

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01202 Numéro SIREN : 831 974 787 Nom ou dénomination : A'DOM

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2021 sous le numéro de dépôt 3984



Certifié conforme

pour
Chancelier

GREFFE DU TRIBUNAL

04 JUIN 2021

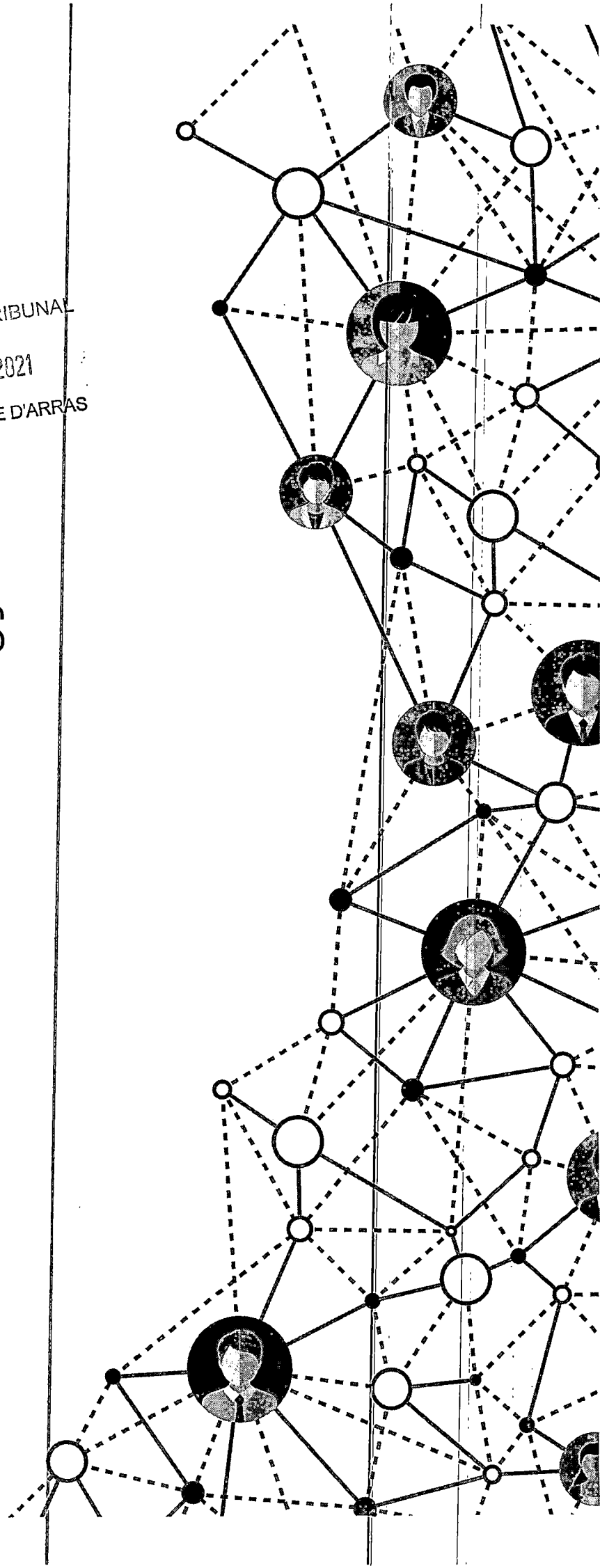
DE COMMERCE D'ARRAS

Comptes annuels

A'DOM

31/12/2020

Ce document contient 18 pages





A'DOM

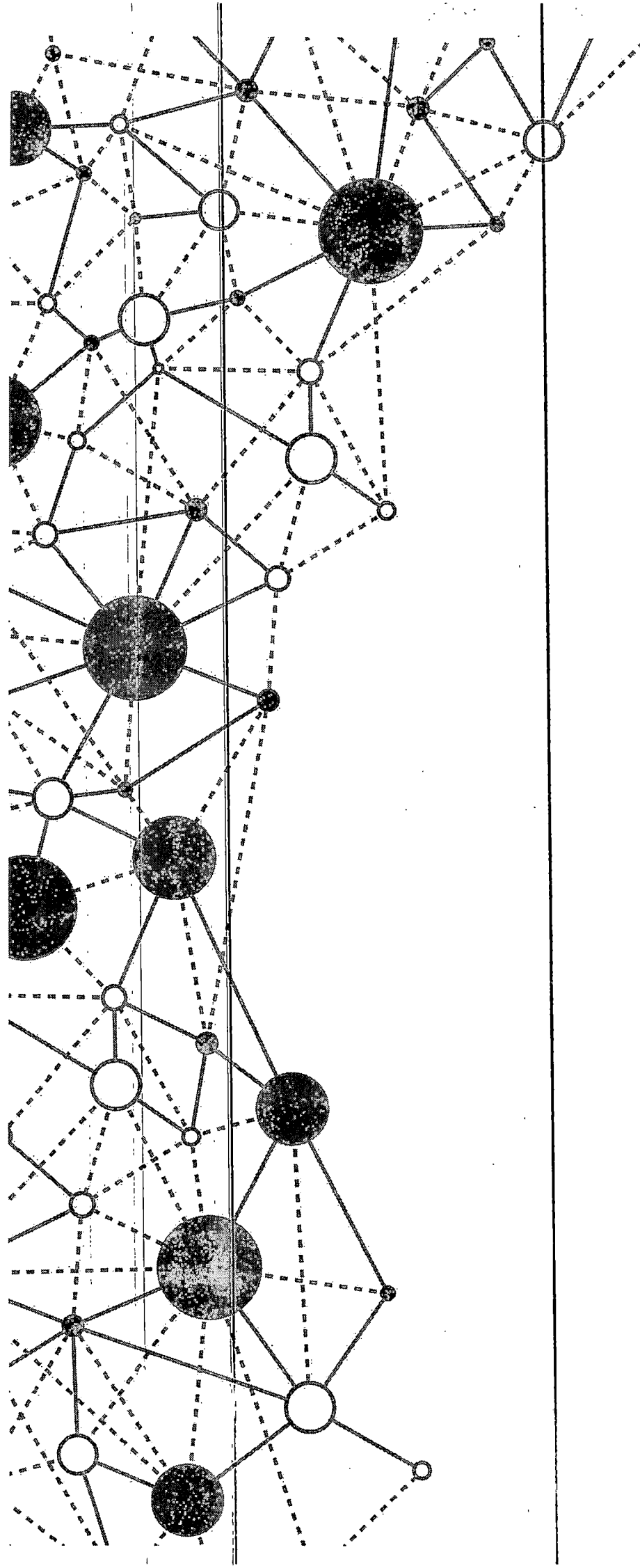
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	12
2	<i>Gestion</i>	15
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	16
2.2	Situation financière	17
2.3	Tableau de financement	18

Comptes annuels

A'DOM



A'DOM

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	30 250		30 250	20 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	30 250		30 250	20 000
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	2 830	687	2 142	2 709
		Autres immobilisations corporelles	13 790	4 726	9 063	7 784
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	16 620	5 414	11 206	10 493
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200	
	TOTAL	1 200		1 200	1 200	
Total de l'actif immobilisé			48 070	5 414	42 656	31 693
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	94 884		94 884	22 098
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	94 884		94 884	22 098
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ^{a)}	Clients et comptes rattachés	252 533	16 538	235 995	74 263
		Autres créances	29 426		29 426	19 454
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	281 960	16 538	265 421	93 717	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	62 169		62 169	105 199	
	TOTAL	62 169		62 169	105 199	
Charges constatées d'avance			1 211		1 211	854
Total de l'actif circulant			440 225	16 538	423 687	221 870
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			488 296	21 952	466 344	253 564
Renvois :	(1) Dont droit au bail				1 200	1 200
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A'DOM

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 40 000)	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	353	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 702	
	Report à nouveau		-6 549
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	40 760	13 605
	Situation nette avant répartition	87 816	47 055
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		87 816	47 055
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	66 706	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		26
	Total	66 706	26
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	4 394	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 274	149 452
	Dettes fiscales et sociales	107 150	57 029
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		307 425	206 482
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		378 527	206 508
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		466 344	253 564
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	62 733	
	à moins d'un an	311 398	206 508
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

édité à partir de Loop V4.21.3



Compte de résultat

A'DOM

Périodes 01/01/2019
01/01/2020

31/12/2019
31/12/2020

Durées

12 mois
12 mois

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
	Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		190	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total		190	
	Résultat exceptionnel	F	-190	
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H	16 762	2 244
BÉNÉFICE OU PÉRTÉ (± E ± F - G - H)			40 760	13 605
Renvois				
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier			
	- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont	produits concernant les entités liées			
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées			

A'DOM

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds commercial	30 250,00	20 000,00
20740000 FONDS COMMERCIAL	30 250,00	20 000,00
Total Immobilisations Incorporelles	30 250,00	20 000,00
Installations techn. mat. out. industriels	2 830,05	2 830,05
21500000 MATÉRIEL MÉDICAL	2 830,05	2 830,05
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-687,06	-120,96
28150000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECH., MAT. ET OUTILLA	-687,06	-120,96
Autres immobilisations corporelles	13 790,65	9 099,37
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	5 652,37	2 402,37
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 604,80	1 163,52
21830001 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE POLE LITTORAL	1 173,40	1 173,40
21830002 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE SIEGE	4 360,08	4 360,08
Amort. prov. autres immob. corporelles	-4 726,94	-1 314,84
28181000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES	-810,61	-204,04
28183000 AMORTISSEMENT MAT. DE BUREAU ET INF	-1 265,30	-1 110,80
28183001 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-738,22	0,00
28183002 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-1 912,81	0,00
Total Immobilisations corporelles	11 206,70	10 493,62
Autres immobilisations financières	1 200,00	1 200,00
27520000 DEPOT TOTAL RAFFINAGE	650,00	650,00
27540000 DEPOT GARANTIE VERSE	550,00	550,00
Total Immobilisations financières	1 200,00	1 200,00
TOTAL Actif immobilisé	42 656,70	31 693,62
Matières premières, approv.	94 884,51	22 098,16
32110000 STOCK FOURNITURES MEDICALES	14 201,39	22 098,16
32110001 STOCK ORTHESES	70 475,97	0,00
32110020 STOCK AUTRE MATERIEL	10 207,15	0,00
Total Actif circulant - Stocks	94 884,51	22 098,16
Clients et comptes rattachés	252 533,66	74 263,27
41110000 CLIENTS	152 253,87	68 570,87
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	100 279,79	5 692,40
Prov. clients et comptes ratt.	-16 538,21	0,00
49110000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	-16 538,21	0,00
Autres créances	29 426,38	19 454,49
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	1 690,22	0,00
44566200 TVA DÉDUCTIBLE 5.5%	1,35	557,00
44566400 TVA DÉDUCTIBLE 20% BIENS ET SERVICE	0,00	14 382,86
44566700 TVA DÉDUCTIBLE 10%	0,00	9,00
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	17 448,00	0,00
44583100 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 215,90	0,00
44586000 TVA SUR FNP	364,00	4 505,63
44586400 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	718,57	0,00



Bilan actif (Détail)

A'DOM

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2020	31/12/2019
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		6 988,34	0,00
	Total Créances	265 421,83	93 717,76
Disponibilités		62 169,57	105 199,80
51230000 SOCIETE GENERALE		62 169,57	105 199,80
	Total Divers	62 169,57	105 199,80
Charges constatées d'avance		1 211,46	854,83
48661500 CCA CONT ENT MAINT INFO		1 211,46	854,83
	Total Actif circulant	423 687,37	221 870,55
TOTAL ACTIF		466 344,07	253 564,17

A'DOM

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Capital	40 000,00	40 000,00
10100000 CAPITAL	40 000,00	40 000,00
Réserve légale	353,00	0,00
10610000 RESERVE LEGALE	353,00	0,00
Autres réserves	6 702,80	0,00
10680000 AUTRE RESERVE	6 702,80	0,00
Report à nouveau	0,00	-6 549,65
11900000 REPORT A NOUVEAU	0,00	-6 549,65
Résultat de l'exercice	40 760,95	13 605,45
Résultat de l'exercice	40 760,95	13 605,45
Capitaux propres	87 816,75	47 055,80
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	66 706,80	0,00
16410000 Emprunts auprès des établissements de crédit	16 706,80	0,00
16410001 Emprunts auprès des établissements de crédit	50 000,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	0,00	26,34
45182000 C/C HPL SERVICES	0,00	26,34
Emprunts et dettes assimilées	66 706,80	26,34
Avances et acomptes reçus sur commandes	4 394,82	0,00
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	4 394,82	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 274,80	149 452,73
40110000 FOURNISSEURS	183 180,51	118 006,25
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	17 094,29	31 446,48
Dettes fiscales et sociales	107 150,90	57 029,30
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	29,03	0,00
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	18 640,40	11 436,79
43100000 URSSAF	9 050,13	5 954,33
43720000 RETRAITE-HUMANIS	2 601,47	1 396,75
43740000 PRÉVOYANCE-AGGEMA	785,94	277,56
43751000 AGGEMA MUTUELLE DES CADRES	2 252,45	743,32
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	6 911,86	4 460,35
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 088,02	278,67
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	16 762,00	2 244,00
44550000 TVA A DECAISSER	0,00	27 818,00
44566400 TVA DÉDUCTIBLE 20% BIENS ET SERVICE	809,12	0,00
44571100 TVA COLLECTÉE 2.1%	0,26	0,00
44571200 TVA COLLECTÉE 5.5%	3 721,94	0,00
44571300 TVA COLLECTÉE 10%	3 624,98	0,00
44571500 TVA COLLECTÉE 20%	19 927,80	0,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	16 801,42	0,00
44587300 TVA EN ATTENTE COLLECTÉE 10%	0,00	160,00
44587500 TVA EN ATTENTE COLLECTÉE 20%	0,00	655,40
44820000 CHARGES FISCALES SUR CP	466,01	285,92
44861200 TAXE APPRENTISSAGE	1 592,75	586,65
44861300 TAXE FORMATION CONTINUE	1 288,32	474,56
44861700 Etat - Autres charges à payer	540,00	0,00



Bilan passif (Détail)

A'DOM

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2020	31/12/2019
44865110 CVAE A PAYER		257,00	0,00
44865120 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		0,00	257,00
	Dettes	307 425,70	206 482,03
Dettes et produits constatés d'avance		378 527,32	206 508,37
Total du Passif		466 344,07	253 564,17

A'DOM

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
Production vendue (services)		1 390 296,10	565 510,54	145.85
70600000	LOC MATERIEL MEDICAL 5.5%	15 744,32	0,00	NS
70600002	PREST SERVICE LOCATIONS MAT MEDICAL	0,00	21 716,86	-100
70600003	PETIT MATERIEL MEDICAL REMB TVA 20%	551 576,56	190 723,04	189.2
70600005	PETIT MATERIEL MEDICAL REMB TVA 10%	225 187,33	100 089,00	124.99
70600006	PETIT MATERIEL MEDICAL REMB TVA 5.5%	381 970,40	29 036,83	NS
70600007	PETIT MATERIEL MEDICAL REMB TVA 2.1%	6 931,53	2 757,18	151.4
70600008	LITTORAL MAT MED REMB TVA 20%	0,00	123 058,45	-100
70600009	LITTORAL MAT MED REMB TVA 10%	0,00	20 888,63	-100
70600010	LITTORAL MAT MED REMB TVA 5.5%	0,00	12 753,40	-100
70600011	LITTORAL MAT MED REMB TVA 2.1%	0,00	3 356,96	-100
70600012	SIEGE MAT MED REMB TVA 20%	0,00	24 453,19	-100
70610000	LOC MATERIEL MEDICAL TVA 20%	138 734,02	0,00	NS
70620000	LOC MATERIEL MEDICAL TVA 10%	1 055,77	0,00	NS
70670000	LOC PERICULTURE TVA 20%	12 147,15	0,00	NS
70811090	LOCATION MATERIEL MEDICAL NON	3 141,66	4 441,65	-29.27
70811091	PREST SERVICES SODIMAT TVA 20%	49 441,59	32 235,35	53.38
70811092	SODIMAT TVA 5.5%	4 365,77	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>		<i>1 390 296,10</i>	<i>565 510,54</i>	
Reprise amort. prov. et transferts de charges		21 182,70	15 626,14	35.56
79100100	REFAC NORD OXYGENE TVA 20%	25 245,15	0,00	NS
79100101	REFAC NORD OXYGENE TVA 10%	-13 747,11	15 249,36	-190.15
79118000	REFAC NORD OXYGENE TVA 20%	0,00	376,78	-100
79125410	AVANTAGE EN NATURE VOITURE	3 214,42	0,00	NS
79130000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	6 470,24	0,00	NS
Autres produits d'exploitation		690,05	9,12	NS
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	690,05	9,12	NS
<i>Produits d'exploitation</i>		<i>1 412 168,85</i>	<i>581 145,80</i>	
Achats matières et approvisionnements		508 339,07	89 291,19	469.3
60220001	FOURNITURES MEDICALES	139 236,31	79 791,92	74.5
60220002	FOURNITURES MEDICALES STOCKEES	343 154,10	9 499,27	NS
60220003	FOURNITURES MEDICALES STOCKEES 10%	25 419,75	0,00	NS
60220004	FOURNITURES MEDICALES STVA REFA	528,91	0,00	NS
Variation de stocks mat. et approv.		-72 786,35	-22 098,16	229.38
60312000	VARIATION STOCK FOURN MEDICALE	7 896,77	-22 098,16	-135.73
60312001	VAR STOCKS ORTHESES	-70 475,97	0,00	NS
60312002	VAR STOCK AUTRE MATERIEL MEDICAL	-10 207,15	0,00	NS
Autres achats et charges externes		549 810,28	366 757,78	49.91
60610010	GAZ TVA 5.5%	67,16	36,49	84.05
60610011	GAZ TVA 20%	3 782,06	493,30	666.69
60610012	ELECTRICITE TVA 5.5%	284,65	66,09	330.7
60610013	ELECTRICITE TVA 20%	456,98	13,07	NS
60610014	EAU TVA 5.5%	53,65	17,95	198.89
60610015	EAU TVA 10%	34,41	11,51	198.96
60613000	CARBURANT	4 550,26	3 205,98	41.93
60613001	CARBURANT TVA 20%	4 382,52	474,99	822.66
60631200	FOURNITURES MEDICAL TVA 20%	3 682,74	7 771,16	-52.61
60631201	FOURNITURES MEDICAL TVA 10%	2 339,03	894,68	161.44
60631202	FOURNITURES MEDICAL TVA 5.5%	2 176,90	31,98	NS
60631203	FOURNITURES MEDICAL TVA 20% LITTORAL	0,00	825,78	-100
60631204	FOURNITURES MEDICAL TVA 10% LITTORAL	0,00	182,51	-100
60634000	PETIT MATERIEL DE BUREAU TVA 20%	9 668,75	2 216,53	336.21
60635000	DENRÉES BOISSONS TVA 5.5%	4,74	0,00	NS
60664001	FOURNITURES BUREAU HPL DOM LITTORAL	0,00	693,98	-100

A'DOM

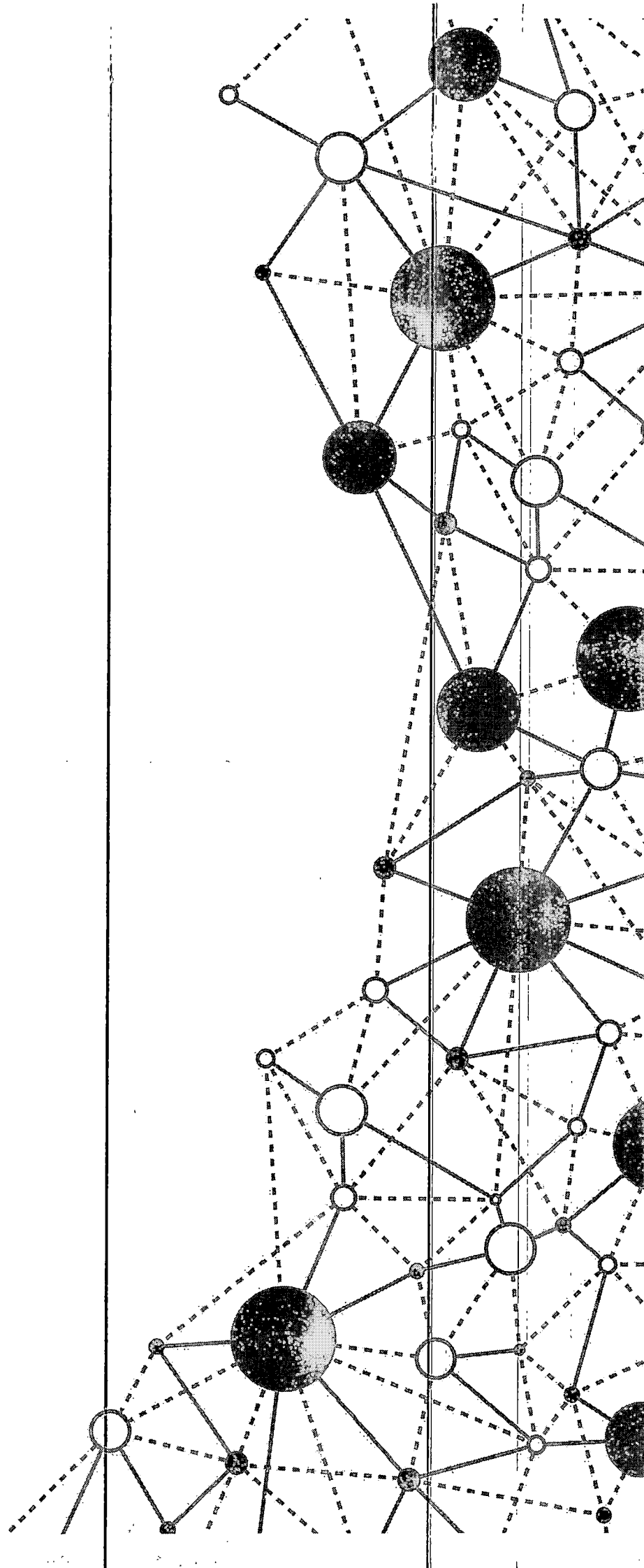
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
61107000	BOREAS PRESTATIONS DE SERVICES	111 748,75	76 609,57	45.87
61108000	PRESTATIONS NOCEA SERVICES	1 759,57	0,00	NS
61127000	PRESTATIONS ADA	356,52	6 571,05	-94.57
61127200	PRESTATAIRE SANTE HOMEPERF 20%	12 377,80	10 586,66	16.92
61127201	PRESTATAIRE SANTE HOMEPERF 5.5%	2 454,87	15 951,14	-84.61
61127202	PRESTATAIRE SANTE HOMEPERF 20% LITTORAL	119 858,02	100 995,49	18.68
61127203	PRESTATAIRE SANTE HOMEPERF 5.5% LITTORAL	10 282,21	19 232,96	-46.54
61127204	PRESTATAIRES SANTE HOMEPERF 20% AMIENS	40 646,41	1 877,30	NS
61128000	PRESTATIONS HPLS	500,00	500,00	
61190010	REDEVANCE ANIMATION HPLS	500,00	500,00	
61321100	EURL IMMO STE ANNE N°189 REU JEMMAP	9 600,00	4 000,00	140
61321200	LOYER ST MARTIN BOULOGNE	6 810,00	0,00	NS
61350100	Locations	526,58	0,00	NS
61350200	LOCATION FORD FOCUS FN921LD MB	6 307,86	672,80	837.55
61350300	LOC TRANSIT FORD FK077MK BETHUNE	2 876,76	0,00	NS
61350400	LOC TRANSIT FORD FM889TS AMIENS	2 773,80	0,00	NS
61350500	LOCATIONS DIVERSES VEHICULES	696,99	0,00	NS
61350600	LOC TRANSIT COURRIER FT689BS	715,09	0,00	NS
61351100	LOCATIONS MAT MEDICAL TVA 20%	110 056,20	29 141,26	277.66
61351101	LOCATIONS MAT MEDICAL TVA 5.5%	19 473,75	9 088,10	114.28
61351104	LOCATIONS MAT MEDICAL TVA 10%	1 951,40	674,73	189.21
61351105	LOCATIONS MAT MEDICAL TVA 20% LITTORAL	0,00	7 852,96	-100
61351106	LOCATIONS MAT MEDICAL TVA 5.5% LITTORAL	0,00	422,34	-100
61351107	LOCATIONS MAT MEDICAL TVA 10% LITTORAL	0,00	181,88	-100
61356000	LOCATION SERVEUR LOXIT	11 922,06	2 774,25	329.74
61356110	LOCATION SERVEUR POLE LITTORAL	0,00	1 617,98	-100
61356120	LOCATION SERVEUR SIEGE	0,00	806,05	-100
61400100	CHARGES DE COPROPRIÉTÉ REFACTURABLES	566,00	236,67	139.15
61510000	INTERVENTIONS ELECTROFRANCE	0,00	18,20	-100
61522000	ENTRETIEN VEHICULE DE DIRECTION	1 040,31	0,00	NS
61533000	ENTRETIENS ET REPARATIONS DIVERS	807,49	0,00	NS
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	204,00	0,00	NS
61560013	MAINTENANCE INFORMATIQUE SESSIONS	0,00	8,71	-100
61605000	ASSURANCE LOCATION VEHICULE	0,00	14,71	-100
61606000	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	2 411,00	0,00	NS
61606001	ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	3 075,31	0,00	NS
61607000	ASSURANCE VEHICULES M BEERENS FN921LD	998,51	280,35	256.17
61607001	ASS FORD TRANSIT AMIENS FM889TS	483,20	0,00	NS
61607002	ASS FORD TRANSIT BETHUNE FK077MK	567,28	0,00	NS
61607003	ASSURANCE VEHICULE FR255BF	85,91	0,00	NS
61607004	ASSURANCE FORD COURRIER FT689BD	76,07	0,00	NS
61608000	ASSURANCE VEHICULE DE PRET	17,00	0,00	NS
61620000	ASSUR, OBLIGAT, DOMMAGE-CONSTR	0,00	635,50	-100
62260010	HONORAIRES KPMG	5 377,00	3 590,04	49.78
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES TVA 20%	0,00	17 830,00	-100
62261100	HONORAIRES CAC	5 600,00	6 350,00	-11.81
62261410	HONORAIRES DIVERS SANS TVA	30,45	4 879,53	-99.38
62261420	HONORAIRES DIVERS AVEC TVA	190,00	923,70	-79.43
62261421	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-30,45	0,00	NS
62271000	FRAIS D' ACTES TVA 0	90,40	214,19	-57.79
62281000	FRAIS FORMATION 20%	1 670,00	3 535,00	-52.76
62310000	Publicité, publications, relations publiques	654,00	0,00	NS
62340000	CADEAUX	1 813,62	809,59	124.02
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	174,61	0,00	NS
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	0,00	179,30	-100
62560000	MISSIONS	0,00	350,00	-100
62560100	INDEMNITÉS DÉPLACEMENT	8 336,56	14 864,92	-43.92
62560101	PEAGES ET PARKING	1 727,47	0,00	NS
62570000	RECEPTIONS	171,88	233,70	-26.45
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION	1 153,57	149,72	670.48
62610000	TELEPHONE	2 304,97	2 427,55	-5.05
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 508,63	397,88	279.17
62780200	COMMISSIONS CONV DE TRESO	0,00	1 836,00	-100
62800000	COTISATIONS PROFESSIONELLES	3 027,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		4 615,98	1 396,26	230.6
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 592,75	0,00	NS
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	1 288,22	474,55	171.46

A'DOM

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
63312000	CHARGES FISCALES SUR CP	466,01	78,05	497.07
635110000	CVAE	257,00	257,00	
63511100	CFE	472,00	586,66	-19.54
63514000	TVS	540,00	0,00	NS
Salaires et traitements		248 792,57	95 853,66	159.55
64110000	SALAIRES BRUTS	242 160,06	86 266,29	180.71
64111001	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 564,06	0,00	NS
64120000	CONGES PAYES	7 203,61	9 587,37	-24.86
64140000	AVANTAGE EN NATURE	3 214,42	0,00	NS
64141000	ACTIVITE PARTIELLE	-5 349,58	0,00	NS
Charges sociales		94 108,81	32 812,11	186.81
64510000	COTISATIONS URSSAF	66 490,41	22 480,46	195.77
64512000	CHARGES SOCIALES SUR CP	2 165,59	3 885,55	-44.27
64520410	MUTUELLE NON CADRES	2 348,25	1 028,30	128.36
64520500	MEDECINE DU TRAVAIL	0,00	93,00	-100
64520600	MUTUELLE CADRES	2 279,04	93,54	NS
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETRAITE	17 423,42	4 815,16	261.85
64580100	PREVOYANCE NON CADRES	678,87	388,90	74.56
64580200	PRÉVOYANCE CADRES	1 402,23	27,20	NS
64751100	MEDECINE DU TRAVAIL	1 321,00	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		3 978,20	1 275,00	212.02
68111000	DOT.AMORT.IMMOB. INCORP.	3 978,20	1 275,00	212.02
Dot. prov. sur actif circulant		16 538,21	0,00	NS
68174000	DOTATION PROVISION DOUTEUX	16 538,21	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		968,99	8,51	NS
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, DEPOTS DE MARQUES	930,00	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	38,99	8,51	358.17
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 354 365,76</i>	<i>565 296,35</i>	
Résultat d'exploitation		57 803,09	15 849,45	
Intérêts et charges assimilées		90,14	0,00	NS
66110000	INTERETS / PRET 220049101011	90,14	0,00	NS
<i>Charges financières</i>		<i>90,14</i>	<i>0,00</i>	
Résultat financier		-90,14	0,00	
Résultat courant		57 712,95	15 849,45	
Charges exceptionnelles op. gestion		190,00	0,00	NS
67120000	PENALITES ET AMENDES	190,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles		190,00	0,00	
Résultat exceptionnel		-190,00	0,00	
Impôts sur les bénéfices		16 762,00	2 244,00	646.97
69510000	IMPOT SUR LES BENEFICES	16 762,00	2 244,00	646.97
Bénéfice ou perte		40 760,95	13 605,45	



A'DOM

01/01/2020	31/12/2020	Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100%	1 390	Chiffre d'affaires H.T.	566	100%	825
Ventes de Mises H.T. 100%	1 390	Production vendue H.T.	566	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	1 390	Production de l'exercice	566	+	
=	1 390		566	=	
%	-974	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-418	%	
100,0	416	Valeur ajoutée	147	100,0	269
	-5	+ Subventions d'exploitation	-1		
	-343	- Impôts et taxes	-129		
		- Charges de personnel			
16,5	69	Excédent brut d'exploitation	17	11,6	52
	3	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
	0	± Produits et charges de gestion exceptionnels			
	-17	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
13,2	55	Excédent brut d'exploitation corrigé	17	11,6	38
	0	± Coût - produit net de financement	-2		
	-17	- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
9,2	38	Capacité d'autofinancement	15	10,1	23
	-4	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	-1		
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
8,2	34	Résultat net	14	9,2	21
		Crédit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

A'DOM

Biens		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Financements		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	11	10	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	88	47
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	47	33
	Autres immobilisations financières	1	1		Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	41	14
	Autres immobilisations	30	20		Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges	67	
TOTAL BIENS STABLES (II)		43	32	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		155	47
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		112	15
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	95	22	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	200	149
	Clients et cptes rattachés	236	74		Autres dettes d'exploitation	94	55
	Autres valeurs	31	20				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	362	117		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	294	204
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		68		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			87
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	17	2
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	62	105		Dettes différées		0
					Groupes Associés		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		62	105		Fournisseurs d'immobilisations		
Trésorerie positive (VI-V)		44	103		Découvert bancaire		
					Divers	1	0
					TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	18	3
Trésorerie négative (V-VI)							
Total des biens à financer (II+IV+VI)		466	254	Total des financements (I+III+V)		466	254

A'DOM

Période : 01/01/2020

31/12/2020

Situation au 31/12/2019		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
				EFE		
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		55			
	Variations des :					
	Stocks			73		
	Clients et comptes rattachés			162		
	Autres valeurs			10		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				51	
	Autres dettes d'exploitation				39	
		55		155		-100
Répartition	Coût ou produit net de financement	0				
	Impôt sur les bénéfices	17				
	Participation					
	CAF 38					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 38					
		-17				-17
Investissement	Investissements : non financiers financiers	15				
	Désinvestissements : non financiers financiers					
		-15				-15
Financement	Apports en capital		70			
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital	3				
	Remboursement emprunts					
		67				67
Situation au 31/12/2020		FDR* 112	- BFR	-68	=	* 44

(1) EBE corrigé

SAS A' DOM
189 Rue de Jemmapes
62400 BETHUNE
RCS ARRAS 831 974 787

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

Exercice clos le 31 Décembre 2020

À l'Assemblée Générale de la société A'DOM

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS A'DOM relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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



Indépendance

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

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 qu'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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et informations fournies dans les notes annexes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés de la société A'DOM.

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.

**RESPONSABILITES 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 votre président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

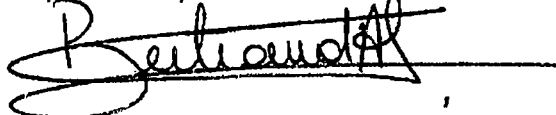
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 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 Montpellier, le 13 Avril 2021

SARL SENSEA AUDIT

Représentée par Mme Anne-Laure BERTRAND



A'DOM
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 100 Boulevard Emile Basly
Maison pluridisciplinaire de l'Artois, 62400 BETHUNE
831974787 RCS ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 AVRIL 2021

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 40 760 euros de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - Au compte « réserve légale » | 2.038 euros |
| - Au compte « autres réserves » | 38.722 euros |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 avril 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Olivier VERRIEZ
Société H.P.L. SERVICES