

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 04017
Numéro SIREN : 305 898 595
Nom ou dénomination : 2FC+NET

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2021 sous le numéro de dépôt 28883



28883

30 AOUT 2021

SAS 2 FC + NET

Parc des Mardelles

44 rue Maurice de Broglie

93605 AULNAY SOUS BOIS

.*.

**RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2020**

.*.

Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Paris.

1 bis rue Cauchois, F-75018 Paris

Tel. 01 4492 3535, Fax 01 4262 9688,

SAS au capital social € 5000, RCS 811 738 343, Code NAF 6920Z, Siren 811 738 343, TVA FR 68 811 738 343

Coordonnées : Jean-Paul GRENIER - 06/21/34/45/70 – jpg74300@gmail.com

Le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour connaître d'éventuels litiges.



2 FC + NET

SAS au capital de € 1'300'000
Siège social : GVIO PARC DES MARDELLES, BAT B
44 RUE MAURICE de BROGLIE
93600 AULNAY SOUS BOIS

R.C.S. BOBIGNY 305 898 595

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2020

l'Assemblée Générale Ordinaire de la société 2FC+NET

l'associé,

pinion

à l'exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2FC+NET 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.

Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Paris.

1 bis rue Cauchois, F-75018 Paris

Tel. 01 4492 3535, Fax 01 4262 9688,

SAS au capital social € 5000, RCS 811 738 343, Code NAF 6920Z, Siren 811 738 343, TVA FR 68 811 738 343

Coordonnées : Jean-Paul GRENIER - 06/21/34/45/70 – jpg74300@gmail.com

Le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour connaître d'éventuels litiges.

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 commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

Observation

Sans remettre en cause l'opinion ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe des comptes concernant l'épidémie du Coronavirus.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Ces 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.

Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Paris.

1 bis rue Cauchois, F-75018 Paris

Tel. 01 4492 3535, Fax 01 4262 9688,

SAS au capital social € 5000, RCS 811 738 343, Code NAF 6920Z, Siren 811 738 343, TVA FR 68 811 738 343

Coordonnées : Jean-Paul GRENIER - 06/21/34/45/70 – jpg74300@gmail.com

Le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour connaître d'éventuels litiges.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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 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 :

Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Paris.

1 bis rue Cauchois, F-75018 Paris

Tel. 01 4492 3535, Fax 01 4262 9688,

SAS au capital social € 5000, RCS 811 738 343, Code NAF 6920Z, Siren 811 738 343, TVA FR 68 811 738 343

Coordonnées : Jean-Paul GRENIER - 06/21/34/45/70 – jpg74300@gmail.com

Le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour connaître d'éventuels litiges.

- 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.

Arâches la Frasse, le 26 mars 2021

Le Commissaire aux comptes
CABINET AUCTOR AUDIT,
 Représenté par

Jean-Paul GRENIER
 Commissaire aux Comptes
 CRCC Dauphiné-Savoie



Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Paris.

1 bis rue Cauchois, F-75018 Paris

Tel. 01 4492 3535, Fax 01 4262 9688,

SAS au capital social € 5000, RCS 811 738 343, Code NAF 6920Z, Siren 811 738 343, TVA FR 68 811 738 343

Coordonnées : Jean-Paul GRENIER - 06/21/34/45/70 – jpg74300@gmail.com

Le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour connaître d'éventuels litiges.

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)						
immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	11 418	11 418		708	708	100.00
Fonds commercial (1)	297 000		297 000	297 000		
Autres immobilisations incorporelles	20 760	20 760				
Avances et acomptes						
immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	176 845	172 154	4 690	18 573	13 883	74.75
Autres immobilisations corporelles	264 232	137 075	127 157	84 058	43 099	51.27
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	298 200		298 200	298 200		
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 109		23 109	21 481	1 628	7.58
Total II	1 091 563	341 407	750 156	720 020	30 136	4.19
stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	5 599		5 599	5 599		
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	3 716 268		3 716 268	3 267 600	448 668	13.73
Autres créances	279 953		279 953	629 417	349 464	55.52
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	6 750 003		6 750 003	4 950 003	1 800 000	36.36
Disponibilités	3 220 019		3 220 019	1 765 335	1 454 684	82.40
Charges constatées d'avance (3)	100 656		100 656	25 498	75 158	294.76
Total III	14 072 499		14 072 499	10 643 453	3 429 047	32.22
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Cartes de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 164 063	341 407	14 822 655	11 363 473	3 459 183	30.44

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

0-
6 922

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PROPRES	Capital (Dont versé : 1 300 000)	1 300 000	1 300 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	130 000	130 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	5 451 000	4 551 000	900 000	19.78
	Report à nouveau	24 777	14 924	9 853	66.02
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 400 457	909 853	490 604	53.92
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	8 306 234	6 905 777	1 400 457	20.28	
PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
	Provisions pour risques	389 594	322 531	67 062	20.79
	Provisions pour charges	60 000	60 000		
	Total III	449 594	382 531	67 062	17.53
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 633	337	1 296	385.15
	Emprunts et dettes financières diverses	119 163	109 954	9 209	8.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993 001	705 151	287 850	40.82
	Dettes fiscales et sociales	4 321 357	3 119 319	1 202 038	38.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	83 138	52 052	31 086	59.72	
REQUISITION	Produits constatés d'avance (1)	548 536	88 351	460 185	520.86
	Total IV	6 066 828	4 075 164	1 991 664	48.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	14 822 655	11 363 473	3 459 183	30.44	

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

6 066 828

4 075 164

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Produits de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	23 432 864		23 432 864	18 942 923	4 489 941	23.70
Chiffre d'affaires NET	23 432 864		23 432 864	18 942 923	4 489 941	23.70
Production stockée						
Production immobilisée						
Investissements d'exploitation						
Preuves sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			126 579	261 570	134 991	51.61
Autres produits			30	3 442	3 412	99.12
Produits des Produits d'exploitation (I)			23 559 473	19 207 935	4 351 538	22.65
Charges d'exploitation (2)						
Charges de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Charges de matières premières et autres approvisionnements			14 793	7 261	7 532	103.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 798 893	3 638 858	1 160 034	31.88
Impôts, taxes et versements assimilés			676 749	484 079	192 670	39.80
Salaires et traitements			12 457 856	10 689 492	1 768 364	16.54
Charges sociales			2 944 962	2 525 116	419 845	16.63
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 074	85 497	19 474	22.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			124 281	155 370	31 090	20.01
Autres charges			17 555	105	17 451	NS
Charges des Charges d'exploitation (II)			21 071 526	17 571 257	3 500 268	19.92
Résultat d'exploitation (I-II)			2 487 947	1 636 677	851 270	52.01
Parts de Résultat sur opération faites en commun						
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Preprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	13 099	6 975	6 124	87.80
IV	13 099	6 975	6 124	87.80
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
VI				
Résultat financier (V-VI)	13 099	6 975	6 124	87.80
Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 501 047	1 643 653	857 394	52.16
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Preprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 377	2 539	3 917	154.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	39 650	510	39 140	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
VIII	41 027	2 029	43 056	NS
Résultat exceptionnel (VII-VIII)	41 027	2 029	43 056	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	442 006	280 699	161 307	57.47
Impôts sur les bénéfices (X)	617 557	455 130	162 427	35.69
I des produits (I+III+V+VII)	23 572 572	19 214 910	4 357 662	22.68
I des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 172 115	18 305 057	3 867 058	21.13
Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 400 457	909 853	490 604	53.92

* 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

138 689 86 570

F C+NET

MAURICE DE BROGLIE
S MARDELLES
LNAY SOUS BOIS

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

Expert On Demand

69693 Venissieux Cedex

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous avons déménagé en mars 2020 dans la même zone industrielle, du bâtiment B au bâtiment A

Certains de nos sites ont été fermés ou partiellement fermés en raison de la crise sanitaire Covid 19.

Nous avons donc eu recours pour nos salariés concernés par la fermeture totale ou partielle de ces sites au chômage partiel

Nous avons renoncé au bénéfice du P.G.E.

Nous avons réglé nos cotisations sociales et fiscales aux échéances normalement prévues, aucun décalage des échéances sur l'exercice 2020

- 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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

NEXE

cice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

NEXE

exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
établissements et de développement	TOTAL		
coûts d'immobilisations incorporelles	TOTAL	329 178	
immobilisations sur sol propre			
immobilisations sur sol d'autrui			
immobilisations générales agencements aménagements des constructions			
immobilisations techniques, Matériel et outillage industriel	305 396		4 631
immobilisations générales agencements aménagements divers	145 983		95 208
immobilisations de transport	19 144		205
immobilisations de bureau et informatique, Mobilier	152 160		34 136
immobilisations récupérables et divers			
immobilisations corporelles en cours			
et acomptes			
	TOTAL	622 682	134 181
immobilisations évaluées par mises en équivalence			
participations			
titres immobilisés	298 200		
titres immobilisations financières	21 481		1 628
	TOTAL	319 681	1 628
TOTAL GENERAL	1 271 541		135 809

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
établissement et de développement	TOTAL				
immobilisations incorporelles	TOTAL			329 178	329 178
immobilisations sur sol propre					
immobilisations sur sol d'autrui					
immobilisations générales agencements aménagements constr.					
immobilisations techniques, Matériel et outillage industriel			133 182	176 845	176 845
immobilisations générales agencements aménagements divers			141 916	99 276	99 276
immobilisations de transport				19 349	19 349
immobilisations de bureau et informatique, Mobilier			40 689	145 607	145 607
immobilisations récupérables et divers					
immobilisations corporelles en cours					
et acomptes					
	TOTAL		315 787	441 077	441 077
immobilisations évaluées par mises en équivalence					
participations					
titres immobilisés				298 200	298 200
titres immobilisations financières				23 109	23 109
	TOTAL			321 309	321 309
TOTAL GENERAL			315 787	1 091 563	1 091 563

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	31 470	708		32 178
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	286 822	18 515	133 182	172 155
Installations générales agencements aménagements divers	100 067	13 751	102 571	11 247
Matériel de transport	12 650	3 773		16 423
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	120 512	29 277	40 384	109 405
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	520 051	65 316	276 137	309 229
TOTAL GENERAL	551 521	66 024	276 137	341 408

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	708				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	50	18 465			
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 751				
Matériel de transport	11	3 762			
Matériel de bureau informatique mobilier	4 958	24 319			
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	18 770	46 545			
TOTAL GENERAL	19 478	46 545			

NEXE

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

État des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Provisions sur données aux clients	272 081	51 193	6 769		316 505
Provisions sur marchés à terme					
Provisions sur pénalités					
Provisions sur change					
Provisions sur obligations similaires					
Provisions sur dépréciation des immobilisations					
Provisions sur retien et grandes révisions					
Provisions sociales et fiscales congés à payer	110 450	73 088	50 450		133 088
Provisions pour risques et charges					
TOTAL	382 531	124 281	57 219		449 594
TOTAL GENERAL	382 531	124 281	57 219		449 594
Provisions et reprises					
Provisions sur exploitation		124 281	57 219		
Provisions financières					
Provisions exceptionnelles					

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 109	0	23 109
Clients douteux ou litigieux	6 922	0	6 922
Autres créances clients	3 709 347	3 709 347	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	14 563	14 563	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée	77 111	77 111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	142 306	142 306	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	45 973	45 973	
Charges constatées d'avance	100 656	100 656	
TOTAL	4 119 987	4 089 956	30 031
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 633	1 633		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	119 163	119 163		
Fournisseurs et comptes rattachés	993 001	993 001		
Personnel et comptes rattachés	1 760 988	1 760 988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 172 871	1 172 871		
Impôts sur les bénéficiaires	162 427	162 427		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 025 517	1 025 517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	199 554	199 554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	83 138	83 138		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	548 536	548 536		
TOTAL	6 066 828	6 066 828		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE AULNAY	297 000			297 000	
Total	297 000			297 000	

NEXE

exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 633
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 980
Dettes fiscales et sociales	2 278 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	34 527
Total	2 507 083

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	100 656
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	100 656
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	548 536
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	548 536

NEXE

exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions		
Autres engagements donnés :		268 479
LOCATIONS VEHICULES LONGUE DUREE	268 479	
Total (1)		268 479
(1) Dont concernant les dirigeants		
(1) Dont concernant les filiales		
(1) dont concernant les participations		
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		
Dont engagements assortis de sûretés réelles		

Engagements reçus

NEXE

exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			486 211	20 516	506 727
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			138 548	14 053	152 601
- dotations de l'exercice			162 700	6 463	169 163
Total			301 248	20 516	321 764
Provisions payées					
- cumuls exercices antérieurs			114 913	17 022	131 935
- exercice			133 709	4 981	138 690
Total			248 622	22 003	270 625
Provisions restant à payer					
- à un an au plus			126 453		126 453
- entre 1 et 5 ans			108 317		108 317
- à plus de 5 ans					
Total			234 770		234 770
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			1 673	205	1 878
- entre 1 et 5 ans			43		43
- à plus de 5 ans					
Total			1 716	205	1 921

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TRANSFERT DE CHARGES FRAIS DE PERSONNEL	33 029
TRANSFERT DE CHARGES FORMATION	5 698
TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE EN NATURE	22 183
REMBOURSEMENT REPARATION/SINISTRE	8 449
Total	69 359

Le 10/03/2021
FOULONGNE EPOUSE LEGENDRE PRESIDENTE