMPTES

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 266.196 €
composé notamment :

- de produits d'exploitation 2.314.068 €
dont un chiffre d'affaires de 2.278.282 €
contre 2.298.278 € pour l'exercice précédent,
soit une diminution de 0,87 %.

- de charges d'exploitation 2.055.825 €
comprenant :

419.535 € d'achats de matières premières et autres approvisionnements
(6.715) € de variation de stock (matières premières & approvisionnements)
892.024 € d'autres achats et charges externes
34.041 € d'impôts, taxes et versements assimilés
496.394 € de salaires et traitements
118.498 € de charges sociales
46.273 € de dotations aux amortissements sur immobilisations
22.218 € de dotations aux provisions sur actif circulant
33.557 € d'autres charges

- du résultat financier 7.953 €
comprenant :

8.681 € de produits financiers
728 € de charges financières

RESULTAT DE L'EXERCICE : BENEFICE 201.212 €

tenant compte :

- du résultat courant avant impôts 266.196 €
- du résultat exceptionnel 14.788 €
- de l'impôt sur les bénéfices 79.772 €

II - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

- Faits marquants de l'activité sociale : progrès réalisés - difficultés rencontrées

- Epidémie de Covid-19 survenue au 1^{er} trimestre 2020.
- Souscription à un PGE pour un montant de 440.000 €.
- la société a bénéficié de mesures de chômage partiel pour un montant de 9.875,67 €.

- Perspectives pour l'exercice en cours et l'avenir immédiat

L'épidémie de Covid-19 a toujours des impacts sur l'activité de la société.

III - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

IV - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

V – INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, nous vous donnons ci-après les informations relatives aux délais moyens de paiement des fournisseurs et des clients :

Exercice 2020 :

FOURNISSEURS	Article D. 441 I.-1° du Code de Commerce : Factures <u>recues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures concernées		35	10	3	25	73
Montant total des factures concernées (TTC)	50 986,26	63 240,19	8 363,98	1 537,91	51 384,54	124 526,62
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice HT	3,9 %	4,8 %	0,6 %	0,1 %	3,9 %	9,5 %
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)	1,9 %	2,3 %	0,3 %	0,06 %	1,9 %	4,6 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☒ Délais contractuels : selon conditions du fournisseur ☐ Délais légaux (préciser)					

CLIENTS	Article D. 441 1.-2° du Code de Commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures / avoirs concernées		96	65	26	205	392
Montant total des factures concernées (TTC)	355 275,52	75 373,20	20 030,79	8 194,72	80 904,28	184 502,99
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice HT	46,4 %	5,8 %	1,5 %	0,6 %	6,2 %	14,1 %
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)	13 %	2,8 %	0,7 %	0,3 %	3,0 %	6,8 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☒ Délais contractuels : à réception de facture ☐ Délais légaux (préciser)					

VI - PROPOSITION A SOUMETTRE A L'ASSOCIEE UNIQUE

1 - Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 456.420 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 201.212 €), s'élevant à 657.632 €, serait affecté comme suit :

- à titre de dividendes 280.000 €
soit un dividende de 200 € par action
- le solde au poste « Report à nouveau », soit 377.632 €

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 16 juin 2021.

2 – Mention faite en application des dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce

Il sera fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Cette mention sera conforme à l'état ci-annexé.

VII - DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis alinéa 1 du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercice social	Revenus distribués	Dont éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2°	Dont non éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2°
2019	/	/	/
2018	280.000 €	/	280.000 €
2017	203.000 €	/	203.000 €

Cependant et conformément à l'alinéa 2 du même article, il est rappelé que sur décision de l'associé unique du 24 septembre 2020, il a été distribué la somme de 280.000 € correspondant à un dividende de 200 € par action.

VIII - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge la somme de 4.776 € correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

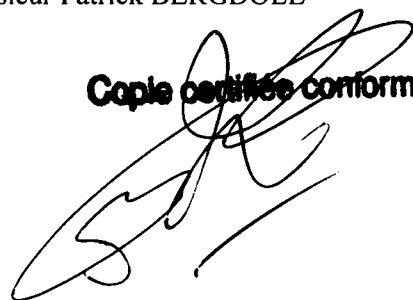
IX - ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Fait à SAINT ANDRE LES VERGERS
Le

Le Président,
Monsieur Patrick BERGDOLL

Copie certifiée conforme



GREFFE

3 PROTECTION

41 rue Fontaine Saint-Martin
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**
Exercice clos au 31/12/2020

3 PROTECTION
41 rue Fontaine Saint-Martin
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**
Exercice clos au 31/12/2020

A l'Associé unique,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 PROTECTION 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.

II. 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.

III. 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.

La note « immobilisations corporelles et incorporelles » en page 17 de l'annexe comptable, décrit les méthodes de valorisation retenues, et notamment celles concernant la valorisation du fonds de commerce. Nous nous sommes assurés du bien-fondé de ces méthodes et de l'absence d'indice de perte de valeur.

IV. 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 du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

V. 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 le Président.

VI. 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

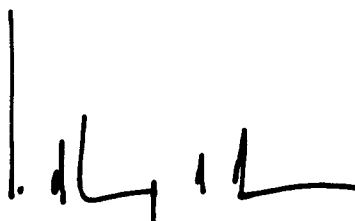
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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.

Le Tourne,
Le 31 mai 2021



P/ DEIXIS,
Nicolas de Laâge de Meux
Commissaire aux comptes
Membre de la CRCC Grande Aquitaine

BILAN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	28 543	21 398	7 144	
	Fonds commercial (1)	881 868		881 868	881 868
	Autres immobilisations incorporelles				8 913
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	414 590	325 383	89 207	125 530
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	29 961	25 086	4 875	3 363
	Autres immobilisations corporelles	75 078	67 333	7 745	13 323
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 971		3 971	3 914
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				1 386
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	24 062		24 062	23 936
	TOTAL (II)	1 458 073	439 200	1 018 873	1 062 231
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	88 064		88 064	81 349
	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	651 732	73 970	577 762	592 905
	Autres créances	49 714		49 714	71 678
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	29 269		29 269	29 269
	DISPONIBILITES	680 898		680 898	479 626
	Charges constatées d'avance	4 894		4 894	3 102
	TOTAL (III)	1 504 571	73 970	1 430 601	1 257 931
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 962 644	513 170	2 449 474	2 320 162

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 386

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	140 000	140 000
	RESERVES		
	Réserve légale	14 000	14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	607 541	607 541
	Report à nouveau	456 420	502 782
	Résultat de l'exercice	201 212	233 638
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 419 173	1 497 961
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	7 818	44 242
	Total des provisions	7 818	44 242
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	440 971	377
	Emprunts et dettes financières divers	79 772	91 706
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 623	528 114
	Dettes fiscales et sociales	123 144	139 766
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 973	17 996
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 022 483	777 959
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 449 474	2 320 162
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		201 211,80	233 637,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 022 483	777 959
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		284	377

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	809 758	35,54	774 365	33,69
	Production vendue (Services et Travaux)	1 468 523	64,46	1 523 913	66,31
	Montant net du chiffre d'affaires	2 278 282	100,00	2 298 278	100,00
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	1 933	0,08	1 639	0,07
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	33 713	1,48	5 398	0,23
	Autres produits	140	0,01	42	
	Total des produits d'exploitation	2 314 068	101,57	2 305 357	100,31
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	419 535	18,41	401 481	17,47
	Variation de stock	(6 715)	-0,29	(2 338)	-0,10
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	892 024	39,15	925 371	40,26
	Impôts, taxes et versements assimilés	34 041	1,49	34 276	1,49
	Salaires et traitements	496 394	21,79	460 110	20,02
	Charges sociales du personnel	118 498	5,20	109 571	4,77
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements et aux provisions	68 491	3,01	48 572	2,11
	Autres charges	33 557	1,47	12 678	0,55
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	2 055 825	90,24	1 989 720	86,57
	RESULTAT D'EXPLOITATION	258 243	11,33	315 637	13,73
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 681	0,38	7 503	0,33
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	8 681	0,38	7 503	0,33
	Dotations aux amortissements et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	728	0,03	402	0,02
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	728	0,03	402	0,02
RESULTAT FINANCIER		7 953	0,35	7 102	0,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		266 196	11,68	322 739	14,04
Total des produits exceptionnels		39 898	1,75	3 951	0,17
Total des charges exceptionnelles		25 111	1,10	1 346	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL		14 788	0,65	2 605	0,11
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		79 772	3,50	91 706	3,99
TOTAL DES PRODUITS		2 362 647	103,70	2 316 812	100,31
TOTAL DES CHARGES		2 161 436	94,87	2 083 174	90,64
RESULTAT DE L'EXERCICE		201 212	8,83	233 638	10,17

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes arrêtés au **31/12/2020** ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par un arrêté ministériel du 26 décembre 2016 modifiant le règlement de l'ANC 2014-03 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 449 474 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 362 647 euros** et un total **charges** de **2 161 436 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **201 212 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

Immobilisations corporelles et incorporelles

En référence au règlement n° 2015-06 de l'ANC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le fonds de commerce inscrit à l'actif à son coût d'acquisition a fait l'objet d'un test d'évaluation à la clôture de l'exercice par comparaison à la valeur des avantages économiques futurs estimés ou par rapport à sa valeur de marché. Si l'ensemble des valeurs testées sont inférieures à la valeur nette du fonds à la date de clôture, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Les amortissements pratiqués ont intégralement été calculés selon le mode linéaire et les durées d'amortissement, par catégorie d'immobilisations, sont les suivantes :

- Logiciels : de 1 à 3 ans
- Matériel : 5 ans en moyenne
- Agencements divers : de 10 à 15 ans
- Matériel de transport : 4 ans
- Matériel de bureau : de 4 à 7 ans

Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation inscrits parmi les immobilisations financières correspond au coût historique d'acquisition des titres de sociétés non consolidés.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'inscription à l'actif, la valeur d'utilité étant appréciée en fonction notamment des critères retenus lors de la prise de participation, de la quote-part de capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

Stocks et en-cours

Les stocks sont constitués essentiellement de matières premières évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) à 88 064 euros au **31/12/2020**.

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

Au **31/12/2020** aucune provision n'a été constituée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments

L'effectif moyen annuel 2020 s'élève à 23 personnes, toutes non cadres.

Les rémunérations des membres des organes d'administration et de direction ne sont pas supportées directement par la société car l'ensemble des membres concernés sont salariés sur la structure SAS SDA mais font l'objet d'une refacturation de prestations de services.

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	909 036		10 288	8 913		910 411
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	909 036		10 288	8 913		910 411
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	414 590					414 590
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 219		2 742			29 961
	Instal., agencement, aménagement divers	26 850					26 850
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	54 609				6 382	48 228
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	523 269		2 742		6 382	519 630
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 914		57			3 971
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	25 322		627		1 886	24 062
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 235		684		1 886	28 033
TOTAL		1 461 540		13 713	8 913	8 268	1 458 073

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	18 255	3 143		21 398
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 255	3 143		21 398
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	289 061	36 323		325 383
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 857	1 229		25 086
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	26 276	359		26 636
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	41 861	5 218	6 382	40 697
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		381 054	43 129	6 382	417 802
TOTAL		399 309	46 273	6 382	439 200

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 REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	44 242		36 424	7 818
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	44 242		36 424	7 818
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	82 047	22 218	30 295	73 970
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	82 047	22 218	30 295	73 970
TOTAL GENERAL		126 289	22 218	66 719	81 788

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

22 218

30 295

36 424

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.

Des provisions pour risques exceptionnels, portant sur un litige prud'homal, ont été réévaluées en fonction de l'évolution des demandes et ont été portées à 7 818 € au 31/12/2020.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations					
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances				1 729	
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers				79 772	
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés			124 692	75 606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	24 062		24 062
	Clients douteux ou litigieux	106 954	106 954	
	Autres créances clients	544 778	544 778	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 576	44 576	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	165	165	
	Divers	1 933	1 933	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 040	3 040	
	Charges constatées d'avances	4 894	4 894	
	TOTAL DES CREANCES	730 403	706 340	24 062
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	500		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 886		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	284	284		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	440 688	440 688		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	374 623	374 623		
	Personnel et comptes rattachés	62 719	62 719		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 340	30 340		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 606	29 606		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	79 772	79 772		
	Autres dettes	3 973	3 973		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 022 483	1 022 483		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	440 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	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

881 868

La valeur du fonds de commerce est celle correspondante au prix d'acquisition et n'a pas été revalorisée depuis.
Elle ne présente toutefois pas d'indices de perte de valeur.

TOTAL**881 868**

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties PGE garanti par l'Etat à hauteur de 90%		396 000
		396 000
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		396 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

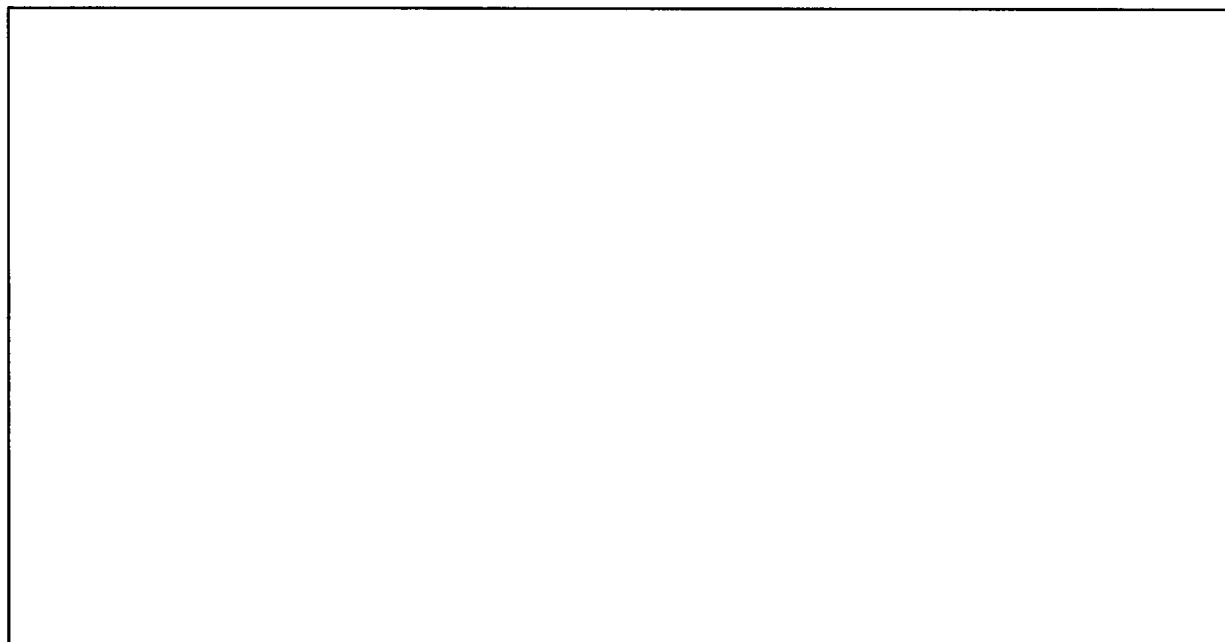
Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					48 333	48 333
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				12 956	12 956
	Dotation exercice				12 083	12 083
	TOTAL				25 039	25 039
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				19 108	19 108
	Redevances Exercice				13 792	13 792
	TOTAL				32 901	32 901
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				11 494	11 494
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				11 494	11 494
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				9 667	9 667
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				9 667	9 667
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					14 803	14 803

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	5 000	9 938	(4 938)	-49,69
Autres créances	5 236		5 236	
TOTAL	10 235	9 938	298	3,00



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

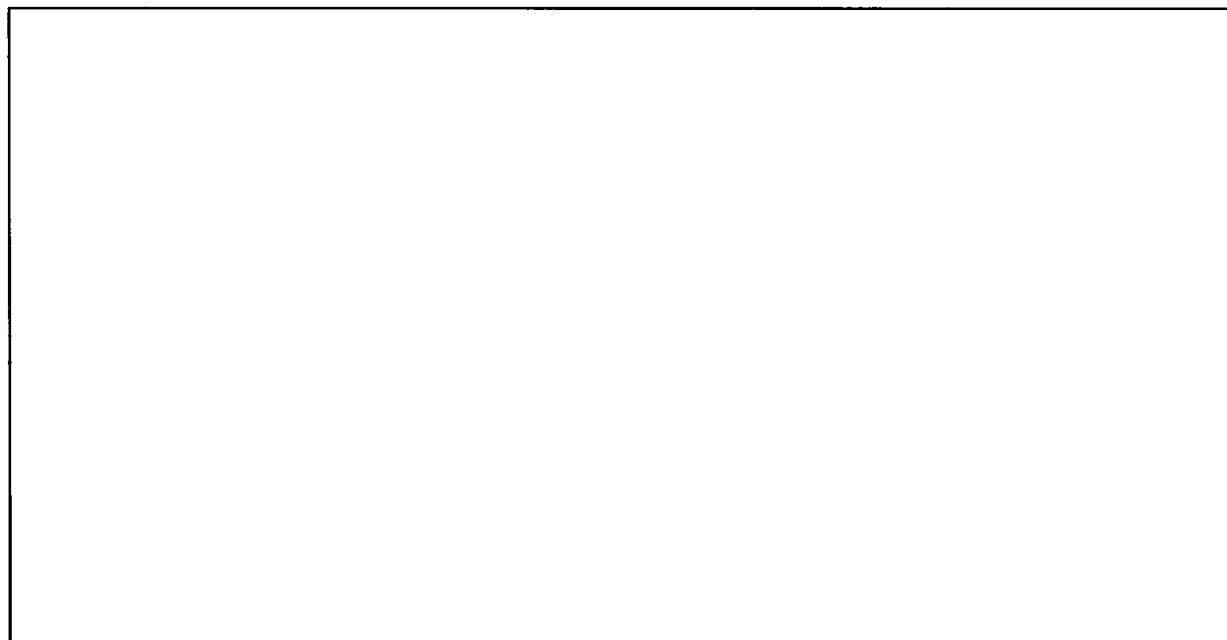
Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	971	377	594	157,67
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 110	325 943	(126 833)	-38,91
Dettes fiscales et sociales	35 759	43 265	(7 506)	-17,35
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	900	14 651	(13 751)	-93,86
TOTAL	236 741	384 236	(147 495)	-38,39



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 894	3 102	1 792	57,76
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 894	3 102	1 792	57,76



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Etat exprimé en euros			
	31/12/2020			
	Nombre			
	Val. Nominale			
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Montant			
	Du capital social début exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00