

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01525

Numéro SIREN : 403 582 646

Nom ou dénomination : "DMA ARMATURES SERVICES DU CENTRE" PAR ABREVIATION
"DMA - ASC"

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2021 sous le numéro de dépôt 25973

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 633	8 633		
	Fonds commercial (1)	5 336		5 336	5 336
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	36 193	5 449	30 744	25 952
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 593 241	1 475 286	117 955	109 379
	Autres immobilisations corporelles	274 452	180 999	93 453	122 841
	Immobilisations en cours	4 500		4 500	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	45 844		45 844	45 844
	Autres immobilisations financières	1 450		1 450	1 450
TOTAL (II)		1 969 648	1 670 366	299 282	310 802
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	704 236		704 236	506 615
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	500 168		500 168	401 487
	Marchandises	313 852		313 852	293 259
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	769 208		769 208	712 644
	Autres créances	695 608		695 608	621 931
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	299 153		299 153	165 879
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 299		10 299	2 244
	TOTAL (III)	3 292 525		3 292 525	2 704 058
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 262 174	1 670 366	3 591 807	3 014 859
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					47 294
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	1 040	62 790
	Autres réserves		
	Report à nouveau		(148 675)
	Résultat de l'exercice	85 040	86 925
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 186 079	1 101 039
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	624 922	215 375
	Emprunts et dettes financières divers	7 171	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 445 114	1 388 989
	Dettes fiscales et sociales	321 824	294 806
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 696	14 650
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 405 728	1 913 821
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 591 807	3 014 859
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		85 040,03	86 924,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 049 528	1 913 821
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		60 315	184 022

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	840 669	79 037	919 706	1 275 545
	Production vendue (Biens)	6 910 405		6 910 405	8 027 537
	Production vendue (Services et Travaux)	2 604		2 604	34 218
	Montant net du chiffre d'affaires	7 753 678	79 037	7 832 715	9 337 300
	Production stockée			98 681	(60 012)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			37 302	8 911
	Autres produits			103	1 507
	Total des produits d'exploitation (1)			7 968 801	9 287 707
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			699 822	1 159 684
	Variation de stock			(20 593)	(146 380)
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 283 434	4 895 535
	Variation de stock			(197 621)	(113 418)
	Autres achats et charges externes			1 772 636	1 997 477
	Impôts, taxes et versements assimilés			83 971	69 085
	Salaires et traitements			797 520	835 978
	Charges sociales du personnel			319 408	346 160
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			91 039	79 274
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			121	1 890
	Total des charges d'exploitation (2)			7 829 736	9 125 284
RESULTAT D'EXPLOITATION				139 065	162 423

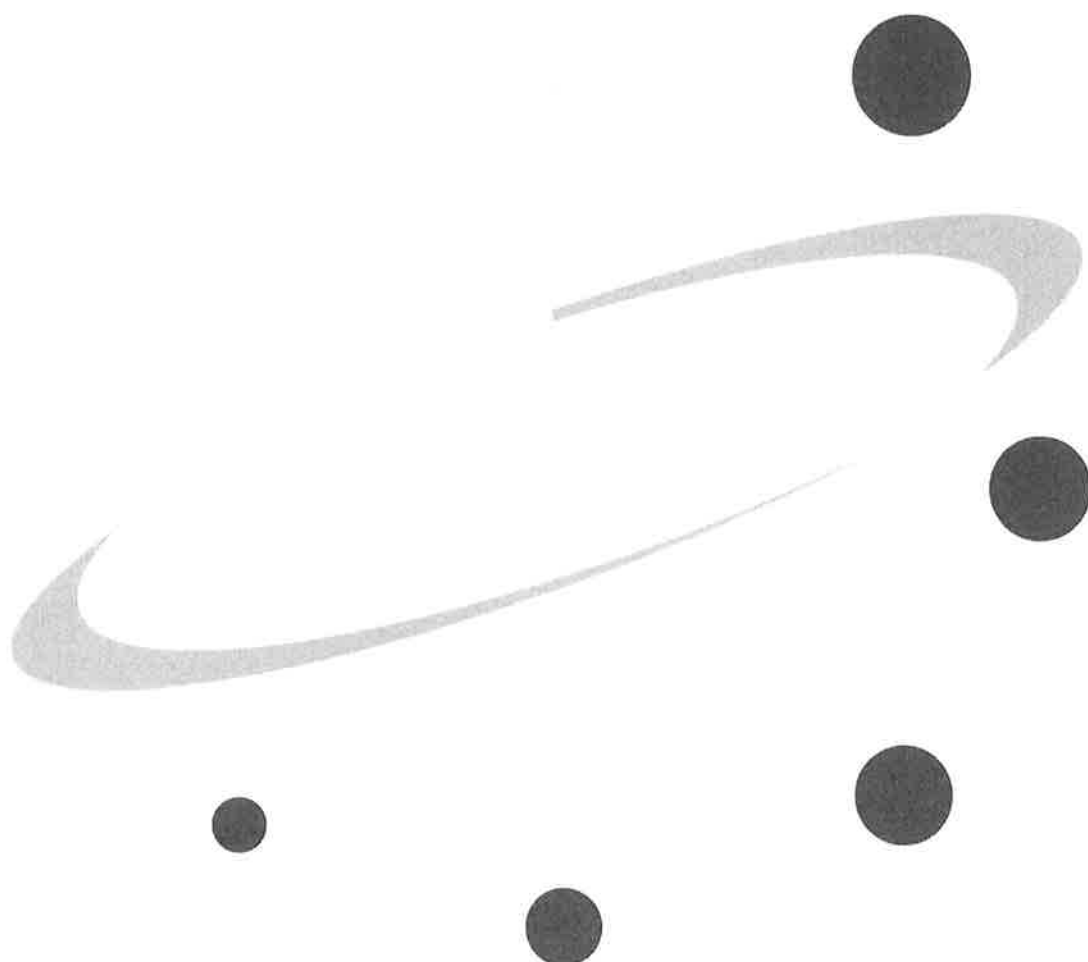
Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		139 065	162 423
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 140	4 943
	Total des produits financiers	5 140	4 943
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	28 599	33 769
	Total des charges financières	28 599	33 769
RESULTAT FINANCIER		(23 459)	(28 826)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		115 606	133 597
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	6 535	15 871 3 500
	Total des produits exceptionnels	6 535	19 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 183	25 508
	Total des charges exceptionnelles	5 183	25 508
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 352	(6 137)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		31 918	40 535
TOTAL DES PRODUITS		7 980 477	9 312 020
TOTAL DES CHARGES		7 895 437	9 225 096
RESULTAT DE L'EXERCICE		85 040	86 925
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ETATS FINANCIERS

l'annexe



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 591 807** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 980 477** euros et un total **charges** de **7 895 437** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **85 040** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Durées d'amortissements retenues :

-constructions	10 ans
-matériel industriel	5 à 10 ans
-installations, agencements	10 ans
-matériel de transport	4 à 5 ans
-matériel de bureau	5 à 10 ans
-matériel informatique	3 ans
-mobilier	10 ans

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage.

La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des marchandises.

Les stocks ont été évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, la méthode du dernier prix d'achat a été appliquée.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2009, la société SASU DMA ASC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS DMA ARMATURES. L'option a été renouvelée en date du 01/01/2019.

Chaque société comptabilise son propre impôt comme si elle était imposée séparément.

Crise sanitaire liée au COVID 19

Un dispositif de confinement a été instauré sur l'ensemble du territoire français depuis le 17 mars 2020 et la France a été placée en état d'urgence sanitaire (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020).

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact sur son activité, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

La société a bénéficié d'indemnités de chômage partiel à hauteur de 21 438 €.

Des PGE ont été contractés auprès de 5 banques pour un montant total de 550 k€.

Un report sur 6 mois a été utilisé sur un emprunt.

La société estime que la poursuite de l'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	13 968					13 968
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 968					13 968
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	28 425		7 768			36 193
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 534 803		58 438			1 593 241
	Instal., agencement, aménagement divers	101 384		3 800			105 184
	Matériel de transport	134 069		3 379			137 448
	Matériel de bureau, mobilier	30 188		1 633			31 821
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			4 500			4 500
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 828 868		79 519			1 908 387
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	47 294					47 294
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	47 294					47 294
TOTAL		1 890 129		79 519			1 969 648

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 633			8 633
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 633			8 633
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	2 473	2 976		5 449
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 425 423	49 862		1 475 286
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 750	16 540		70 289
	Matériel de transport	63 144	20 328		83 472
	Matériel de bureau, mobilier	25 905	1 332		27 238
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 570 695	91 039		1 661 734
TOTAL		1 579 328	91 039		1 670 366

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

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	5 336	
TOTAL	5 336	

Le test de dépréciation effectué ne nécessite pas la comptabilisation d'une provision pour dépréciation.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	45 844		45 844
	Autres immobilisations financières	1 450		1 450
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	769 208	769 208	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 493	1 493	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 134	37 134	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 619	15 619	
	Groupe et associés (2)	569 403	569 403	
	Débiteurs divers	71 959	71 959	
	Charges constatées d'avances	10 299	10 299	
	TOTAL DES CREANCES	1 522 409	1 475 116	47 294
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	60 315	60 315		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	564 608	208 408	356 200	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 445 114	1 445 114		
	Personnel et comptes rattachés	143 242	143 242		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 258	117 258		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 661	44 661		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 662	16 662		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 171	7 171		
	Autres dettes	6 696	6 696		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 405 728	2 049 528	356 200	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		550 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 746			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	200,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	200,0000	1 000 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		20 759
Autres créances		20 759
<i>Taxe d'apprentissage</i>	230	
<i>Formation professionnelle cont</i>	389	
<i>Etat - produits à recevoir</i>	15 000	
<i>Associés - intérêts courus</i>	5 140	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				10 299
Charges externes			10 299	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				10 299

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		210 698
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		72 101
<i>Fournisseurs factures non par</i>	72 101	
Dettes fiscales et sociales		138 597
<i>Dettes provisionnées pour cp</i>	83 440	
<i>Prime sur congés payés</i>	745	
<i>Provision pour assiduité à pay</i>	2 055	
<i>Charges prov. cp</i>	37 548	
<i>Charges prov prime sur cp</i>	303	
<i>Charges prov. assuiduitée</i>	836	
<i>CVAE cap</i>	13 164	
<i>Taxe sur les véhicules des soc</i>	505	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
380 364	
380 364	
267 369	
267 369	
647 733	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Crédits bails mobiliers

Engagements en pensions, retraite et assimilés

indemnité de fin de carrière

(en raison de la faible modification de la structure du personnel, l'engagement IFC 2018 a été maintenu pour 267369 €)

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE				209 100	432 100	641 200
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			80 102	98 987	179 089
	Dotation exercice			43 920	71 600	115 520
	TOTAL			124 022	170 587	294 609
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			82 894	101 945	184 839
	Redevances Exercice			45 837	76 636	122 473
	TOTAL			128 731	178 581	307 312
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			34 379	100 355	134 734
	entre 1 et 5 ans			56 105	144 866	200 971
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			90 484	245 222	335 706
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			4 680	5 930	10 610
	entre 1 et 5 ans			11 600	22 448	34 048
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			16 280	28 378	44 658
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				45 837	76 636	122 473

« DMA ARMATURES SERVICES DU CENTRE »

« D M A - A S C »

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €

Siège social : Parc Technologique Claude-Monet - 14, rue Ernest-Gouin

78290 CROISSY SUR SEINE 78290

403 582 646 RCS VERSAILLES

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2021**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit le bénéfice de 85.040 € de la façon suivante :

Origine :

- Résultat 2020, bénéfice : 85 040 €

Affectation :

- distribution de dividendes 80 000 €

- le solde au compte « autres réserves » 5 040 €

Total 85 040 €

Le dividende en numéraire de 80.000 € sera ainsi versé en totalité à l'associé unique et sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

 **CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

PELOYE ASSOCIES
Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux comptes de Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020

SASU DMA ASC

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 Euros
14, rue Ernest Gouin
78290 CROISSY SUR SEINE
403 582 646 RCS VERSAILLES

1, rue de Courcelles – 75008 Paris
Portable : 06.11.82.35.32
Siret 515 027 878 00013 – APE 6920 Z

SASU DMA ASC

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 Euros
14, rue Ernest Gouin
78290 CROISSY SUR SEINE
403 582 646 RCS VERSAILLES

A l'Associé Unique de la SASU DMA ASC.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU DMA ASC 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 SASU DMA ASC à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

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.

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.

Paris, le 16 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
PELOYE ASSOCIES



Robert Peloye

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 633	8 633		
	Fonds commercial (1)	5 336		5 336	5 336
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	36 193	5 449	30 744	25 952
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 593 241	1 475 286	117 955	109 379
	Autres immobilisations corporelles	274 452	180 999	93 453	122 841
	Immobilisations en cours	4 500		4 500	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	45 844		45 844	45 844
	Autres immobilisations financières	1 450		1 450	1 450
TOTAL (II)		1 969 648	1 670 366	299 282	310 802
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	704 236		704 236	506 615
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	500 168		500 168	401 487
	Marchandises	313 852		313 852	293 259
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	769 208		769 208	712 644
	Autres créances	695 608		695 608	621 931
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	299 153		299 153	165 879
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 299		10 299	2 244
	TOTAL (III)	3 292 525		3 292 525	2 704 058
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 262 174	1 670 366	3 591 807	3 014 859

(1) dont droit au bail

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

47 294

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 040	62 790
	Report à nouveau		(148 675)
	Résultat de l'exercice	85 040	86 925
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 186 079	1 101 039
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	624 922	215 375
	Emprunts et dettes financières divers	7 171	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 445 114	1 388 989
	Dettes fiscales et sociales	321 824	294 806
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 696	14 650
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 405 728	1 913 821
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 591 807	3 014 859
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		85 040,03	86 924,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 049 528	1 913 821
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		60 315	184 022

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	840 669	79 037	919 706	1 275 545
	Production vendue (Biens)	6 910 405		6 910 405	8 027 537
	Production vendue (Services et Travaux)	2 604		2 604	34 218
	Montant net du chiffre d'affaires	7 753 678	79 037	7 832 715	9 337 300
	Production stockée			98 681	(60 012)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			37 302	8 911
	Autres produits			103	1 507
	Total des produits d'exploitation (1)			7 968 801	9 287 707
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			699 822	1 159 684
	Variation de stock			(20 593)	(146 380)
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 283 434	4 895 535
	Variation de stock			(197 621)	(113 418)
	Autres achats et charges externes			1 772 636	1 997 477
	Impôts, taxes et versements assimilés			83 971	69 085
	Salaires et traitements			797 520	835 978
	Charges sociales du personnel			319 408	346 160
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			91 039	79 274
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			121	1 890
	Total des charges d'exploitation (2)			7 829 736	9 125 284
RES ULTAT D'EXPLOITATION				139 065	162 423

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RES ULTAT D'EXPLOITATION		139 065	162 423
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 140	4 943
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		5 140	4 943
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	28 599	33 769
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	28 599	33 769
RES ULTAT FINANCIER		(23 459)	(28 826)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		115 606	133 597
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 535	15 871
	Sur opérations en capital		3 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		6 535	19 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 183	25 508
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	5 183	25 508
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		1 352	(6 137)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		31 918	40 535
TOTAL DES PRODUITS		7 980 477	9 312 020
TOTAL DES CHARGES		7 895 437	9 225 096
RES ULTAT DE L'EXERCICE		85 040	86 925

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ETATS FINANCIERS

l'annexe



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 591 807** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 980 477** euros et un total **charges** de **7 895 437** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **85 040** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Durées d'amortissements retenues :

-constructions	10 ans
-matériel industriel	5 à 10 ans
-installations, agencements	10 ans
-matériel de transport	4 à 5 ans
-matériel de bureau	5 à 10 ans
-matériel informatique	3 ans
-mobilier	10 ans

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage.

La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des marchandises.

Les stocks ont été évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, la méthode du dernier prix d'achat a été appliquée.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2009, la société SASU DMA ASC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS DMA ARMATURES. L'option a été renouvelée en date du 01/01/2019.

Chaque société comptabilise son propre impôt comme si elle était imposée séparément.

Crise sanitaire liée au COVID 19

Un dispositif de confinement a été instauré sur l'ensemble du territoire français depuis le 17 mars 2020 et la France a été placée en état d'urgence sanitaire (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020).

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact sur son activité, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

La société a bénéficié d'indemnités de chômage partiel à hauteur de 21 438 €.

Des PGE ont été contractés auprès de 5 banques pour un montant total de 550 k€.

Un report sur 6 mois a été utilisé sur un emprunt.

La société estime que la poursuite de l'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	13 968					13 968
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 968					13 968
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	28 425		7 768			36 193
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 534 803		58 438			1 593 241
	Instal., agencement, aménagement divers	101 384		3 800			105 184
	Matériel de transport	134 069		3 379			137 448
	Matériel de bureau, mobilier	30 188		1 633			31 821
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			4 500			4 500
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 828 868		79 519			1 908 387
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	47 294					47 294
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	47 294					47 294
TOTAL		1 890 129		79 519			1 969 648

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 633			8 633
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 633			8 633
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	2 473	2 976		5 449
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 425 423	49 862		1 475 286
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 750	16 540		70 289
	Matériel de transport	63 144	20 328		83 472
	Matériel de bureau, mobilier	25 905	1 332		27 238
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 570 695	91 039		1 661 734
TOTAL		1 579 328	91 039		1 670 366

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

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	5 336	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	5 336	

Le test de dépréciation effectué ne nécessite pas la comptabilisation d'une provision pour dépréciation.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	45 844		45 844
	Autres immobilisations financières	1 450		1 450
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	769 208	769 208	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 493	1 493	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 134	37 134	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 619	15 619	
	Groupe et associés (2)	569 403	569 403	
	Débiteurs divers	71 959	71 959	
	Charges constatées d'avances	10 299	10 299	
	TOTAL DES CREANCES	1 522 409	1 475 116	47 294
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	60 315	60 315		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	564 608	208 408	356 200	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 445 114	1 445 114		
	Personnel et comptes rattachés	143 242	143 242		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 258	117 258		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 661	44 661		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 662	16 662		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 171	7 171		
	Autres dettes	6 696	6 696		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 405 728	2 049 528	356 200	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		550 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 746			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	5 000,00	200,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	5 000,00	200,0000	1 000 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		20 759
Autres créances		20 759
<i>Taxe d'apprentissage</i>	230	
<i>Formation professionnelle cont</i>	389	
<i>Etat - produits à recevoir</i>	15 000	
<i>Associés - intérêts courus</i>	5 140	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				10 299
Charges externes			10 299	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				10 299

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		210 698
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		72 101
<i>Fournisseurs factures non par</i>	<i>72 101</i>	
Dettes fiscales et sociales		138 597
<i>Dettes provisionnées pour cp</i>	<i>83 440</i>	
<i>Prime sur congés payés</i>	<i>745</i>	
<i>Provision pour assiduité à pay</i>	<i>2 055</i>	
<i>Charges prov. cp</i>	<i>37 548</i>	
<i>Charges prov prime sur cp</i>	<i>303</i>	
<i>Charges prov. assiduité</i>	<i>836</i>	
<i>CVAE cap</i>	<i>13 164</i>	
<i>Taxe sur les véhicules des soc</i>	<i>505</i>	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail Crédits bails mobiliers			380 364	
			380 364	
Engagements en pensions, retraite et assimilés indemnité de fin de carrière (en raison de la faible modification de la structure du personnel, l'engagement IFC 2018 a été maintenu pour 267369 €)			267 369	
			267 369	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			647 733	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE				209 100	432 100	641 200
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			80 102	98 987	179 089
	Dotation exercice			43 920	71 600	115 520
	TOTAL			124 022	170 587	294 609
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			82 894	101 945	184 839
	Redevances Exercice			45 837	76 636	122 473
	TOTAL			128 731	178 581	307 312
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			34 379	100 355	134 734
	entre 1 et 5 ans			56 105	144 866	200 971
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			90 484	245 222	335 706
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			4 680	5 930	10 610
	entre 1 et 5 ans			11 600	22 448	34 048
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			16 280	28 378	44 658
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				45 837	76 636	122 473