

RCS : QUIMPER  
Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00361  
Numéro SIREN : 338 896 350  
Nom ou dénomination : GORIOUX FARO ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 5601

**GORIOUX FARO ET ASSOCIES**  
**Société par actions simplifiée au capital de 2 339 600 euros**  
**Siège social : 11, rue Félix Le Dantec - 29000 QUIMPER**  
**338 896 350 RCS QUIMPER**

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

10 NOV. 2021

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** 29000 QUIMPER  
**DU 18 JUIN 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 784 779,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....784 779,67 euros

à porter en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 2 132 046,19 euros.

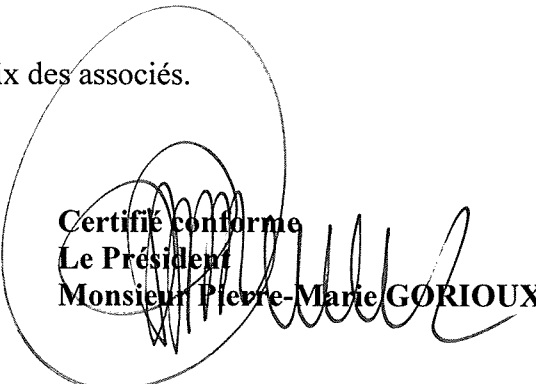
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019	30 000,00 euros		
31 décembre 2018	Néant	-	-
31 décembre 2017	694 360,00 euros	-	-
31 décembre 2017	313 000,00 euros	-	-

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 juin 2021**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Monsieur Pierre-Marie GORIOUX



SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES

11 Rue Félix Le Dantec

29000 QUIMPER

## COMPTES ANNUELS

***SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES***

*11 rue Félix Le Dantec*

*CS 82004*

*29000 QUIMPER*

*02.98.55.27.48*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	54 225	51 563	2 662		2 662		
	Fonds commercial (1)	1 180 175		1 180 175	1 180 175			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	1 079 992	598 038	481 954	411 726	70 229	17.06	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 289 895	51 259	2 238 636	2 213 070	25 566	1.16		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	70		70	70				
Prêts								
Autres immobilisations financières	40 222		40 222	44 422	4 200	9.45		
<b>Total II</b>	4 644 580	700 860	3 943 720	3 849 463	94 257	2.45		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services	94 501		94 501	95 480	979	1.03	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	1 472 192	140 438	1 331 754	1 274 741	57 013	4.47	
	Autres créances	2 415 047	58 626	2 356 421	2 309 493	46 927	2.03	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 108 758		1 108 758	904 969	203 790	22.52		
Charges constatées d'avance (3)	73 747		73 747	66 786	6 961	10.42		
<b>Total III</b>	5 164 245	199 064	4 965 181	4 651 469	313 713	6.74		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	9 808 825	899 924	8 908 901	8 500 931	407 969	4.80		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

181 859

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 339 600)	2 339 600		2 339 600			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 473 290		1 473 290			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	240 000		40 000		200 000	500.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 347 267		724 843		622 423	85.87
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	784 780		852 423		67 643	7.94
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	6 184 936		5 430 156		754 780	13.90	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	625 327		659 664		34 337	5.21
	<b>Total III</b>	625 327		659 664		34 337	5.21
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	97 744		251 269		153 526	61.10
	Concours bancaires courants	854		833		21	2.53
	Emprunts et dettes financières diverses	778 667		936 862		158 195	16.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 851		23 664		4 813	20.34
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 833		161 915		31 082	19.20
	Dettes fiscales et sociales	1 038 870		1 002 769		36 101	3.60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	15 178		8 839		6 339	71.72	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	17 640		24 960		7 320	29.33
	<b>Total IV</b>	2 098 638		2 411 111		312 473	12.96
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		8 908 901		8 500 931		407 969	4.80

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 098 638 2 159 947

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 232 715		5 232 715	5 147 702		85 013	1.65
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	5 232 715		5 232 715	5 147 702		85 013	1.65
Production stockée			979	15 250		16 229	106.42
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			8 411	1 178		7 233	614.15
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			685 070	690 683		5 613	0.81
Autres produits			40	3 243		3 204	98.77
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			5 925 257	5 858 056		67 201	1.15
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 326 279	1 405 589		79 310	5.64
Impôts, taxes et versements assimilés			109 682	66 576		43 106	64.75
Salaires et traitements			2 407 236	2 165 180		242 056	11.18
Charges sociales			837 012	777 905		59 107	7.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			140 460	154 775		14 315	9.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			41 777	36 593		5 184	14.17
Dotations aux provisions			625 327	659 664		34 337	5.21
Autres charges			15 595	125 759		110 164	87.60
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			5 503 370	5 392 042		111 328	2.06
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			421 887	466 014		44 127	9.47
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

603

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	283 336		227 471	55 864 24.56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	64 531		447 167	382 636 85.57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	190 888		531 617	340 729 64.09
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>538 755</b>		<b>1 206 255</b>	<b>667 500 55.34</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			84 819	84 819 100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	167 789		500 331	332 542 66.46
Différences négatives de change			3	3 100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 037	1 037 100.00
<b>Total VI</b>	<b>167 789</b>		<b>586 190</b>	<b>418 401 71.38</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>370 966</b>		<b>620 065</b>	<b>249 100 40.17</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>792 853</b>		<b>1 086 079</b>	<b>293 227 27.00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 628		604	10 024 NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	290 875		4 334	286 541 NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>301 503</b>		<b>4 938</b>	<b>296 565 NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 864		3 432	23 432 682.73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	116 622		70 900	45 722 64.49
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>143 486</b>		<b>74 332</b>	<b>69 154 93.03</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>158 017</b>		<b>69 394</b>	<b>227 411 327.71</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	166 090		164 262	1 828 1.11
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>6 765 515</b>		<b>7 069 249</b>	<b>303 734 4.30</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>5 980 735</b>		<b>6 216 826</b>	<b>236 091 3.80</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>784 780</b>		<b>852 423</b>	<b>67 643 7.94</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS GÖRIOUX FARO ET ASSOCIES

11 Rue Félix Le Dantec

29000 QUIMPER

**ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

***SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES***

*11 rue Félix Le Dantec*

*CS 82004*

*29000 QUIMPER*

*02.98.55.27.48*

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 559 264.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 122 448.79 Euros et dégageant un bénéfice de 429 331.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 231 271		3 130
Installations générales agencements aménagements divers	346 209		2 200
Matériel de transport	359 271		264 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	331 063		32 988
<b>TOTAL</b>	<b>1 036 544</b>		<b>299 410</b>
Autres participations	2 272 326		45 000
Autres titres immobilisés	70		
Prêts, autres immobilisations financières	44 422		
<b>TOTAL</b>	<b>2 316 818</b>		<b>45 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 584 632</b>		<b>347 539</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 234 401	1 234 401
Installations générales agencements aménagements divers			348 409	348 409
Matériel de transport		245 489	378 004	378 004
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 472	353 579	353 579
<b>TOTAL</b>		<b>255 961</b>	<b>1 079 992</b>	<b>1 079 992</b>
Autres participations		27 431	2 289 895	2 289 895
Autres titres immobilisés			70	70
Prêts, autres immobilisations financières		4 200	40 222	40 222
<b>TOTAL</b>		<b>31 631</b>	<b>2 330 187</b>	<b>2 330 187</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>287 592</b>	<b>4 644 580</b>	<b>4 644 580</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	51 096	467		51 563
Installations générales agencements aménagements divers	225 872	22 335		248 207
Matériel de transport	182 812	79 494	156 301	106 006
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	216 134	38 163	10 472	243 825
<b>TOTAL</b>	<b>624 818</b>	<b>139 993</b>	<b>166 773</b>	<b>598 038</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>675 914</b>	<b>140 460</b>	<b>166 773</b>	<b>649 601</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 67				
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 335				
Matériel de transport	79 494				
Matériel de bureau informatique mobilier	38 163				
TOTAL	139 993				
TOTAL GENERAL	140 460				

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	659 664	625 327	659 664		625 327
TOTAL	659 664	625 327	659 664		625 327

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	59 259		8 000		51 259
Sur comptes clients	122 033	41 777	23 372		140 438
Autres provisions pour dépréciation	241 514		182 888		58 626
TOTAL	422 807	41 777	214 260		250 324
TOTAL GENERAL	1 082 471	667 104	873 924		875 651
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation financières</b>		667 104	683 037 190 888		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	40 222		40 222
Clients douteux ou litigieux	181 859	0	181 859
Autres créances clients	1 290 332	1 290 332	
Personnel et comptes rattachés	68	68	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 941	23 941	
Groupe et associés	2 349 525	2 349 525	
Débiteurs divers	34 584	34 584	
Charges constatées d'avance	73 747	73 747	
TOTAL	4 001 208	3 779 127	222 081

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 098	1 098		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	97 500	97 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	130 833	130 833		
Personnel et comptes rattachés	352 344	352 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273 429	273 429		
Impôts sur les bénéfices	1 278	1 278		
Taxe sur la valeur ajoutée	361 326	361 326		
Autres impôts taxes et assimilés	50 493	50 493		
Groupe et associés	778 667	778 667		
Autres dettes	15 178	15 178		
Produits constatés d'avance	17 640	17 640		
<b>TOTAL</b>	<b>2 079 786</b>	<b>2 079 786</b>		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 130			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions/Parts sociales	80.0000	5 000			5 000

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée de vie prévue et selon les usages propres à notre activité.

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire / Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	8 à 10 ans

### Evaluation des créances et des dettes

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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	587 952
Autres créances	30 295
Disponibilités	3
Total	618 251

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 098
Emprunts et dettes financières diverses	16 102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 822
Dettes fiscales et sociales	548 105
Autres dettes	6 878
Total	601 005

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- CCA team viewer	79		
- CCA MAAF 2021	791		
- CCA Gan 01/21 28.02/21	212		
- CCA MAAF 2021	672		
- CCA MAAF 2021	1 389		
- CCA Verlingue 8968.22x10/12	7 474		
- CCA Tissot 358x198/360	197		
- CCA Le progrès 01.01.19-22.06.	19		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA Abnnt 01.2021	45		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA Abnnt 01.2021	40		
- CCA MPF 01.01.21- 24.05.21	654		
- CCA Infopy fact 2019 et 2020	607		
- CCA Fourniture Alter buro	1 200		
- CCA Neopost 01.01 03.05.2021	271		
- CCA Viareport 5706.43.x1/12	476		
- CCA Chamber Sign	44		
- CCA Axa Land Rov 1107.81x10/12	923		
- CCA Générali 888.44x322/360	795		
- CCA EIC 648.24X6/12	324		
- CCA Gest on line 4430x9.50/12	3 507		
- CCA Tissot 406x1/12	34		
- CCA Tissot 2021	410		
- CCA Revue fiduciaire 9/12	895		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	27		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	27		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	27		
- CCA Orange 01.2021	27		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	40		
- CCA Orange 01.2021	27		
- CCA High Inn 01/01/ 08/11/21	170		
- CCA Gan 2021	450		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- CCA Gan 2021	429		
- CCA Gan 2021	724		
- CCA Gan 2021	511		
- CCA SAGE 2021	1 395		
- CCA Sci Kerfago 1er trim 21	7 410		
- CCA Sci Fago 1er trim 21	657		
- CCA SCI Fago 1er trim 21	36 332		
- CCA SCI Fago 1er trim 21	1 333		
- CCA Fides 2021	250		
- CCA OEC Infodoc	397		
- CCA Cartes de voeux 2021	650		
- CCA Westelecom 01/21 09/21	627		
- CCA US St Evarzec 09/20 08/21	433		
<b>Total</b>	<b>73 747</b>		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Avals et cautions	102 293
Total (1)	102 293
(1) Dont concernant les filiales	69 229
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	33 064

#### Engagements reçus

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Patrice CARRE  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Cie Régionale de Rennes  
10, Rue de la Santé - 35000 - Rennes

## **SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES**

### **Rapport du Commissaire aux Comptes** **sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 31 Décembre 2020**

Aux associés,

### **I – OPINION**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale de votre société, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **GORIOUX FARO ET ASSOCIES** relatifs à l'exercice clos le **31 Décembre 2020**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### **II – FONDEMENT DE L'OPINION**

#### ***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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***

J'ai réalisé ma 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<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

### **III – 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 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.

Dans ce contexte complexe et évolutif, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre néanmoins à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

#### **Evaluation des créances clients**

Les méthodes d'évaluation et de dépréciation des créances clients sont conformes aux règles et principes comptables. A cet effet, la correcte évaluation des actifs et leur dénouement ont été contrôlés.

### **IV- VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

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

Je n'ai 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.

### **V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION 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 ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de

Patrice CARRE

Commissaires aux Comptes

continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son exploitation.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **VI – RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L' AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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 détecter systématiquement 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, ma 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 provenant 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 ;

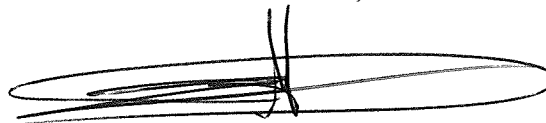
. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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

Patrice CARRE  
Commissaires aux Comptes  
la continuité de l'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 RENNES,  
Le 31 Mai 2021,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned above the printed name.

**Patrice CARRE**  
Commissaire aux Comptes inscrit  
Membre de la Compagnie régionale de Rennes

Désignation de l'entreprise : SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 11 Rue Félix Le Dantec 29000 QUIMPER Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 33889635000026 Néant  \*

				Exercice N clos le.		N-1		
				31122020		31122019		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	54 225	51 563	2 662		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	1 180 175		1 180 175	1 180 175	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 079 992	598 038	481 954	411 726	
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	2 289 895	51 259	2 238 636	2 213 070	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE	70		70	70	
	Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	40 222		40 222	44 422		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	4 644 580	700 860	3 943 720	3 849 463	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	94 501		94 501	95 480
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 472 192	140 438	1 331 754	1 274 741
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 415 047	58 626	2 356 421	2 309 493
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	1 108 758		1 108 758	904 969	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	73 747		73 747	66 786	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	5 164 245	199 064	4 965 181	4 651 469	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	IA	9 808 825	899 924	8 908 901	8 500 931	
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP			(3) Part à plus d'un an :	CR 181 859	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :			Créances :		



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quindm

\* Des sur-lignes annexés à cette rubrique sont donnés dans le notice n° 2021  
 Dossier N° 000002 en Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....2...33.9...600.....)	DA	2 339 600	2 339 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 473 290	1 473 290
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	240 000	40 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	1 347 267	724 843
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	784 780	852 423
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
<b>TOTAL (I)</b>	DL	6 184 936	5 430 156	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	625 327	659 664
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	625 327	659 664
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	98 598	252 102
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	778 667	936 862
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	18 851	23 664
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	130 833	161 915
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 038 870	1 002 769
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	15 178	8 839
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	17 640	24 960
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 098 638	2 411 111	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	8 908 901	8 500 931	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 098 638	2 159 947	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		99 378	

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



Désignation de l'entreprise :		SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES						Néant	*	
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF			
			FG	5 232 715	FH		FI	5 232 715	5 147 702	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 232 715	FK		FL	5 232 715	5 147 702		
	Production stockée*					FM	(979)	15 250		
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	8 411	1 178		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	685 070	690 683		
	Autres produits (1) (11)					FQ	40	3 243		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	5 925 257	5 858 056	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 326 279	1 405 589		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	109 682	66 576		
	Salaires et traitements*					FY	2 407 236	2 165 180		
	Charges sociales (10)					FZ	837 012	777 905		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	140 460	154 775	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	41 777	36 593	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	625 327	659 664		
	Autres charges (12)					GE	15 595	125 759		
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	5 503 370	5 392 042	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	421 887	466 014		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	283 336	227 471		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	64 531	447 167		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	190 888	531 617		
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	538 755	1 206 255	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		84 819		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	167 789	500 331		
	Différences négatives de change					GS		3		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		1 037		
	<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	167 789	586 190	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	370 966	620 065		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	792 853	1 086 079		



Désignation de l'entreprise :		SAS GORIOUX FARO ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	10 628	604
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	290 875	4 334
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	301 503	4 938
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	26 864	3 432
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	116 622	70 900
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	143 486	74 332
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	158 017	(69 394)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	166 090	164 262	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	6 765 515	7 069 249	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	5 980 735	6 216 826	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	784 780	852 423	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		603
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		292 728	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		13 838	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 033	1 119	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Cf état annexe			143 486	301 503	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 559 264.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 122 448.79 Euros et dégageant un bénéfice de 429 331.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 231 271		3 130
Installations générales agencements aménagements divers	346 209		2 200
Matériel de transport	359 271		264 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	331 063		32 988
<b>TOTAL</b>	<b>1 036 544</b>		<b>299 410</b>
Autres participations	2 272 326		45 000
Autres titres immobilisés	70		
Prêts, autres immobilisations financières	44 422		
<b>TOTAL</b>	<b>2 316 818</b>		<b>45 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 584 632</b>		<b>347 539</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 234 401	1 234 401
Installations générales agencements aménagements divers			348 409	348 409
Matériel de transport		245 489	378 004	378 004
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 472	353 579	353 579
<b>TOTAL</b>		<b>255 961</b>	<b>1 079 992</b>	<b>1 079 992</b>
Autres participations		27 431	2 289 895	2 289 895
Autres titres immobilisés			70	70
Prêts, autres immobilisations financières		4 200	40 222	40 222
<b>TOTAL</b>		<b>31 631</b>	<b>2 330 187</b>	<b>2 330 187</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>287 592</b>	<b>4 644 580</b>	<b>4 644 580</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	51 096	467		51 563
Installations générales agencements aménagements divers	225 872	22 335		248 207
Matériel de transport	182 812	79 494	156 301	106 006
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	216 134	38 163	10 472	243 825
<b>TOTAL</b>	<b>624 818</b>	<b>139 993</b>	<b>166 773</b>	<b>598 038</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>675 914</b>	<b>140 460</b>	<b>166 773</b>	<b>649 601</b>



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	467				
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 335				
Matériel de transport	79 494				
Matériel de bureau informatique mobilier	38 163				
TOTAL	139 993				
TOTAL GENERAL	140 460				

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	659 664	625 327	659 664		625 327
TOTAL	659 664	625 327	659 664		625 327

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	59 259		8 000		51 259
Sur comptes clients	122 033	41 777	23 372		140 438
Autres provisions pour dépréciation	241 514		182 888		58 626
TOTAL	422 807	41 777	214 260		250 324
TOTAL GENERAL	1 082 471	667 104	873 924		875 651

<b>Dont dotations et reprises d'exploitation financières</b>		667 104	683 037		190 888
--	--	---------	---------	--	---------

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	40 222		40 222
Clients douteux ou litigieux	181 859	0	181 859
Autres créances clients	1 290 332	1 290 332	
Personnel et comptes rattachés	68	68	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 941	23 941	
Groupe et associés	2 349 525	2 349 525	
Débiteurs divers	34 584	34 584	
Charges constatées d'avance	73 747	73 747	
TOTAL	4 001 208	3 779 127	222 081



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 098	1 098		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	97 500	97 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	130 833	130 833		
Personnel et comptes rattachés	352 344	352 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273 429	273 429		
Impôts sur les bénéfices	1 278	1 278		
Taxe sur la valeur ajoutée	361 326	361 326		
Autres impôts taxes et assimilés	50 493	50 493		
Groupe et associés	778 667	778 667		
Autres dettes	15 178	15 178		
Produits constatés d'avance	17 640	17 640		
<b>TOTAL</b>	<b>2 079 786</b>	<b>2 079 786</b>		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 130			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions/Parts sociales	80.0000	5 000			5 000

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée de vie prévue et selon les usages propres à notre activité.

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire / Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	8 à 10 ans

### Evaluation des créances et des dettes

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

