

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2001 B 12862<br>Numéro SIREN : 418 234 274<br>Nom ou dénomination : AUDIT BUGEAUD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2021 sous le numéro de dépôt 36352



20210363522020

DATE DEPOT : 25/05/2021

N° DE DEPOT : 36352

N° GESTION : 2001B12862

N° SIREN : 418234274

DENOMINATION : AUDIT BUGEAUD

ADRESSE : 18 rue Spontini 75116 Paris

MILLESIME : 2020

## AUDIT BUGEAUD

SAS au capital de 50.000 Euros

18, Rue Spontini

75116 Paris.

RCS PARIS B 418 234 274

Greffé du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :

25 MAI 2021

Sous le N° :

36352

### PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un, le 11 mars à 17 heures au siège social,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée AUDIT BUGEAUD au capital de 50.000 euros, divisé en 500 actions de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.

#### Sont présents

- Monsieur Robert MIRRI, Propriétaire de 1 action A
- Monsieur Benoît BERTHOU, Propriétaire de 1 action A
- La société HAB représentée par Robert MIRRI, Président, Propriétaire de 498 actions B

**TOTAL égal au nombre d'actions composant le capital : 500 actions**

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Benoît BERTHOU, préside la réunion en sa qualité de Président de la société AUDIT BUGEAUD.

Monsieur Robert MIRRI assure la fonction de secrétaire.

Monsieur Cédric DESSAUX, Commissaire aux Comptes de la société régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des 500 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité du capital social est déclarée. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé.
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception.
- La feuille de présence.
- Un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31 décembre 2020

*Signature*

- Le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Le texte des projets de résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Le Président précise que tous les documents prescrits par l'article R223-18 du Code de Commerce, et qu'il énumère, ont été adressés aux Associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais fixés par ledit article.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que les Associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Approbation desdits comptes et conventions,
- Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Questions diverses.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Le Président déclare enfin la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 424.347 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président et au Commissaire aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

#### DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur les conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver ladite convention.

Bis 

Ces conventions, soumises à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la Loi, a été approuvée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

#### TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Résultat de l'exercice    | 424.347 euros        |
| Report à Nouveau          | 13.299 euros         |
| <b>Montant à affecter</b> | <b>437.646 euros</b> |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Dividendes       | 400.000 euros |
| Report à nouveau | 37.646 euros  |

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 800 euros par action. Il sera mis en paiement le 12 mars 2021.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit au profit des actionnaires personnes physiques à l'abattement prévu à l'article 158, 3, 2° du code général des impôts.

La collectivité des Associés reconnaît en outre qu'il a été distribué un dividende de 300 euros par action au titre de l'exercice précédent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

#### QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des Associés délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer toutes formalités légales et notamment le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des porteurs d'actions de catégorie A.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents.



Benoît BERTHOU



Robert MIRRI

## **AUDIT BUGEAUD**

SAS au capital de 50.000 Euros  
18, Rue Spontini  
75116 Paris.

### **RAPPORT DE GESTION**

#### **SUR L'EXERCICE**

**CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 11 mars 2021**

Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte, conformément aux textes légaux et réglementaires, de notre gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre Commissaire aux Comptes vous donnera dans son rapport général toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés et vous relatera l'accomplissement de sa mission.

#### **PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS**

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation par rapport à l'exercice précédent.

#### **SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE**

Le chiffre d'affaires net a enregistré une progression de 461 K€. Dans le même temps les charges d'exploitation ont enregistré une baisse de 245 K€.

La situation nette s'améliore d'un montant de 174 K€ à la clôture de l'exercice.

BB 

## EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

Dès le début de la crise sanitaire covid-19, la société a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs et de ses autres parties prenantes.

Cette crise n'a pas d'impact sur l'exercice 2020 et compte tenu de la pandémie, l'activité prévue pour 2021 pourrait s'en trouver affectée sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact éventuel.

## ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant.

## EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES D'AVENIR

Le chiffre d'affaires de l'exercice en cours, est en sensible augmentation par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent.

## INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS

Nous vous signalons que depuis le 1er janvier 2009 et pour les exercices ouverts à compter de cette date, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent publier, conformément à l'article L.441-6-1 du Code de Commerce, dans leur rapport de gestion, des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Cependant, cette obligation n'est pas imposée aux "petites entreprises" pour lesquelles deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés au titre du dernier exercice clos :

- total de bilan  $\leq$  4 millions d'euros,
- total du chiffre d'affaires net  $\leq$  8 millions d'euros,
- nombre moyen des salariés  $\leq$  50.

Notre entreprise ne dépassant aucun de ces seuils, cette information n'est pas reproduite.

## PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 93.471 euros que nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Résultat de l'exercice    | 424.347 euros        |
| Report à Nouveau          | 13.299 euros         |
| <b>Montant à affecter</b> | <b>437.646 euros</b> |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Dividendes       | 400.000 euros |
| Report à nouveau | 37.646 euros  |

Le montant du dividende est ainsi de 800 euros par actions.

Nous vous informons enfin qu'il a été distribué un dividende de 500 euros par action au titre de l'exercice 2019, 200 euros par action au titre de l'exercice 2018 et de 300 euros au titre de l'exercice 2017.

*BB Au*

#### CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, conclues au cours de l'exercice écoulé et celles conclues antérieurement mais dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice.

Votre Commissaire aux Comptes a été informé de ces conventions qu'il vous relate dans son rapport spécial.

#### TABEAU DES RESULTATS FINANCIERS

Au présent rapport, est joint, conformément aux dispositions de l'article 148 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au cours des cinq derniers exercices.

#### PRISE DE PARTICIPATION – PRISE DE CONTROLE

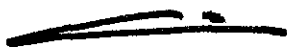
Nous portons à votre connaissance que nous n'avons pris aucune participation ni aucun contrôle au cours de cet exercice.

#### DEPENSES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT FISCAL

Par ailleurs, il importe d'approuver le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal au regard du Code Général des Impôts, engagées au cours de l'exercice. Aucune dépense n'entre dans cette catégorie.

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements que vous voudrez obtenir.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion au Président dont le mandat était en cours pendant la période précitée.



Benoît BERTHOU

Président

# 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)                    |                  |                   |                |                |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                |                |
|                                                      | Frais d'établissement                              |                  |                   |                |                |
|                                                      | Frais de développement                             |                  |                   |                |                |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              | 5 539            | 5 539             |                | 623            |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                |                |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               | 11 500           | 7 028             | 4 472          | 8 306          |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                |                |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                |                |
|                                                      | Terrains                                           |                  |                   |                |                |
|                                                      | Constructions                                      |                  |                   |                |                |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                |                |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 | 54 626           | 23 605            | 31 021         | 28 171         |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                |                |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                |                |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                |                |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                |                |
|                                                      | Autres participations                              |                  |                   |                |                |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                |                |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                |                |
|                                                      | Prêts                                              |                  |                   |                |                |
|                                                      | Autres immobilisations financières                 | 13 300           |                   | 13 300         | 5 900          |
|                                                      | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>84 965</b>    | <b>36 172</b>     | <b>48 794</b>  | <b>42 999</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                |                |
|                                                      | 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           | 11 750           |                   | 11 750         |                |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                |                |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés              | 302 003          | 29 033            | 272 970        | 226 183        |
|                                                      | Autres créances                                    | 111 076          |                   | 111 076        | 30 911         |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                |                |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 200 267          |                   | 200 267        | 200 000        |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 340 766          |                   | 340 766        | 194 642        |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        |                  |                   |                |                |
|                                                      | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>965 862</b>   | <b>29 033</b>     | <b>936 828</b> | <b>651 735</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                |                |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                |                |
|                                                      | Ecart de conversion actif (VI)                     |                  |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          |                                                    | <b>1 050 827</b> | <b>65 205</b>     | <b>985 622</b> | <b>694 734</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |                  |                   |                |                |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |                  |                   | 13 300         |                |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |                  |                   |                |                |

## Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                         | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                                      | Capital social ou individuel                            | 50 000         | 50 000         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 5 000          | 5 000          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         |                |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 13 299         | 17 846         |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | 424 347        | 245 452        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>492 646</b> | <b>318 299</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                |                |
| <b>Provisions</b>                                                            | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                            | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |                |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 5 217          | 17 475         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 290 818        | 183 828        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 196 941        | 175 133        |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |                |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>492 976</b> | <b>376 435</b> |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>985 622</b> | <b>694 734</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 424 347,31     | 245 452,44     |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 492 976        | 376 435        |
| (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)                         | 2 153 057 |             | 2 153 057 | 1 692 758 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 2 153 057 |             | 2 153 057 | 1 692 758 |
|                         | Production stockée                                              |           |             |           |           |
|                         | Production immobilisée                                          |           |             |           |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Subventions d'exploitation                                      |           |             |           |           |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |             | 36 122    | 2 534     |
|                         | Autres produits                                                 |           |             |           |           |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |           |             | 2 189 179 | 1 695 293 |
|                         | Achats de marchandises                                          |           |             |           |           |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |             |           |           |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Autres achats et charges externes                               |           |             | 884 109   | 689 352   |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |             | 11 410    | 11 336    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Salaires et traitements                                         |           |             | 505 746   | 451 602   |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |           |             | 188 695   | 173 726   |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             | 9 873     | 7 222     |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             |           |           |
|                         | - sur actif circulant                                           |           |             | 7 200     | 24 833    |
|                         | Dotations aux provisions                                        |           |             |           |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres charges                                                  |           |             |           | 4 700     |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |           |             | 1 607 032 | 1 362 771 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |           |             | 582 147   | 332 521   |

## Compte de Résultat 2/2

| Etat exprimé en euros                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>582 147</b>   | <b>332 521</b>   |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 506              |                  |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>506</b>       |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  |                  | 650              |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | <b>650</b>       |
| <b>RES ULTAT FINANCIER</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>506</b>       | <b>(650)</b>     |
| <b>RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>582 653</b>   | <b>331 871</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 11               | 2 246            |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b>        | <b>2 246</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 176              | 94               |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>176</b>       | <b>94</b>        |
| <b>RES ULTAT EXCEPTIONNEL</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(165)</b>     | <b>2 152</b>     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158 141          | 88 571           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 189 696</b> | <b>1 697 538</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 765 349</b> | <b>1 452 086</b> |
| <b>RES ULTAT DE L'EXERCICE</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>424 347</b>   | <b>245 452</b>   |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **985 622** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 189 696** euros et un total **charges** de **1 765 349** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **424 347** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

la crise du Covid 9 a un impact limité sur les opérations, y compris depuis la mise en place des décisions gouvernementales de confinement. La situation financière demeure saine et qu'il n'y a pas de conséquence significative à attendre.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

## 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Disponibilités

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

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                          | 17 039                                |                          |              |             |          | 17 039                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 17 039                                |                          |              |             |          | 17 039                             |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 13 582                                |                          |              |             |          | 13 582                             |
|                                   | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 42 354                                |                          | 22 268       |             | 23 578   | 41 044                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 55 936                                                                          |                                       | 22 268                   |              | 23 578      | 54 626   |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 5 900                                 |                          | 7 400        |             |          | 13 300                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 5 900                                 |                          | 7 400        |             |          | 13 300                             |
| TOTAL                             |                                                                                 | 78 875                                |                          | 29 668       |             | 23 578   | 84 965                             |

## Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |                                    |
| Autres                                                                             | 8 111                                 | 4 456                    |              | 12 567                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>8 111</b>                          | <b>4 456</b>             |              | <b>12 567</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 10 393                                | 665                      |              | 11 058                             |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 17 372                                | 4 752                    | 9 578        | 12 546                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>27 765</b>                         | <b>5 418</b>             | <b>9 578</b> | <b>23 605</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>35 876</b>                         | <b>9 873</b>             | <b>9 578</b> | <b>36 172</b>                      |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | 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 REGLEMEENTEES                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| 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                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 47 133         | 7 200         | 25 300      | 29 033     |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 47 133         | 7 200         | 25 300      | 29 033     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 47 133         | 7 200         | 25 300      | 29 033     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 7 200         | 25 300      |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.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            | 13 300     | 13 300       |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  | 37 000     | 37 000       |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 265 003    | 265 003      |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 76 544     | 76 544       |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 34 437     | 34 437       |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 95         | 95           |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 426 379    | 426 379      |             |
| 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 |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 290 818    | 290 818      |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 25 565     | 25 565       |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 43 970     | 43 970       |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 69 572     | 69 572       |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 48 323     | 48 323       |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 9 511      | 9 511        |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 5 217      | 5 217        |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 492 976    | 492 976      |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            |        |               | 50 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            |        |               | 50 000,00 |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2020 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 5       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 6       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            | 1       |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 12      |         |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

|                                 |                                                    |                  |               |                |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |               |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |               |                |                |
|                                 | Frais d'établissement                              |                  |               |                |                |
|                                 | Frais de développement                             |                  |               |                |                |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              | 5 539            | 5 539         |                | 623            |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                  |               |                |                |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               | 11 500           | 7 028         | 4 472          | 8 306          |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |               |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |               |                |                |
|                                 | Terrains                                           |                  |               |                |                |
|                                 | Constructions                                      |                  |               |                |                |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |               |                |                |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 54 626           | 23 605        | 31 021         | 28 171         |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                  |               |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |               |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |               |                |                |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |               |                |                |
|                                 | Autres participations                              |                  |               |                |                |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  |               |                |                |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |               |                |                |
|                                 | Prêts                                              |                  |               |                |                |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 13 300           |               | 13 300         | 5 900          |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>84 965</b>    | <b>36 172</b> | <b>48 794</b>  | <b>42 999</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |               |                |                |
|                                 | 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           | 11 750           |               | 11 750         |                |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |               |                |                |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 302 003          | 29 033        | 272 970        | 226 183        |
|                                 | Autres créances                                    | 111 076          |               | 111 076        | 30 911         |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |               |                |                |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 200 267          |               | 200 267        | 200 000        |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 340 766          |               | 340 766        | 194 642        |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                        |                  |               |                |                |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>965 862</b>   | <b>29 033</b> | <b>936 828</b> | <b>651 735</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |               |                |                |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |               |                |                |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |               |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>1 050 827</b> | <b>65 205</b> | <b>985 622</b> | <b>694 734</b> |

(1) dont droit au bail

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

13 300

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

|                                                                              |                                                                                                     |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 50 000         | 50 000         |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 5 000          | 5 000          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 13 299         | 17 846         |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                              | 424 347        | 245 452        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>492 646</b> | <b>318 299</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs                                                      |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                               |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                                                             |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 5 217          | 17 475         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 290 818        | 183 828        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 196 941        | 175 133        |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>492 976</b> | <b>376 435</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>985 622</b> | <b>694 734</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 424 347,31     | 245 452,44     |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 492 976        | 376 435        |
| (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)                         | 2 153 057 |             | 2 153 057 | 1 692 758 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 2 153 057 |             | 2 153 057 | 1 692 758 |
|                         | Production stockée                                              |           |             |           |           |
|                         | Production immobilisée                                          |           |             |           |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Subventions d'exploitation                                      |           |             |           |           |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |             | 36 122    | 2 534     |
|                         | Autres produits                                                 |           |             |           |           |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |           |             | 2 189 179 | 1 695 293 |
|                         | Achats de marchandises                                          |           |             |           |           |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |             |           |           |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Autres achats et charges externes                               |           |             | 884 109   | 689 352   |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |             | 11 410    | 11 336    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Salaires et traitements                                         |           |             | 505 746   | 451 602   |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |           |             | 188 695   | 173 726   |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             | 9 873     | 7 222     |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             |           |           |
|                         | - sur actif circulant                                           |           |             | 7 200     | 24 833    |
|                         | Dotations aux provisions                                        |           |             |           |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres charges                                                  |           |             |           | 4 700     |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |           |             | 1 607 032 | 1 362 771 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |           |             | 582 147   | 332 521   |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| RES ULTAT D'EXPLOITATION                               |                                                                   | 582 147   | 332 521   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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)                         | 506       |           |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
|                                                        | Différences positives de change                                   |           |           |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |           |           |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 506       |           |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           | 650       |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                |           |           |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |           |           |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |           |           |
| Total des charges financières                          |                                                                   |           | 650       |
| RES ULTAT FINANCIER                                    |                                                                   | 506       | (650)     |
| RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS                         |                                                                   | 582 653   | 331 871   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion                                         | 11        | 2 246     |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |           |           |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
| Total des produits exceptionnels                       |                                                                   | 11        | 2 246     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion                                         | 176       | 94        |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |           |           |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
| Total des charges exceptionnelles                      |                                                                   | 176       | 94        |
| RES ULTAT EXCEPTIONNEL                                 |                                                                   | (165)     | 2 152     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 158 141   | 88 571    |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 2 189 696 | 1 697 538 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 1 765 349 | 1 452 086 |
| RES ULTAT DE L'EXERCICE                                |                                                                   | 424 347   | 245 452   |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |           |           |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |           |           |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   |           |           |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |           |           |

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 985 622 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 189 696** euros et un total **charges de 1 765 349** euros, dégageant ainsi un **résultat de 424 347** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de 12 mois.

la crise du Covid 9 a un impact limité sur les opérations, y compris depuis la mise en place des décisions gouvernementales de confinement. La situation financière demeure saine et qu'il n'y a pas de conséquence significative à attendre.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

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

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

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

### 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.

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

### Disponibilités

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

## Immobilisations

| Etat exprimé en euros             |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       | Révaluations             | Acquisitions | Virt.p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                          | 17 039                                |                          |              |             |          | 17 039                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 17 039                                |                          |              |             |          | 17 039                             |
|                                   |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 13 582                                |                          |              |             |          | 13 582                             |
|                                   | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 42 354                                |                          | 22 268       |             | 23 578   | 41 044                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 55 936                                                                          |                                       | 22 268                   |              | 23 578      | 54 626   |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 5 900                                 |                          | 7 400        |             |          | 13 300                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 5 900                                 |                          | 7 400        |             |          | 13 300                             |
|                                   |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                 | 78 875                                |                          | 29 668       |             | 23 578   | 84 965                             |

## Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |                                    |
| Autres                                                                             | 8 111                                 | 4 456                    |              | 12 567                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>8 111</b>                          | <b>4 456</b>             |              | <b>12 567</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 10 393                                | 665                      |              | 11 058                             |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 17 372                                | 4 752                    | 9 578        | 12 546                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>27 765</b>                         | <b>5 418</b>             | <b>9 578</b> | <b>23 605</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>35 876</b>                         | <b>9 873</b>             | <b>9 578</b> | <b>36 172</b>                      |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2020    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | 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                                                                                                                             |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |               |               |
| 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                                                                                                                                        |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 47 133         | 7 200         | 25 300        | 29 033        |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>47 133</b>  | <b>7 200</b>  | <b>25 300</b> | <b>29 033</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>47 133</b>  | <b>7 200</b>  | <b>25 300</b> | <b>29 033</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 7 200         | 25 300        |               |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5c 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            | 13 300         | 13 300         |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  | 37 000         | 37 000         |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 265 003        | 265 003        |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 76 544         | 76 544         |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                               | Divers                                        |                |                |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 34 437         | 34 437         |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 95             | 95             |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  |                |                |             |
|                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>426 379</b> | <b>426 379</b> |             |
| 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 |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 290 818        | 290 818        |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 25 565         | 25 565         |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 43 970         | 43 970         |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 69 572         | 69 572         |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 48 323         | 48 323         |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 9 511          | 9 511          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 5 217          | 5 217          |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |                |                |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                |                |           |               |
|                                                | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>492 976</b> | <b>492 976</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |                |                |           |               |

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            |        |               | 50 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            |        |               | 50 000,00 |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2020 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 5       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 6       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            | 1       |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 12      |         |

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

|                                                                                            | 31/12/2020 | 31/12/2019 | % | % | 31/12/2020 | 31/12/2019 | % | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>                                                                               |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>       |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                               |            |            |   |   |            |            |   |   |

|  |
|--|
|  |
|--|



## AUDIT BUGEAUD

Société Par Actions Simplifiée

18 rue Spontini

75116 PARIS

R.C.S PARIS 418 234 274

Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

# AUDIT BUGEAUD

Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AUDIT BUGEAUD relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

## Fondement de l'opinion

### *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### *Indépendance*

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

## Justification des appréciations

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.

Nous avons examiné les approches retenues par la société pour l'évaluation des chantiers en cours et nous avons porté notre audit sur la reconnaissance du chiffre d'affaires réalisée par la société.

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

#### **Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par 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 du Président et dans les autres documents tenus à la disposition des associés sur la situation financière et les comptes annuels.

#### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de la Société 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.

#### **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.

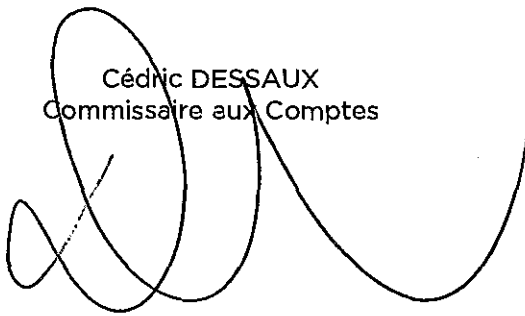
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude 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.

Paris, le 26 février 2021

Cédric DESSAUX  
Commissaire aux Comptes



# 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)                    |                  |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                |                |
|                             | Frais d'établissement                              |                  |                   |                |                |
|                             | Frais de développement                             |                  |                   |                |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires              | 5 539            | 5 539             |                | 623            |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               | 11 500           | 7 028             | 4 472          | 8 306          |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                |                |
|                             | Terrains                                           |                  |                   |                |                |
|                             | Constructions                                      |                  |                   |                |                |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 54 626           | 23 605            | 31 021         | 28 171         |
|                             | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                |                |
|                             | Autres participations                              |                  |                   |                |                |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                |                |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                |                |
|                             | Prêts                                              |                  |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 13 300           |                   | 13 300         | 5 900          |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>84 965</b>    | <b>36 172</b>     | <b>48 794</b>  | <b>42 999</b>  |
| ACTIF CIRCULANT             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                |                |
|                             | 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           | 11 750           |                   | 11 750         |                |
|                             | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 302 003          | 29 033            | 272 970        | 226 183        |
|                             | Autres créances                                    | 111 076          |                   | 111 076        | 30 911         |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 200 267          |                   | 200 267        | 200 000        |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 340 766          |                   | 340 766        | 194 642        |
|                             | Charges constatées d'avance                        |                  |                   |                |                |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>965 862</b>   | <b>29 033</b>     | <b>936 828</b> | <b>651 735</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                |                |
|                             | Ecart de conversion actif (VI)                     |                  |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>1 050 827</b> | <b>65 205</b>     | <b>985 622</b> | <b>694 734</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

DESS ASSOCIES  
 Expertise Comptable  
 Audit  
 5, Rue Chaudron - 75010 PARIS  
 Siret : 801 429 267 00033  
 Tel : 01 77 10 01 39 - 06 09 47 33 68

492 976 376 435

Commissariat aux Comptes

985 622 ASSOCIES

Des Societes Comptables

150 RUE PARISE 734

Auditeurs - 150 RUE PARISE 429 267 00123

245 455,44

5, Rue Cassini 26 435

Siret : 801

Tel : 01 77 10 01 39 - 86 09 43 26

# 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)                                                                                                                          | 2 153 057 |             | 2 153 057 | 1 692 758 |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                                                                                                                                | 2 153 057 |             | 2 153 057 | 1 692 758 |
|                                       | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |           |             | 36 122    | 2 534     |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                                                                                                                  |           |             | 2 189 179 | 1 695 293 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises<br>Variation de stock                                                                                                                     |           |             |           |           |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock                                                                                            |           |             |           |           |
|                                       | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |           |             | 884 109   | 689 352   |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |           |             | 11 410    | 11 336    |
|                                       | Salaires et traitements                                                                                                                                          |           |             | 505 746   | 451 602   |
|                                       | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |           |             | 188 695   | 173 726   |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |           |             |           |           |
|                                       | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |           |             | 9 873     | 7 222     |
|                                       | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |           |             | 7 200     | 24 833    |
|                                       | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |           |             |           |           |
|                                       | Autres charges                                                                                                                                                   |           |             |           | 4 700     |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                                                                                                                  |           |             | 1 607 032 | 1 362 771 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                                                                                                                  |           |             | 582 147   | 332 521   |

582 147 Commissariat aux Comptes

**DESSAUX et ASSOCIES**  
 Audit et Expertise Comptable  
 5, Rue Chaudron - 75010 PARIS  
 Siret : 801 429 267 00033  
 Tel : 01 77 10 01 39 - 06 09 47 33 67

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

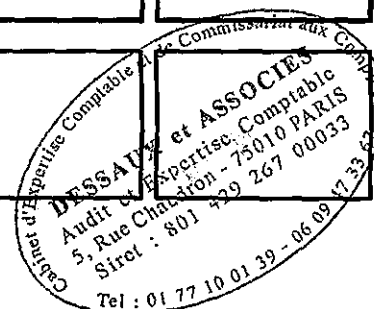
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |                                                                   | 582 147   | 332 521   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Opéra.<br>comm.                   | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |           |           |
|                                   | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |           |           |
| PRODUITS<br>FINANCIERS            | De participations (3)                                             |           |           |
|                                   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |           |           |
|                                   | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 506       |           |
|                                   | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
|                                   | Différences positives de change                                   |           |           |
|                                   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |           |           |
| Total des produits financiers     |                                                                   | 506       |           |
| CHARGES<br>FINANCIERS             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
|                                   | Intérêts et charges assimilées (4)                                |           | 650       |
|                                   | Différences négatives de change                                   |           |           |
|                                   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |           |           |
| Total des charges financières     |                                                                   |           | 650       |
| RESULTAT FINANCIER                |                                                                   | 506       | (650)     |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     |                                                                   | 582 653   | 331 871   |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS         | Sur opérations de gestion                                         | 11        | 2 246     |
|                                   | Sur opérations en capital                                         |           |           |
|                                   | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
| Total des produits exceptionnels  |                                                                   | 11        | 2 246     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES        | Sur opérations de gestion                                         | 176       | 94        |
|                                   | Sur opérations en capital                                         |           |           |
|                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
| Total des charges exceptionnelles |                                                                   | 176       | 94        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL             |                                                                   | (165)     | 2 152     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES        |                                                                   |           |           |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES          |                                                                   | 158 141   | 88 571    |
| TOTAL DES PRODUITS                |                                                                   | 2 189 696 | 1 697 538 |
| TOTAL DES CHARGES                 |                                                                   | 1 765 349 | 1 452 086 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE            |                                                                   | 424 347   | 245 452   |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **985 622 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 189 696 euros** et un total **charges de 1 765 349 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 424 347 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

la crise du Covid 9 a un impact limité sur les opérations, y compris depuis la mise en place des décisions gouvernementales de confinement. La situation financière demeure saine et qu'il n'y a pas de conséquence significative à attendre.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

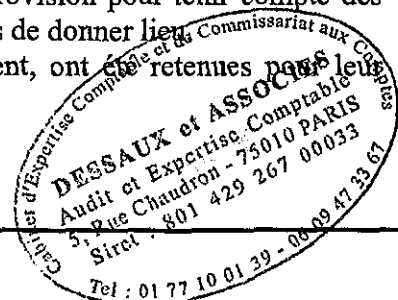
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## 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.

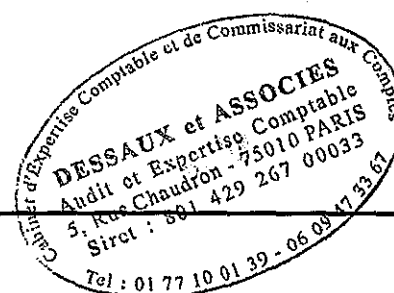


# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Disponibilités

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



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                          | 17 039                                |                          |              |             |          | 17 039                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 17 039                                |                          |              |             |          | 17 039                             |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal, agencement, aménagement divers                                          | 13 582                                |                          |              |             |          | 13 582                             |
|                                   | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 42 354                                |                          | 22 268       |             | 23 578   | 41 044                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                 | 55 936                                |                          | 22 268       |             | 23 578   | 54 626                             |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 5 900                                 |                          | 7 400        |             |          | 13 300                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 5 900                                 |                          | 7 400        |             |          | 13 300                             |
| TOTAL                             |                                                                                 | 78 875                                |                          | 29 668       |             | 23 578   | 84 965                             |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |                                    |
| Autres                                                                             | 8 111                                 | 4 456                    |              | 12 567                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>8 111</b>                          | <b>4 456</b>             |              | <b>12 567</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 10 393                                | 665                      |              | 11 058                             |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 17 372                                | 4 752                    | 9 578        | 12 546                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>27 765</b>                         | <b>5 418</b>             | <b>9 578</b> | <b>23 605</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>35 876</b>                         | <b>9 873</b>             | <b>9 578</b> | <b>36 172</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

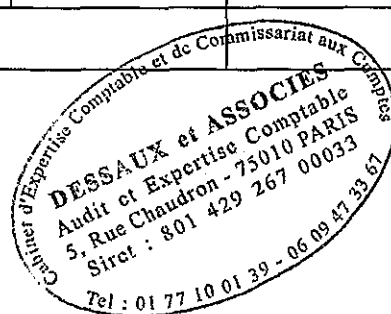
# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2020    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS RELEMENTEES             | 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                                                                                                                          |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS RELEMENTEES</b>                                                                                                              |                |               |               |               |
| 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                                                                                                                                     |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                  |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |               |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |               |               |               |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                        | 47 133         | 7 200         | 25 300        | 29 033        |
|                                    | Autres                                                                                                                                     |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                        | <b>47 133</b>  | <b>7 200</b>  | <b>25 300</b> | <b>29 033</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                            | <b>47 133</b>  | <b>7 200</b>  | <b>25 300</b> | <b>29 033</b> |

|                                                                                     |  |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |  | 7 200 | 25 300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|

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            | 13 300     | 13 300       |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  | 37 000     | 37 000       |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 265 003    | 265 003      |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 76 544     | 76 544       |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 34 437     | 34 437       |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 95         | 95           |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 426 379    | 426 379      |             |
| 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 |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 290 818    | 290 818      |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 25 565     | 25 565       |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 43 970     | 43 970       |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 69 572     | 69 572       |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 48 323     | 48 323       |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 9 511      | 9 511        |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 5 217      | 5 217        |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dettes représentatives de titres empruntés            |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 492 976    | 492 976      |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

| ACTIONS / PARTS SOCIALES |                                  |  |        |           |
|--------------------------|----------------------------------|--|--------|-----------|
|                          | Du capital social début exercice |  |        | 50 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |  | 0,0000 |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |  | 0,0000 |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |  |        | 50 000,00 |

## Effectif moyen

31/12/2020

Interne

Externe

| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE |                                                  |   |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|
|                              | Cadres & professions intellectuelles supérieures | 5 |  |
|                              | Professions intermédiaires                       |   |  |
|                              | Employés                                         | 6 |  |
|                              | Ouvriers                                         | 1 |  |
|                              | TOTAL                                            |   |  |



# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

|                                                                                            | 31/12/2020 | 31/12/2019 | % | % | 31/12/2020 | 31/12/2019 | % | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>                                                                               |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>       |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |            |            |   |   |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |            |            |   |   |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                               |            |            |   |   |            |            |   |   |