

RCS : POITIERS Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00707 Numéro SIREN : 334 042 991 Nom ou dénomination : A.I. GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2021 sous le numéro de dépôt 4613

SAS AI GROUP

ZI LA NAURAI BACHAUD

86530 NAINTE

Comptes au 31/12/2020

 Document certifié conforme à l'original
Francesco Artigis

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	12
Détail des comptes - Charges	15
Détail des comptes - Produits	21

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	24
Capacité d'autofinancement	25

Annexes

Règles et méthodes comptables	27
Immobilisations	31
Amortissements	32
Provisions et dépréciations	33
Créances et dettes	34
Charges à payer	35
Charges et produits constatés d'avance	36
Produits à recevoir	37
Composition du capital social	38
Variation des capitaux propres	39
Ventilation du chiffre d'affaires	40
Engagements financiers donnés et reçus	41
Dettes garanties par des sûretés réelles	42
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	43
Charges et produits exceptionnels	44
Effectif moyen	45
Honoraires de commissariat aux comptes	46
Indemnités de retraite	47

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	41 783	36 286	5 497	8 453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	442 025	333 182	108 843	14 585
Autres immobilisations corporelles	159 060	124 494	34 567	42 760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24 429		24 429	24 429
Autres immobilisations financières	9 873		9 873	9 770
ACTIF IMMOBILISE	715 546	493 962	221 584	138 373
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	242 789	31 283	211 506	200 369
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54 290		54 290	58 169
Marchandises	28 643	17 981	10 662	5 466
Avances et acomptes versés sur commandes	117 573		117 573	16 069
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 502 378		4 502 378	4 844 308
Autres créances	510 036		510 036	182 110
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 483 004		2 483 004	1 287 302
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	507 312		507 312	92 429
ACTIF CIRCULANT	8 446 025	49 264	8 396 762	6 686 221
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	24 099		24 099	12 074
TOTAL GENERAL	9 185 670	543 226	8 642 445	6 836 667

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	525 572
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 557	29 114
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	897 629	407 804
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 249 350	513 268
Subventions d'investissement	38 900	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 764 008	1 475 758
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	26 285	17 288
Provisions pour charges		
PROVISIONS	26 285	17 288
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 204 167	1 521
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585	26 789
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 061 291	599 667
Dettes fiscales et sociales	539 852	546 615
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 046 257	4 169 030
DETTES	5 852 152	5 343 621
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 642 445	6 836 667

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	8 799 436	1 937 339	10 736 775	5 087 950
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 799 436	1 937 339	10 736 775	5 087 950
Production stockée			-3 879	-55 303
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			45 017	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			36 548	164 844
Autres produits			46 618	37
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 861 079	5 197 529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 959 699	1 978 116
Variation de stock (marchandises)			-5 196	-1 218
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11 137	9 723
Autres achats et charges externes			1 712 872	1 205 103
Impôts, taxes et versements assimilés			78 959	50 099
Salaires et traitements			1 165 297	1 130 130
Charges sociales			450 887	463 677
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 175	45 196
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			2 186	4 014
Autres charges			36 431	167
CHARGES D'EXPLOITATION			9 437 173	4 885 006
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 423 905	312 523
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				298
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			12 074	13 886
Différences positives de change			4 468	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			16 542	14 184
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			24 099	12 074
Intérêts et charges assimilées			55 557	41 925
Différences négatives de change			436	1 047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			80 092	55 046
RESULTAT FINANCIER			-63 550	-40 862
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 360 355	271 661

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 872	200 009
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		40 503
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 872	240 513
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		60 611
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	450	60 911
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 422	179 601
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	129 427	-62 006
TOTAL DES PRODUITS	10 896 493	5 452 226
TOTAL DES CHARGES	9 647 143	4 938 957
BENEFICE OU PERTE	1 249 350	513 268

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
203000000	Frais de recherche et développement	38 375,00	38 375,00	
Total 2050/CX - Frais de développement, brut		38 375,00	38 375,00	
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT		38 375,00	38 375,00	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000000	Concessions et droits sim	610,00	380,00	230,00
205100000	Logiciels	41 173,20	32 154,80	9 018,40
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		41 783,20	32 534,80	9 248,40
280510000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	-36 286,04	-24 081,44	-12 204,60
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-36 286,04	-24 081,44	-12 204,60
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		5 497,16	8 453,36	-2 956,20
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		43 872,16	46 828,36	-2 956,20
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215500000	Outillage industriel	442 024,90	332 127,58	109 897,32
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		442 024,90	332 127,58	109 897,32
281550000	AMORTISSEMENT MAT ET OUT AI	-333 182,23	-317 542,66	-15 639,57
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-333 182,23	-317 542,66	-15 639,57
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		108 842,67	14 584,92	94 257,75
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100000	Instal.gales, agencet, amé	35 992,65	28 068,65	7 924,00
218200000	Matériel de transport	23 313,16	23 313,16	
218300000	Matériel de bureau	87 598,99	84 385,49	3 213,50
218400000	Mobilier	11 245,85	11 245,85	
218402000	MOBILIER	909,78	909,78	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		159 060,43	147 922,93	11 137,50
281810000	Amortis. instal. gales, agencet. div	-22 799,89	-17 347,71	-5 452,18
281820000	Amortis. matériel de transport	-21 044,80	-18 574,58	-2 470,22
281830000	Amortis. matér.bureau et informat.	-74 749,75	-64 465,64	-10 284,11
281840000	Amortis. mobilier	-5 899,27	-4 774,68	-1 124,59
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-124 493,71	-105 162,61	-19 331,10
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		34 566,72	42 760,32	-8 193,60
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		143 409,39	57 345,24	86 064,15
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PRETS				
274800000	Prêts organisme effort construction	24 429,00	24 429,00	
Total 2050/BF - Prêts, brut		24 429,00	24 429,00	
TOTAL PRETS		24 429,00	24 429,00	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000000	Dépôts et cautionnements	9 873,44	9 769,90	103,54
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		9 873,44	9 769,90	103,54
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		9 873,44	9 769,90	103,54
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		34 302,44	34 198,90	103,54
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
310000000	Stocks matières premières	242 788,69	231 651,44	11 137,25
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		242 788,69	231 651,44	11 137,25
391000000	Dépréciations matières premières	-31 282,54	-31 282,54	
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements		-31 282,54	-31 282,54	
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		211 506,15	200 368,90	11 137,25
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
355000000	STOCKS PRODUITS FINIS	54 289,89	58 168,63	-3 878,74
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		54 289,89	58 168,63	-3 878,74
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		54 289,89	58 168,63	-3 878,74
MARCHANDISES				
371200000	STOCK EMULSEUR	28 643,00	23 447,00	5 196,00
Total 2050/BT - Marchandises, brut		28 643,00	23 447,00	5 196,00
397000000	Dépréciations stocks de marchand.	-17 981,00	-17 981,00	
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		-17 981,00	-17 981,00	
TOTAL MARCHANDISES		10 662,00	5 466,00	5 196,00
TOTAL STOCKS		276 458,04	264 003,53	12 454,51
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS				
409100000	Fournisseurs - acomptes s/commandes	117 573,11	16 069,26	101 503,85
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		117 573,11	16 069,26	101 503,85
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS		117 573,11	16 069,26	101 503,85
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES		117 573,11	16 069,26	101 503,85
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000D	Clients	2 674 083,45	3 642 108,68	-968 025,23
41600000D	Clients douteux ou litigieux		25 900,00	-25 900,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		2 674 083,45	3 668 008,68	-993 925,23
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 674 083,45	3 668 008,68	-993 925,23
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100000	Clients - factures à établir	1 828 295,00	1 202 199,18	626 095,82
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		1 828 295,00	1 202 199,18	626 095,82

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		1 828 295,00	1 202 199,18	626 095,82
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000000	Dépréciations comptes clients		-25 900,05	25 900,05
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions			-25 900,05	25 900,05
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS			-25 900,05	25 900,05
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		4 502 378,45	4 844 307,81	-341 929,36
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir		3 200,77	-3 200,77
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			3 200,77	-3 200,77
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS			3 200,77	-3 200,77
PERSONNEL				
42511000D	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	7 298,04	6 539,43	758,61
428701000	ACTIVITE PARTIELLE	592,55		592,55
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		7 890,59	6 539,43	1 351,16
TOTAL PERSONNEL		7 890,59	6 539,43	1 351,16
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437010000	GSC		4 555,18	-4 555,18
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			4 555,18	-4 555,18
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX			4 555,18	-4 555,18
ETAT ET COLLECTIVITES				
441000000	Etat - subvention à recevoir	81 482,00		81 482,00
444000000	Etat - impôts sur les bénéfices		2 933,00	-2 933,00
444010000	CICE	40 514,00	40 514,00	
444100000	IS - CREDIT IMPOT RECHERCHE	178 425,00	85 042,00	93 383,00
445661000	TVA déductible sur Prest. Services	33 392,54	14 123,15	19 269,39
445801000	Régularisation de TVA déductible	12 900,00	12 900,00	
445830000	Remboursement de TVA demandé	147 093,00		147 093,00
445860000	TVA sur factures non parvenues	8 083,68	1 407,59	6 676,09
448700000	Etat - produits à recevoir		10 895,00	-10 895,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		501 890,22	167 814,74	334 075,48
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		501 890,22	167 814,74	334 075,48
DEBITEURS DIVERS				
467100000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE	254,99		254,99
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		254,99		254,99
TOTAL DEBITEURS DIVERS		254,99		254,99
TOTAL AUTRES CREANCES		510 035,80	182 110,12	327 925,68
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512002000	BNP MALAKOFF	15 830,67	82 598,98	-66 768,31

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
512003000	SOCIETE GENERALE	75 648,72	7 065,54	68 583,18
512005000	CREDIT AGRICOLE	45 517,89	270 079,27	-224 561,38
512007000	BNP PARIBAS AED	461,67	461,67	
512008000	BANQUE POSTALE	303,54	849,54	-546,00
512009000	CIC	2 204 323,57	920 651,73	1 283 671,84
512010000	DELUBAC		35,68	-35,68
512011000	BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE	4 789,73	4 789,73	
512012000	CREDIT DU NORD	4 850,30		4 850,30
512013000	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	130 417,32		130 417,32
531200000	CAISSE YUAN CHINE	21,48	21,48	
531300000	CAISSE TAIWAN \$	17,83	17,83	
531400000	Caisse en devises	694,20	603,20	91,00
531500000	CAISSE AED	126,89	126,89	
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		2 483 003,81	1 287 301,54	1 195 702,27
TOTAL DISPONIBILITES		2 483 003,81	1 287 301,54	1 195 702,27
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		2 483 003,81	1 287 301,54	1 195 702,27
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	507 312,32	92 428,53	414 883,79
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		507 312,32	92 428,53	414 883,79
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		507 312,32	92 428,53	414 883,79
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476100000	Diff. convers. diminution créances	24 099,00	12 074,00	12 025,00
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		24 099,00	12 074,00	12 025,00
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		24 099,00	12 074,00	12 025,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		531 411,32	104 502,53	426 908,79
TOTAL GÉNÉRAL		8 642 444,52	6 836 667,29	1 805 777,23

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000000	CAPITAL	525 572,00	525 572,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		525 572,00	525 572,00	
TOTAL CAPITAL		525 572,00	525 572,00	
RESERVE LEGALE				
106100000	Réserve légale	52 557,20	29 113,83	23 443,37
Total 2051/DD - Réserve légale N		52 557,20	29 113,83	23 443,37
TOTAL RESERVE LEGALE		52 557,20	29 113,83	23 443,37
AUTRES RESERVES				
106800000	Autres réserves	0,14	0,14	
Total 2051/DG - Autres réserves N		0,14	0,14	
TOTAL AUTRES RESERVES		0,14	0,14	
REPORT A NOUVEAU				
110000000	Report à nouveau (solde créditeur)	897 628,68	407 803,67	489 825,01
Total 2051/DH - Report à nouveau N		897 628,68	407 803,67	489 825,01
TOTAL REPORT A NOUVEAU		897 628,68	407 803,67	489 825,01
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 249 350,15	513 268,38	736 081,77
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		1 249 350,15	513 268,38	736 081,77
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		1 249 350,15	513 268,38	736 081,77
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
131000000	Subventions d'équipement	57 772,00		57 772,00
139000000	Subventions inscrites au C/R	-18 872,00		-18 872,00
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		38 900,00		38 900,00
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		38 900,00		38 900,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		2 764 008,17	1 475 758,02	1 288 250,15
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100000	Provisions pour litiges		1 200,00	-1 200,00
151300000	Provisions pertes s/ marché à terme	2 185,68	4 013,95	-1 828,27
151500000	Provisions perte de change	24 099,00	12 074,00	12 025,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		26 284,68	17 287,95	8 996,73
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		26 284,68	17 287,95	8 996,73
TOTAL PROVISIONS		26 284,68	17 287,95	8 996,73
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.				
168800000	Intérêts courus	345,20		345,20
Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N		345,20		345,20

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.		345,20		345,20
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		345,20		345,20
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164002000	PGE	1 200 000,00		1 200 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 200 000,00		1 200 000,00
TOTAL EMPRUNTS		1 200 000,00		1 200 000,00
INTERETS COURUS				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	3 822,00	1 520,88	2 301,12
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		3 822,00	1 520,88	2 301,12
TOTAL INTERETS COURUS		3 822,00	1 520,88	2 301,12
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		1 203 822,00	1 520,88	1 202 301,12
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100000	Clients - acomptes sur commandes	585,00	26 789,36	-26 204,36
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		585,00	26 789,36	-26 204,36
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		585,00	26 789,36	-26 204,36
TOTAL DETTES		585,00	26 789,36	-26 204,36
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000C	Fournisseurs	2 686 075,96	403 134,80	2 282 941,16
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		2 686 075,96	403 134,80	2 282 941,16
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 686 075,96	403 134,80	2 282 941,16
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	375 214,56	196 531,70	178 682,86
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		375 214,56	196 531,70	178 682,86
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		375 214,56	196 531,70	178 682,86
TOTAL FOURNISSEURS		3 061 290,52	599 666,50	2 461 624,02
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42511000C	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	5 510,07	4 404,92	1 105,15
427000000	Personnel - oppositions	208,00		208,00
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	128 815,96	92 735,95	36 080,01
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	22 000,00	28 529,22	-6 529,22
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		156 534,03	125 670,09	30 863,94
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		156 534,03	125 670,09	30 863,94
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000000	URSSAF	44 536,13	39 314,67	5 221,46
437002000	GROUPE TAITBOUT	11 503,79	10 085,03	1 418,76

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
437005000	PREVOYANCE	10 408,76	9 318,50	1 090,26
437500000	Médecine du Travail	1 045,18	808,55	236,63
438200000	Charges sociales s/congés à payer	50 591,13	37 497,55	13 093,58
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	10 294,10	12 655,39	-2 361,29
438600000	Charges sociales - charges à payer	304,80		304,80
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		128 683,89	109 679,69	19 004,20
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		128 683,89	109 679,69	19 004,20
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 492,36	4 062,00	-569,64
444000000	Etat - impôts sur les bénéfices	219 877,00		219 877,00
445510000	TVA à décaisser		299 298,00	-299 298,00
448600000	Etat - autres charges à payer	31 265,14	7 905,11	23 360,03
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		254 634,50	311 265,11	-56 630,61
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		254 634,50	311 265,11	-56 630,61
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		539 852,42	546 614,89	-6 762,47
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	1 046 256,53	4 169 029,69	-3 122 773,16
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		1 046 256,53	4 169 029,69	-3 122 773,16
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 046 256,53	4 169 029,69	-3 122 773,16
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 046 256,53	4 169 029,69	-3 122 773,16
TOTAL GÉNÉRAL		8 642 444,52	6 836 667,29	1 805 777,23

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000000	ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	2 637 983,10	227 955,38	2 410 027,72
607000003	ACHATS FRANCHISE DE TVA	318 766,82	475 908,10	-157 141,28
607090000	ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE	1 997 916,20	1 144 889,82	853 026,38
607900000	ACHATS DE MSES HORS CE	1 005 033,21	129 362,56	875 670,65
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		5 959 699,33	1 978 115,86	3 981 583,47
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		5 959 699,33	1 978 115,86	3 981 583,47
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603737120	VARIATION STOCK EMULSEUR	-5 196,00	-1 218,00	-3 978,00
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-5 196,00	-1 218,00	-3 978,00
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-5 196,00	-1 218,00	-3 978,00
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100000	Variat. stocks Mat. premières/fourn	-11 137,25	9 723,12	-20 860,37
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-11 137,25	9 723,12	-20 860,37
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-11 137,25	9 723,12	-20 860,37
TOTAL ACHATS		5 943 366,08	1 986 620,98	3 956 745,10
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604000000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	586 337,19	319 377,04	266 960,15
604001000	ACHATS PRESTATIONS INTRACOMMUNAUT.	59 379,09	19 109,63	40 269,46
604002000	ACHATS PRESTATIONS EXO TVA	198 998,89	87 595,04	111 403,85
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		844 715,17	426 081,71	418 633,46
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		844 715,17	426 081,71	418 633,46
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606110000	Fournitures électricité	13 805,03	12 781,55	1 023,48
606120000	Fournitures eau	1 359,18	1 476,81	-117,63
606130000	Fournitures gaz	3 883,08	11 140,33	-7 257,25
606140000	Fournitures carburant	10 656,57	12 281,50	-1 624,93
606150000	Fournitures combustibles	1 927,59	1 652,48	275,11
606300000	Achats de petit équipement	17 836,12	7 980,77	9 855,35
606400000	Achats fournitures administratives	6 788,76	7 462,86	-674,10
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		56 256,33	54 776,30	1 480,03
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		56 256,33	54 776,30	1 480,03
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611600000	TRAITEMENT DES DECHETS	921,73	7 124,08	-6 202,35
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		921,73	7 124,08	-6 202,35
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		921,73	7 124,08	-6 202,35
LOCATIONS				
613110000	LOCATION BAT SPACIO TEMPO	15 101,66	15 600,00	-498,34

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
613200000	LOCATION LOCAUX NAINTRE	39 378,96	39 002,44	376,52
613230000	LOYER PARIS		32 946,95	-32 946,95
613240000	Loyers Vanves	28 997,36	5 044,00	23 953,36
613500000	LOCATIONS MATERIELS DIVERS	11 161,00	54 834,18	-43 673,18
613510000	LOCATIONS MACHINES A AFFRANCHIR	655,65	606,16	49,49
613511000	LOCATIONS FONTAINES EAU	1 219,26	818,40	400,86
613520000	LOCATIONS VEHICULES DIVERS	15 129,25	16 427,57	-1 298,32
613530000	LOCATIONS DE COPIEURS	1 469,72	1 469,72	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		113 112,86	166 749,42	-53 636,56
TOTAL LOCATIONS		113 112,86	166 749,42	-53 636,56
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200000	Entretien immobilier	10 791,13	9 764,96	1 026,17
615500000	Entretien sur biens mobiliers	1 464,92	1 690,99	-226,07
615510000	Entretien du matériel technique	2 006,89	457,00	1 549,89
615520000	Entretien du matériel de transport	4 882,67	6 193,74	-1 311,07
615530000	Entretien du matériel de bureau		65,83	-65,83
615600000	Maintenance	30 753,50	33 156,92	-2 403,42
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		49 899,11	51 329,44	-1 430,33
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		49 899,11	51 329,44	-1 430,33
PRIMES D'ASSURANCES				
616000000	ASSURANCES DIVERSES	14 959,10	7 546,24	7 412,86
616001000	ASSURANCES RC	11 331,73	17 680,00	-6 348,27
616002000	ASSURANCES MULTIRISQUES	10 700,49	10 527,05	173,44
616003000	ASSURANCES FLOTTE AUTO+GARAGE	8 515,14	8 661,13	-145,99
616004000	ASSURANCES RC DECENNALE	4 941,00	4 941,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		50 447,46	49 355,42	1 092,04
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		50 447,46	49 355,42	1 092,04
ETUDES ET RECHERCHES				
617000000	Etudes et recherches	2 343,96	1 955,31	388,65
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 343,96	1 955,31	388,65
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		2 343,96	1 955,31	388,65
DIVERS				
618100000	Documentation générale	2 225,51	1 019,33	1 206,18
618300000	Documentation technique	328,50	94,04	234,46
618500000	Frais de colloques, de séminaires	80,00	2 885,00	-2 805,00
628001000	E-PAYE		846,90	-846,90
628002000	CEGID	9 075,12	11 085,33	-2 010,21
628110000	Cotisations professionnelles	6 700,00	4 017,00	2 683,00
628500000	FRAIS DIVERS	1 038,20	261,80	776,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		19 447,33	20 209,40	-762,07
TOTAL DIVERS		19 447,33	20 209,40	-762,07

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	190 097,07	56 303,54	133 793,53
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		190 097,07	56 303,54	133 793,53
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		190 097,07	56 303,54	133 793,53
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622250000	AUTRES COMMISSIONS	23 477,25	1 365,12	22 112,13
622600000	HONORAIRES CAC	10 679,70	10 355,13	324,57
622601000	HONORAIRES GT PAYES	6 971,50	9 510,00	-2 538,50
622605000	AUTRES HONORAIRES	12 885,20	6 887,21	5 997,99
622650000	HONORAIRES AVOCATS	17 038,00	12 387,12	4 650,88
622700000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 545,68	3 083,43	-1 537,75
622800000	REM. INTERMEDIAIRES HONOR. DIVERS		229,33	-229,33
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		72 597,33	43 817,34	28 779,99
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		72 597,33	43 817,34	28 779,99
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623000000	PUBLICITE		120,00	-120,00
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	6 154,57	300,00	5 854,57
623300000	FOIRES ET EXPOSITIONS		9 256,51	-9 256,51
623400000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 084,19	6 130,58	-5 046,39
623600000	CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00		300,00
623810000	POURBOIRES ET DONS	150,00		150,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 688,76	15 807,09	-8 118,33
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		7 688,76	15 807,09	-8 118,33
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624000000	TRANSPORTS DIVERS	34,20	1 658,88	-1 624,68
624000003	TRANSPORT FRANCHISE DE TVA	2 940,83	4 659,84	-1 719,01
624090000	TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE	5 016,00		5 016,00
624100000	TRANSPORTS SUR ACHATS	130 615,74	23 779,77	106 835,97
624200000	TRANSPORTS SUR VENTES	28 597,28	86 389,58	-57 792,30
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		167 204,05	116 488,07	50 715,98
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		167 204,05	116 488,07	50 715,98
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 448,07	1 604,75	17 843,32
625110000	FRAIS DEPLACEMENT AGENCE	17 096,10	38 902,46	-21 806,36
625300000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 142,06	1 412,96	-270,90
625500000	FRAIS DE DEMENAGEMENT		3 122,00	-3 122,00
625600000	MISSIONS	27 964,35	69 208,46	-41 244,11
625700000	RECEPTIONS	606,90	2 312,35	-1 705,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		66 257,48	116 562,98	-50 305,50
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		66 257,48	116 562,98	-50 305,50
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000000	FRAIS POSTAUX (DHL, ...)	4 510,25	11 926,52	-7 416,27

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
626100000	FRAIS POSTAUX (POSTE)	2 871,63	2 844,94	26,69
626200000	TELEPHONE	2 489,43	10 140,73	-7 651,30
626300000	CONSO INTERNET	9 436,50	15 258,53	-5 822,03
626400000	CONSO TEL PORTABLE	8 508,73	8 630,95	-122,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		27 816,54	48 801,67	-20 985,13
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		27 816,54	48 801,67	-20 985,13
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	Prestations de services bancaires	24 999,23	23 524,17	1 475,06
627801000	FRAIS SUR CREDIT DOCUMENTAIRE	8 167,99	3 741,21	4 426,78
627803000	FRAIS/CREDIT DOC VENTES	10 899,69	2 476,04	8 423,65
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 066,91	29 741,42	14 325,49
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		44 066,91	29 741,42	14 325,49
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 712 872,09	1 205 103,19	507 768,90
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200000	Taxe d'apprentissage	7 490,41	-2,91	7 493,32
631300000	Formation continue (Trésor)	13 320,64	11 969,14	1 351,50
633300000	Formation continue (organisme)	6 850,00	8 298,56	-1 448,56
633400000	Effort de construction	-5 282,97	-6 835,77	1 552,80
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		22 378,08	13 429,02	8 949,06
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		22 378,08	13 429,02	8 949,06
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111000	CFE	7 592,00	14 314,00	-6 722,00
635112000	CVAE	43 065,00	14 524,00	28 541,00
635120000	Taxes foncières		4 825,00	-4 825,00
635140000	Taxes sur les véhicules sociétés	3 431,00	2 634,00	797,00
637800000	Taxes diverses	2 493,29	373,31	2 119,98
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		56 581,29	36 670,31	19 910,98
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		56 581,29	36 670,31	19 910,98
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		78 959,37	50 099,33	28 860,04
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100000	Salaires appointements	1 132 197,11	1 158 576,43	-26 379,32
641200000	Congés payés	36 080,01	-10 830,27	46 910,28
641300000	Primes et gratifications	-6 529,22	-21 633,18	15 103,96
641400000	Indemnités et avantages divers	1 226,35	2 387,40	-1 161,05
641410000	INDEMNITES LICENCIEMENT	2 431,10		2 431,10
641412000	INDEMNITES DE RUPTURE CONVENT.		1 629,16	-1 629,16
641710000	AVANTAGE EN NATURE	-6 219,01	-19 742,22	13 523,21
641810000	AVANTAGE EN NATURE	6 110,57	19 742,22	-13 631,65
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 165 296,91	1 130 129,54	35 167,37

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 165 296,91	1 130 129,54	35 167,37
CHARGES SOCIALES				
645100000	Cotisations à l'URSSAF	311 157,39	348 638,42	-37 481,03
645200000	Cotisations Prévoyance	6 157,63	10 089,07	-3 931,44
645210000	Cotisations complémentaire santé	18 271,88	15 187,08	3 084,80
645300000	Cotisations aux caisses de retraite	73 336,20	89 488,63	-16 152,43
645410000	COTISATIONS GSC		13 516,99	-13 516,99
645800000	Tickets restaurant	6 472,00	6 391,00	81,00
645890000	CHARGES SOCIALES S/CP	13 093,58	-12 214,24	25 307,82
645990000	COTISATIONS SOCIALES S/PRIMES A PAY	-2 361,29	-11 422,56	9 061,27
647000000	Autres charges sociales	4 012,00		4 012,00
647500000	Médecine du travail et pharmacie	4 183,96	3 848,66	335,30
Total 2052/FZ - Charges sociales N		434 323,35	463 523,05	-29 199,70
TOTAL CHARGES SOCIALES		434 323,35	463 523,05	-29 199,70
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000000	Autres charges de personnel	16 563,90	153,78	16 410,12
Total 2052/FZ - Charges sociales N		16 563,90	153,78	16 410,12
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		16 563,90	153,78	16 410,12
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 616 184,16	1 593 806,37	22 377,79
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	Dot. amort. s/immobil. incorpor.	12 204,60	5 189,96	7 014,64
681120000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	34 970,67	40 005,76	-5 035,09
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		47 175,27	45 195,72	1 979,55
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		47 175,27	45 195,72	1 979,55
PROVISIONS				
681520000	Dotations Pertes à Terminaison	2 185,68	4 013,95	-1 828,27
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		2 185,68	4 013,95	-1 828,27
TOTAL PROVISIONS		2 185,68	4 013,95	-1 828,27
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		49 360,95	49 209,67	151,28
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
658000000	Charges diverses gestion courante	36 430,61	166,56	36 264,05
Total 2052/GE - Autres charges N		36 430,61	166,56	36 264,05
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		36 430,61	166,56	36 264,05
TOTAL AUTRES CHARGES		36 430,61	166,56	36 264,05
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500000	Dot. prov. risques financiers	24 099,00	12 074,00	12 025,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		24 099,00	12 074,00	12 025,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		24 099,00	12 074,00	12 025,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	345,20	-1 638,89	1 984,09
661500000	Intérêts comptes courants		2 441,43	-2 441,43
661600000	Intérêts bancaires	588,82	418,10	170,72
661800000	Intérêts des autres dettes	940,00	166,08	773,92
668100000	COMMISSIONS SUR CAUTIONS	53 682,90	37 927,12	15 755,78
668700000	Commission financière d'affacturage		2 610,72	-2 610,72
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		55 556,92	41 924,56	13 632,36
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		55 556,92	41 924,56	13 632,36
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000000	Pertes de change	436,44	1 047,20	-610,76
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		436,44	1 047,20	-610,76
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		436,44	1 047,20	-610,76
TOTAL CHARGES FINANCIERES		80 092,36	55 045,76	25 046,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200000	Pénalités et amendes	450,00	300,00	150,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		450,00	300,00	150,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		450,00	300,00	150,00
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675000000	Valeurs compt. éléments actif cédés		11 324,33	-11 324,33
678000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		40 503,25	-40 503,25
678800000	Charges exceptionnelles diverses		8 783,85	-8 783,85
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N			60 611,43	-60 611,43
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL			60 611,43	-60 611,43
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		450,00	60 911,43	-60 461,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695000000	Impôts sur les bénéfices	222 810,00		222 810,00
699500000	Crédit d'impôt recherche	-93 383,00	-62 006,00	-31 377,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		129 427,00	-62 006,00	191 433,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		129 427,00	-62 006,00	191 433,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		129 427,00	-62 006,00	191 433,00
TOTAL GÉNÉRAL		9 647 142,62	4 938 957,29	4 708 185,33

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707000000	VENTES FRANCE	7 509 056,42	2 502 935,38	5 006 121,04
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		7 509 056,42	2 502 935,38	5 006 121,04
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		7 509 056,42	2 502 935,38	5 006 121,04
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707900000	VENTES EXPORT HORS CE	1 465 783,63	2 247 018,48	-781 234,85
707900001	VENTES EXPORT SOUMIS TVA		19 235,18	-19 235,18
707900002	VENTES EXPORT CE	545 165,51	54 110,02	491 055,49
707910000	VENTES FRANCE/EXPORT	1 216 289,05	256 202,20	960 086,85
707911000	VENTES FRANCE EXO TVA	480,00	8 448,50	-7 968,50
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommunautaire		3 227 718,19	2 585 014,38	642 703,81
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		3 227 718,19	2 585 014,38	642 703,81
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		10 736 774,61	5 087 949,76	5 648 824,85
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713500000	Variation stocks produits	-3 878,74	-55 302,56	51 423,82
Total 2052/FM - Production stockée N		-3 878,74	-55 302,56	51 423,82
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-3 878,74	-55 302,56	51 423,82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000000	Subventions d'exploitation	45 017,00		45 017,00
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		45 017,00		45 017,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		45 017,00		45 017,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510000	Reprises prov pour risques et charg	1 200,00	58 600,00	-57 400,00
781520000	REPRISE PROV PAT	4 013,95	10 631,61	-6 617,66
781740000	Repris.s/prov.dépréc. créances	25 900,00	92 332,82	-66 432,82
791000000	Transfert de charges d'exploitation	5 434,13	3 280,00	2 154,13
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		36 548,08	164 844,43	-128 296,35
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		36 548,08	164 844,43	-128 296,35
AUTRES PRODUITS				
758000000	Produits divers gestion courante	46 617,67	37,46	46 580,21
Total 2052/FQ - Autres produits N		46 617,67	37,46	46 580,21
TOTAL AUTRES PRODUITS		46 617,67	37,46	46 580,21
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		124 304,01	109 579,33	14 724,68
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
765000000	Escomptes obtenus		298,04	-298,04
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N			298,04	-298,04

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES			298,04	-298,04
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500000	Repris.s/prov.risques financiers	12 074,00	13 886,00	-1 812,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		12 074,00	13 886,00	-1 812,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		12 074,00	13 886,00	-1 812,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000000	Gains de change	4 468,15		4 468,15
Total 2052/GN - Différences positives de change N		4 468,15		4 468,15
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		4 468,15		4 468,15
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		16 542,15	14 184,04	2 358,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000000	Produits cessions éléments d'actif		10 100,00	-10 100,00
777000000	Quote-part des subventions	18 872,00		18 872,00
778800000	Produits exceptionnels divers		189 909,29	-189 909,29
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		18 872,00	200 009,29	-181 137,29
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		18 872,00	200 009,29	-181 137,29
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787500000	Repris.s/prov.risques charges excep		40 503,25	-40 503,25
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N			40 503,25	-40 503,25
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES			40 503,25	-40 503,25
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 872,00	240 512,54	-221 640,54
TOTAL GÉNÉRAL		10 896 492,77	5 452 225,67	5 444 267,10

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de marchandises	10 736 775	100,00	5 087 950	100,00
- Coût d'achat des marchandises	5 954 503	55,46	1 976 898	38,85
MARGE COMMERCIALE	4 782 271	44,54	3 111 052	61,15
Production vendue				
+ Production stockée				
- Destockage de production	3 879	0,04	55 303	1,10
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-3 879	-0,04	-55 303	-1,10
PRODUCTION + VENTES	10 732 896	100,00	5 032 647	100,00
- Coût d'achat des marchandises	5 954 503	55,48	1 976 898	39,28
- Consommation provenance tiers	1 701 735	15,86	1 214 826	24,14
VALEUR AJOUTEE	3 076 658	28,67	1 840 923	36,58
+ Subventions d'exploitation	45 017	0,42		
- Impôts et taxes	78 959	0,74	50 099	1,00
- Charges de personnel	1 616 184	15,06	1 593 806	31,67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 426 531	13,29	197 017	3,91
+ Reprises, transfert charges	36 548	0,34	164 844	3,28
+ Autres produits	46 618	0,43	37	
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	49 361	0,46	49 210	0,98
- Autres charges	36 431	0,34	167	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 423 905	13,27	312 523	6,21
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	16 542	0,15	14 184	0,28
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	80 092	0,75	55 046	1,09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 360 355	12,67	271 661	5,40
Produits exceptionnels	18 872	0,18	240 513	4,78
- Charges exceptionnelles	450		60 911	1,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 422	0,17	179 601	3,57
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	129 427	1,21	-62 006	-1,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 249 350	11,64	513 268	10,20
Produits cessions éléments actif			10 100	0,20
- Valeur comptable éléments cédés			11 324	0,23
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS			-1 224	-0,02

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 426 531	197 017	624,06
+ Transferts de charges d'exploitation	5 434	3 280	65,67
+ Autres produits d'exploitation	46 618	37	124 346,53
- Autres charges d'exploitation	36 431	167	21 772,36
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	16 542	14 184	16,63
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	12 074	13 886	-13,05
- Charges financières	80 092	55 046	45,50
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	24 099	12 074	99,59
+ Produits exceptionnels	18 872	240 513	-92,15
- Produits des cessions d'éléments actif		10 100	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	18 872		
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles		40 503	-100,00
- Charges exceptionnelles	450	60 911	-99,26
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		11 324	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	129 427	-62 006	-308,73
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 260 750	359 823	250,38
RESULTAT NET COMPTABLE	1 249 350	513 268	143,41
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	73 460	61 284	19,87
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	43 188	215 954	-80,00
- Résultat sur cession des éléments actif		-1 224	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	18 872		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 260 750	359 823	250,38

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

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

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1. AI GROUP a obtenu un prêt couvert par la garantie de l'Etat de 1.2 M€ qui lui a été versé le 20 Octobre 2020.

2. Une aide régionale à l'investissement N° 9932520 d'un montant de 57 772 Euros, votée à la Commission Permanente du 17/07/2020, a été accordée à AI GROUP.
50% du montant soit 28 886 Euros a été versé le 4/12/2020.

3. Une aide régionale à l'internationalisation N° 10109220 d'un montant de 87 660 Euros, votée à la Commission Permanente du 17/07/2020, a été accordée à AI GROUP.
40% du montant soit 35 064 Euros a été versé le 20/11/2020.

4. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020,
AI GROUP a décidé de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat de ses collaborateurs et de récompenser le travail de ses salariés dans le contexte de la crise sanitaire. La prime de pouvoir d'achat a été versée en 2 fois : 500 € sur le bulletin de paye d'août et 1000 € sur le bulletin de paye du mois de décembre.

5. Les premières livraisons de skids pour le projet Artic LNG2 ont été effectuées en fin d'année 2020.

6. Impact de la pandémie du COVID-19

Compte tenu de la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde au cours du premier trimestre 2020, l'OMS a reconnu l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020 et la situation pandémique le 11 mars 2020.

L'épidémie de Covid-19 constitue une situation avérée qui existait avant la clôture.

L'événement Covid-19 et ses conséquences sur la situation financière, le patrimoine et le résultat, constituent un fait pertinent (PCG art. 810-1) qui doit être mis en évidence dans les comptes annuels, les comptes consolidés et les comptes et situation intermédiaires volontaires ou obligatoires établis à compter du 1er janvier 2020.

L'approche retenue pour la mise en évidence des impacts du Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat présentés ci-avant est l'approche ciblée.

Les impacts liés au Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat sont les suivants:

- Pas de Baisse du chiffre d'affaires, mais nous avons pris moins de commandes que

budgétées et l'impact sur le chiffre d'affaires se fera davantage sentir sur 2021

- Prise en charge de l'activité partielle par l'Etat à hauteur de 31 K€
- La société a bénéficié de reports d'échéances URSSAF pour février, mars et avril 2020
- La société a bénéficié de PGE pour 1200 K€

La Société suit l'évolution de la pandémie covid-19 et prend l'ensemble des mesures pour en limiter l'impact financier.

La direction estime que la Société dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins 12 mois et qu'il n'y a pas d'incertitudes importantes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et suivants.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E

= exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	242788.69	Prov	31282.54
- Emulseurs	28643.00	Prov	17981.00
- Produits Finis	54289.89	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectués à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 535		9 248
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	332 128		109 897
Installations générales, agenc., aménag.	28 069		7 924
Matériel de transport	23 313		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	96 541		3 214
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 051		121 035
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	34 199		104
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 199		104
TOTAL GENERAL	585 159		130 387

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			41 783	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			442 025	
Installations générales, agencements divers			35 993	
Matériel de transport			23 313	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			99 755	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			601 085	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			34 302	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			34 302	
TOTAL GENERAL			715 546	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 081	12 205		36 286
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317 543	15 640		333 182
Installations générales, agenc. et aménag. divers	17 348	5 452		22 800
Matériel de transport	18 575	2 470		21 045
Matériel de bureau et informatique, mobilier	69 240	11 409		80 649
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	422 705	34 971		457 676
TOTAL GENERAL	446 787	47 175		493 962

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	1 200		1 200	
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4 014	2 186	4 014	2 186
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	12 074	24 099	12 074	24 099
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	17 288	26 285	17 288	26 285
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	49 264			49 264
Dépréciations comptes clients	25 900		25 900	
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	75 164		25 900	49 264
TOTAL GENERAL	92 452	26 285	43 188	75 548
Dotations et reprises d'exploitation		2 186	31 114	
Dotations et reprises financières		24 099	12 074	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	24 429	24 429	
Autres immobilisations financières	9 873	9 873	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 502 378	4 502 378	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 891	7 891	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	218 939	218 939	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	201 469	201 469	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	81 482	81 482	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	255	255	
Charges constatées d'avance	507 312	507 312	
TOTAL GENERAL	5 554 029	5 554 029	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 204 167	1 204 167		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 061 291	3 061 291		
Personnel et comptes rattachés	156 534	156 534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128 684	128 684		
Etat : impôt sur les bénéfices	219 877	219 877		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	34 758	34 758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 046 257	1 046 257		
TOTAL GENERAL	5 851 567	5 851 567		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus	345,20		345,20
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		345,20		345,20
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	375 214,56	196 531,70	178 682,86
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		375 214,56	196 531,70	178 682,86
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	128 815,96	92 735,95	36 080,01
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	22 000,00	28 529,22	-6 529,22
438200000	Charges sociales s/congés à payer	50 591,13	37 497,55	13 093,58
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	10 294,10	12 655,39	-2 361,29
438600000	Charges sociales - charges à payer	304,80		304,80
448600000	Etat - autres charges à payer	31 265,14	7 905,11	23 360,03
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		243 271,13	179 323,22	63 947,91
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	3 822,00	1 520,88	2 301,12
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		3 822,00	1 520,88	2 301,12
TOTAL CHARGES A PAYER		622 652,89	377 375,80	245 277,09

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	507 312,32	92 428,53	414 883,79
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		507 312,32	92 428,53	414 883,79
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-1 046 256,53	-4 169 029,69	3 122 773,16
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 046 256,53	-4 169 029,69	3 122 773,16

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	1 828 295,00	1 202 199,18	626 095,82
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 828 295,00	1 202 199,18	626 095,82
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir		3 200,77	-3 200,77
428701000	ACTIVITE PARTIELLE	592,55		592,55
448700000	Etat - produits à recevoir		10 895,00	-10 895,00
TOTAL AUTRES CREANCES		592,55	14 095,77	-13 503,22
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 828 887,55	1 216 294,95	612 592,60

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	525 572			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

	capitaux propres au 31/12/2019	Affectation du résultat de l'exercice 2019	Variation du capital	Résultat de l'exercice 2020	capitaux propres au 31/12/2020 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2020 après projet d'affectation du résultat
Capital social	525 572,00				525 572,00		525 572,00
Prime d'émission	0,00				0,00		0,00
Réserve légale	29 113,83	23 443,37			52 557,20		52 557,20
Autres réserves	0,14				0,14		0,14
Dividendes	0,00				0,00	500 000,00	0,00
Report à nouveau	407 803,67	489 825,01			897 628,68	749 350,15	1 646 978,83
Résultat de l'exercice	513 268,38	-513 268,38		1 249 350,15	1 249 350,15	-1 249 350,15	0,00
Capitaux propres	1 475 758,02	0,00	0,00	1 249 350,15	2 725 108,17	0,00	2 225 108,17

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	8 799 436	1 937 338	10 736 774	5 087 949
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		925 385	925 385	885 777
Europe		551 620	551 620	93 313
Amérique		116 462	116 462	-154 555
France	8 799 436		8 799 436	3 067 846
Autres		343 871	343 871	1 195 568
total	8 799 436	1 937 338	10 736 774	5 087 949

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions de restitution d'acompte	1 943 769					1 943 769
Cautions de bonne fin	954 387					954 387
Warranty	232 451					232 451
Cautions de soumission	3 500					3 500
TOTAL	3 134 107					3 134 107

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
DARNA GROUP 91 rue du Théâtre 75015 PARIS	SARL	5 000	100,00 %

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amende	450	671200000
TOTAL		450

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Quote-part de subventions	18 872	777000000
TOTAL		18 872

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Agents de Maîtrise	10	
Employés	2	
Ouvriers	5	
Apprentis	2	
TOTAL	31	

Le montant des honoraires du Cabinet RSM comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2020 s'élève à 10 680 Euros.

Aucune provision n'a été constatée au titre des indemnités de fin de carrière.

AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 525 572 Euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS Poitiers
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 JUIN 2021
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

L'an 2021, le 17 juin, à Paris, la société DARNA GROUP, SARL au capital de 5000 euros, dont le siège social est situé 91 rue du théâtre 75015 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 652 299, représentée par son gérant Mr Francesco DARTIZIO

Associée unique et Présidente de la société AI GROUP,

Après avoir exposé qu'elle a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2020,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- l'affectation du résultat ;

Première Décision:

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et se soldant par un bénéfice de 1 249 350,15 euros.

L'associée unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 2427 Euros.

Deuxième décision :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 249 350,15 de la façon suivante :



Document certifié conforme à l'original
Francesco Dartizio

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Dividendes | 500 000.00 € |
| - Report à Nouveau | 749 350.15 € |

L'Associée unique, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué durant les trois derniers exercices.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associée unique

La SARL DARNA GROUP

Représentée par son gérant Mr Francesco DARTIZIO



AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 525 572 Euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS Poitiers
(la « **Société** »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 MARS 2021

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Conformément aux dispositions du Code du commerce et des statuts, nous vous exposons l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, nous vous présentons le rapport de gestion du Président ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes, et soumettons à votre approbation les comptes de cet exercice, l'affectation des résultats ainsi que les conventions réglementées.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toute précision et tout renseignement complémentaire qui pourrait vous paraître opportun.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Au cours de l'exercice écoulé

- **Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, sont intervenus les principaux évènements suivants :**

AI Group a fait construire un nouveau bâtiment industriel sur le site de Naintré. Ce bâtiment est équipé de 2 ponts de levage et permet à AI Group de renforcer significativement ses capacités d'assemblage et de montage pour faire face à la forte croissance de l'activité malgré les risques liés à la crise sanitaire du Covid-19.

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, AI Group a décidé d'accorder une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1500 Euros. Cette prime a été versée en deux fois à ses salariés en 2020. Dans une logique de



Document certifié conforme à l'original
Francesco Dertinjo 1

partage, la Direction a ainsi voulu montrer son soutien au pouvoir d'achat et récompenser le travail de ses salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Les impacts liés à la Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat sont les suivants:

- Prise en charge de l'activité partielle par l'Etat à hauteur de 31 K€
- AI GROUP a bénéficié de reports d'échéances URSSAF pour les mois de février, mars et avril 2020
- AI GROUP a bénéficié de PGE pour 1 200 000 Euros ; ce prêt a été débloqué en octobre 2020

AI GROUP suit l'évolution de la pandémie Covid-19 et prend l'ensemble des mesures pour en limiter l'impact financier. La direction estime qu'il n'y a pas d'incertitudes importantes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités en 2021.

- **Données chiffrées**

Pour situer l'activité de notre Société au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons que le chiffre d'affaires (H.T.) s'est élevé à : 10 736 774 Euros contre 5 087 949 Euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation ont représenté un montant de 9 437 173 Euros (contre 4 885 006 Euros l'exercice précédent). Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 1 165 297 Euros (contre 1 130 130 Euros l'exercice précédent) et le montant des charges sociales est de 450 887 Euros (contre 463 677 Euros l'exercice précédent).

Le résultat d'exploitation ressort à +1 423 905 Euros contre 312 523 Euros l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice est de – 63 550 Euros et le résultat exceptionnel est + 18 422 Euros.

Le résultat de l'exercice, et après prise en compte de l'impôt sur les bénéfices de – 222 810 Euros, du crédit d'impôts recherche de 14 135 € et du crédit d'impôt innovation de 79 248 €, se traduit par un résultat net comptable de : + 1 249 350.15 Euros, après dotation aux amortissements sur immobilisations de 47 175 Euros, et après dotation aux provisions pour risques et charges de 2 186 Euros.

Nous vous rappelons que l'exercice précédent s'est traduit par un résultat net comptable de + 513 268.38 Euros, après dotation aux amortissements sur immobilisations de 45 196 Euros et après dotation aux provisions pour risques et charges de 4 014 Euros.

L'effectif salarié moyen de la Société est de 29 personnes (contre 27 l'exercice précédent).

Il convient de préciser que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire de 190 097 euros (contre 56 303 euros l'exercice précédent).

Le total du bilan ressort à 8 642 445 Euros contre 6 836 667 l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres est de 2 764 008 Euros contre 1 475 758 l'exercice précédent.

- **Contexte économique**

Malgré l'exposition au secteur pétrolier, AI GROUP est un leader sur le marché gazier qui va être le moteur de la croissance future de la société.

- **Situation financière**

A la clôture de l'exercice :

- les capitaux propres de la société s'élevaient à 2 764 008 Euros contre 1 475 758 Euros l'exercice précédent.
- les dettes de la société s'élevaient à 5 852 152 Euros contre 5 343 621 Euros l'exercice précédent.

1.2 Depuis la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun évènement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

2 - ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La principale activité d'AI Group en matière de recherche et de développement en 2020 concerne le Projet « Mitigation Hydrogène ».

4 - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

5 - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes doivent, pour leurs comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2016 mentionner dans leur rapport de gestion les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. L'article D. 441-4 précise les informations devant être communiquées à ce titre. Les modèles de tableaux récapitulant ces informations sont fixés par l'arrêté du 20 mars 2018.

Article D.441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D.441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	o jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	o jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	308					100	25					32
Montant total des factures concernées (préciser HT ou TTC)	1892654.96	587005.99	7899.68	64396.97	134118.36	793421	1520076.35	357646.32	405543.07	1680	389137.71	1154007.1
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)	31.76%	9.84%	0.13%	1.08%	2.25%	13.30%						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)							14.16%	3.33%	3.78%	0.02%	3.62%	10.75%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues	NEANT						NEANT					
Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)	NEANT						NEANT					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	o Délais contractuels : <i>délai du fournisseur</i> o Délais légaux : <i>30 à 60 jours fin de mois</i>						o Délais contractuels : <i>délai indiqué sur la commande</i> o Délais légaux : <i>30 à 60 jours fin de mois</i>					

6- EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES D'AVENIR

AI GROUP suivra les priorités suivantes :

- Focalisation sur les marchés historiques de AI GROUP : Algérie, pays francophones et France
- Développement de nouveaux marchés grâce à nos agents locaux: Koweït, Qatar, Egypte et Tunisie.
- Développement du marché gazier qui sera le moteur de la croissance future de la société.
- Orientation de notre force commerciale vers les ventes de produits et le SAV en France
- Accélération des offres commerciales et augmentation des chiffreages en valeur par le département commercial
- Enregistrement ou réenregistrement dans les bases de données fournisseurs des clients
- Amélioration de la visibilité et de la réputation vis-à-vis des grand EPC internationaux au Japon, en Corée, aux Emirats Arabes Unis, en France et en Italie
- Mise en avant des produits et métiers techniquement maîtrisés (skids poudre, skids mousse, skids motopompe)
- Poursuivre et renforcer une communication maîtrisée et régulière sur les réseaux sociaux et notre site internet
- Montée en compétence des collaborateurs et amélioration de l'organisation interne visant à sécuriser la rentabilité des affaires

7- FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous indiquons conformément à l'article L 233-15 du Code de Commerce que la Société ne détient ni filiale, ni participation.

8- PRETS DE TRESORERIE INTERENTREPRISES

Au cours de l'exercice écoulé, aucun prêt de trésorerie interentreprises (tels que prévus par la loi du 6 août 2015) n'a été concédé par la Société.

9- ACTIONNARIAT SALARIE : PARTICIPATION DETENUE PAR LES SALARIES AU SENS DE L'ARTICLE L 225-102 DU CODE DE COMMERCE

Dans le cadre d'un dispositif d'épargne salarial visé à l'article L.225-102 du Code de commerce, le personnel de la Société (et des sociétés du groupe) ne détient aucune participation au capital de la Société.

Par ailleurs, aucun plan d'option ou d'achat d'actions n'a été mis en place au bénéfice des membres du personnel.

10- CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de commerce, nous vous demanderons de prendre acte et de constater l'absence de conventions visées à l'article L227-10 du Code du commerce conclues au cours de l'exercice écoulé.

11- PRÉSENTATION DES DÉCISIONS

Conformément à l'ordre du jour, nous allons soumettre à votre approbation un certain nombre de décisions :

Dans la **première décision**, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé et de bien vouloir donner quitus à votre Président et au Directeur Général pour leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, nous relevons que des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, ont été engagées au cours de l'exercice écoulé, elles représentent un montant global de 2 427 Euros.
Nous vous demandons d'approuver ces dépenses et l'impôt correspondant.

Si vous approuvez les comptes et le bilan du dernier exercice, nous vous proposerons, dans une **deuxième décision**, d'affecter comme suit, le résultat net comptable de l'exercice :

Origine

- Résultat de l'exercice : Bénéfice de + 1 249 350.15 €

Affectation

Dividendes + 500 000.00 €

Report à nouveau+ 749 350.15 €

Totaux + 1 249 350.15 € + 1 249 350.15 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé à aucune distribution de dividendes durant les trois derniers exercices.

La **troisième décision** portera sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

La **dernière décision** portera sur les pouvoirs à conférer.

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.

AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 3 700 000 Euros

Siège social : ZI La Naurais Bachaud 86530 NAINTRE

334 042 991 RCS Poitiers

(la « **Société** »)

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Tableau récapitulatif des délégations en matière d'augmentation de capital en cours de validité et utilisation des délégations

En Euros	AGE	Échéances	Montant autorisé	Augmentations réalisées les années précédentes	Augmentations réalisées au cours de l'exercice	Autorisation résiduelle au jour de l'établissement du présent tableau
Autorisation d'émettre des options de souscription d'actions	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Autorisation d'augmenter le capital avec maintien du DPS	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Autorisation d'augmenter le capital avec suppression du DPS	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Autorisation d'augmenter le capital en faveur des adhérents d'un PEE	Néant ¹	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525 572 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2020



Document certifié conforme à l'original
Francesco Dertazio



RSM Paris

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 147 63 67 00

Fax : +33 (0) 147 63 69 00

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525 572 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AI GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Chiffre d'affaires à l'avancement

Votre société constate les résultats sur les contrats clients selon les modalités décrites dans la note « modalités de prise en compte des affaires en cours à la clôture de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à :

- apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats,
- à revoir les calculs effectués par la société et,
- à vérifier le caractère approprié des principes décrits et des informations fournies dans l'annexe des comptes annuels.

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

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

Fait à Paris, le 1er juin 2021

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller 'M' and a final flourish.

Stéphane MARIE
Associé

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	41 783	36 286	5 497	8 453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	442 025	333 182	108 843	14 585
Autres immobilisations corporelles	159 060	124 494	34 567	42 760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24 429		24 429	24 429
Autres immobilisations financières	9 873		9 873	9 770
ACTIF IMMOBILISE	715 546	493 962	221 584	138 373
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	242 789	31 283	211 506	200 369
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54 290		54 290	58 169
Marchandises	28 643	17 981	10 662	5 466
Avances et acomptes versés sur commandes	117 573		117 573	16 069
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 502 378		4 502 378	4 844 308
Autres créances	510 036		510 036	182 110
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 483 004		2 483 004	1 287 302
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	507 312		507 312	92 429
ACTIF CIRCULANT	8 446 025	49 264	8 396 762	6 686 221
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	24 099		24 099	12 074
TOTAL GENERAL	9 185 670	543 226	8 642 445	6 836 667

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	525 572
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 557	29 114
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	897 629	407 804
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 249 350	513 268
Subventions d'investissement	38 900	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 764 008	1 475 758
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	26 285	17 288
Provisions pour charges		
PROVISIONS	26 285	17 288
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 204 167	1 521
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585	26 789
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 061 291	599 667
Dettes fiscales et sociales	539 852	546 615
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 046 257	4 169 030
DETTES	5 852 152	5 343 621
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 642 445	6 836 667

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	8 799 436	1 937 339	10 736 775	5 087 950
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 799 436	1 937 339	10 736 775	5 087 950
Production stockée			-3 879	-55 303
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			45 017	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			36 548	164 844
Autres produits			46 618	37
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 861 079	5 197 529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 959 699	1 978 116
Variation de stock (marchandises)			-5 196	-1 218
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11 137	9 723
Autres achats et charges externes			1 712 872	1 205 103
Impôts, taxes et versements assimilés			78 959	50 099
Salaires et traitements			1 165 297	1 130 130
Charges sociales			450 887	463 677
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 175	45 196
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			2 186	4 014
Autres charges			36 431	167
CHARGES D'EXPLOITATION			9 437 173	4 885 006
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 423 905	312 523
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				298
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			12 074	13 886
Différences positives de change			4 468	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			16 542	14 184
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			24 099	12 074
Intérêts et charges assimilées			55 557	41 925
Différences négatives de change			436	1 047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			80 092	55 046
RESULTAT FINANCIER			-63 550	-40 862
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 360 355	271 661

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 872	200 009
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		40 503
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 872	240 513
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		60 611
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	450	60 911
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 422	179 601
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	129 427	-62 006
TOTAL DES PRODUITS	10 896 493	5 452 226
TOTAL DES CHARGES	9 647 143	4 938 957
BENEFICE OU PERTE	1 249 350	513 268

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

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

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1. AI GROUP a obtenu un prêt couvert par la garantie de l'Etat de 1.2 M€ qui lui a été versé le 20 Octobre 2020.

2. Une aide régionale à l'investissement N° 9932520 d'un montant de 57 772 Euros, votée à la Commission Permanente du 17/07/2020, a été accordée à AI GROUP.
50% du montant soit 28 886 Euros a été versé le 4/12/2020.

3. Une aide régionale à l'internationalisation N° 10109220 d'un montant de 87 660 Euros, votée à la Commission Permanente du 17/07/2020, a été accordée à AI GROUP.
40% du montant soit 35 064 Euros a été versé le 20/11/2020.

4. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020,
AI GROUP a décidé de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat de ses collaborateurs et de récompenser le travail de ses salariés dans le contexte de la crise sanitaire. La prime de pouvoir d'achat a été versée en 2 fois : 500 € sur le bulletin de paye d'août et 1000 € sur le bulletin de paye du mois de décembre.

5. Les premières livraisons de skids pour le projet Artic LNG2 ont été effectuées en fin d'année 2020.

6. Impact de la pandémie du COVID-19

Compte tenu de la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde au cours du premier trimestre 2020, l'OMS a reconnu l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020 et la situation pandémique le 11 mars 2020.

L'épidémie de Covid-19 constitue une situation avérée qui existait avant la clôture.

L'événement Covid-19 et ses conséquences sur la situation financière, le patrimoine et le résultat, constituent un fait pertinent (PCG art. 810-1) qui doit être mis en évidence dans les comptes annuels, les comptes consolidés et les comptes et situation intermédiaires volontaires ou obligatoires établis à compter du 1er janvier 2020.

L'approche retenue pour la mise en évidence des impacts du Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat présentés ci-avant est l'approche ciblée.

Les impacts liés au Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat sont les suivants:

- Pas de Baisse du chiffre d'affaires, mais nous avons pris moins de commandes que

budgétées et l'impact sur le chiffre d'affaires se fera davantage sentir sur 2021

- Prise en charge de l'activité partielle par l'Etat à hauteur de 31 K€
- La société a bénéficié de reports d'échéances URSSAF pour février, mars et avril 2020
- La société a bénéficié de PGE pour 1200 K€

La Société suit l'évolution de la pandémie covid-19 et prend l'ensemble des mesures pour en limiter l'impact financier.

La direction estime que la Société dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins 12 mois et qu'il n'y a pas d'incertitudes importantes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et suivants.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E

= exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	242788.69	Prov	31282.54
- Emulseurs	28643.00	Prov	17981.00
- Produits Finis	54289.89	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectués à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 535		9 248
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	332 128		109 897
Installations générales, agenc., aménag.	28 069		7 924
Matériel de transport	23 313		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	96 541		3 214
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 051		121 035
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	34 199		104
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 199		104
TOTAL GENERAL	585 159		130 387

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			41 783	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			442 025	
Installations générales, agencements divers			35 993	
Matériel de transport			23 313	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			99 755	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			601 085	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			34 302	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			34 302	
TOTAL GENERAL			715 546	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 081	12 205		36 286
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317 543	15 640		333 182
Installations générales, agenc. et aménag. divers	17 348	5 452		22 800
Matériel de transport	18 575	2 470		21 045
Matériel de bureau et informatique, mobilier	69 240	11 409		80 649
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	422 705	34 971		457 676
TOTAL GENERAL	446 787	47 175		493 962

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	1 200		1 200	
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4 014	2 186	4 014	2 186
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	12 074	24 099	12 074	24 099
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	17 288	26 285	17 288	26 285
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	49 264			49 264
Dépréciations comptes clients	25 900		25 900	
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	75 164		25 900	49 264
TOTAL GENERAL	92 452	26 285	43 188	75 548
Dotations et reprises d'exploitation		2 186	31 114	
Dotations et reprises financières		24 099	12 074	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	24 429	24 429	
Autres immobilisations financières	9 873	9 873	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 502 378	4 502 378	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 891	7 891	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	218 939	218 939	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	201 469	201 469	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	81 482	81 482	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	255	255	
Charges constatées d'avance	507 312	507 312	
TOTAL GENERAL	5 554 029	5 554 029	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 204 167	1 204 167		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 061 291	3 061 291		
Personnel et comptes rattachés	156 534	156 534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128 684	128 684		
Etat : impôt sur les bénéfices	219 877	219 877		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	34 758	34 758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 046 257	1 046 257		
TOTAL GENERAL	5 851 567	5 851 567		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus	345,20		345,20
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		345,20		345,20
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	375 214,56	196 531,70	178 682,86
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		375 214,56	196 531,70	178 682,86
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	128 815,96	92 735,95	36 080,01
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	22 000,00	28 529,22	-6 529,22
438200000	Charges sociales s/congés à payer	50 591,13	37 497,55	13 093,58
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	10 294,10	12 655,39	-2 361,29
438600000	Charges sociales - charges à payer	304,80		304,80
448600000	Etat - autres charges à payer	31 265,14	7 905,11	23 360,03
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		243 271,13	179 323,22	63 947,91
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	3 822,00	1 520,88	2 301,12
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		3 822,00	1 520,88	2 301,12
TOTAL CHARGES A PAYER		622 652,89	377 375,80	245 277,09

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	507 312,32	92 428,53	414 883,79
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		507 312,32	92 428,53	414 883,79
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-1 046 256,53	-4 169 029,69	3 122 773,16
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 046 256,53	-4 169 029,69	3 122 773,16

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	1 828 295,00	1 202 199,18	626 095,82
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 828 295,00	1 202 199,18	626 095,82
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir		3 200,77	-3 200,77
428701000	ACTIVITE PARTIELLE	592,55		592,55
448700000	Etat - produits à recevoir		10 895,00	-10 895,00
TOTAL AUTRES CREANCES		592,55	14 095,77	-13 503,22
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 828 887,55	1 216 294,95	612 592,60

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	525 572			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

	capitaux propres au 31/12/2019	Affectation du résultat de l'exercice 2019	Variation du capital	Résultat de l'exercice 2020	capitaux propres au 31/12/2020 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2020 après projet d'affectation du résultat
Capital social	525 572,00				525 572,00		525 572,00
Prime d'émission	0,00				0,00		0,00
Réserve légale	29 113,83	23 443,37			52 557,20		52 557,20
Autres réserves	0,14				0,14		0,14
Dividendes	0,00				0,00	500 000,00	0,00
Report à nouveau	407 803,67	489 825,01			897 628,68	749 350,15	1 646 978,83
Résultat de l'exercice	513 268,38	-513 268,38		1 249 350,15	1 249 350,15	-1 249 350,15	0,00
Capitaux propres	1 475 758,02	0,00	0,00	1 249 350,15	2 725 108,17	0,00	2 225 108,17

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	8 799 436	1 937 338	10 736 774	5 087 949
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		925 385	925 385	885 777
Europe		551 620	551 620	93 313
Amérique		116 462	116 462	-154 555
France	8 799 436		8 799 436	3 067 846
Autres		343 871	343 871	1 195 568
total	8 799 436	1 937 338	10 736 774	5 087 949

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions de restitution d'acompte	1 943 769					1 943 769
Cautions de bonne fin	954 387					954 387
Warranty	232 451					232 451
Cautions de soumission	3 500					3 500
TOTAL	3 134 107					3 134 107

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
DARNA GROUP 91 rue du Théâtre 75015 PARIS	SARL	5 000	100,00 %

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amende	450	671200000
TOTAL		450

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Quote-part de subventions	18 872	777000000
TOTAL		18 872

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Agents de Maîtrise	10	
Employés	2	
Ouvriers	5	
Apprentis	2	
TOTAL	31	

Le montant des honoraires du Cabinet RSM comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2020 s'élève à 10 680 Euros.

Aucune provision n'a été constatée au titre des indemnités de fin de carrière.