

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1963 B 00087 Numéro SIREN : 063 200 877 Nom ou dénomination : SOREX

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dépôt 14570

SA SOREX
Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 Euros

Siège Social : 3 rue Fernand Forest
49000 ANGERS

RCS ANGERS 063 200 877

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 07 SEP. 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 30 AVRIL 2021 SUR LES COMPTES 31/12/2020

Le Président propose de prélever la somme de 130 451 € sur le poste « Autres Réserves », de l'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 701 472 € et d'affecter la somme totale soit 831 923 € de la manière suivante :

Distribution de 81 923 € aux actions de préférence P1.....81 923,00 Euros
Distribution de la somme de 75 € par action soit au total la somme de
750 000 €.....750 000,00 Euros

Il est précisé que les revenus dont la distribution est décidée seront éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des impôts si les bénéficiaires optent pour l'assujettissement des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il est toutefois rappelé que le bénéfice effectif de la réfaction de 40 % est fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d'imposition qui lui est applicable.

Il est précisé également que, suite à la Loi de Finance pour 2018, les dividendes perçus par les personnes physiques sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire dont le taux est de 12,8 %.

Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	MONTANT GLOBAL ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %	MONTANT GLOBAL NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %
31/12/2017	621 939 €	250 €	621 689 €
31/12/2018	701 939 €	250 €	701 689 €
31/12/2019	951 939 €	375 €	951 564 €



par Gpé Cofine
le 30 avril 2021

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS VOTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 30 AVRIL 2021

L'assemblée générale décide de prélever la somme de 130 451 € sur le poste « Autres Réserves », de l'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 701 472 € et d'affecter la somme totale soit 831 923 € de la manière suivante :

Distribution de 81 923 € aux actions de préférence P1.....81 923,00 Euros
Distribution de la somme de 75 € par action soit au total la somme de
750 000 €.....750 000,00 Euros

Il est précisé que les revenus dont la distribution est décidée seront éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des impôts si les bénéficiaires optent pour l'assujettissement des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il est toutefois rappelé que le bénéfice effectif de la réfaction de 40 % est fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d'imposition qui lui est applicable.

Il est précisé également que, suite à la Loi de Finance pour 2018, les dividendes perçus par les personnes physiques sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire dont le taux est de 12,8 %.

Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	MONTANT GLOBAL ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %	MONTANT GLOBAL NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %
31/12/2017	621 939 €	250 €	621 689 €
31/12/2018	701 939 €	250 €	701 689 €
31/12/2019	951 939 €	375 €	951 564 €

SAS SOREX

3 Rue Fernand Forest
BP 70814
49000 ANGERS

APE : 6920Z

SIRET : 06320087700072

Activités comptables

Comptes Annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020



*pour copie conforme
le 30 août 2021*

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre d' ANGERS**

3 Rue Fernand Forest - BP 70814 - 49008 ANGERS CEDEX 01

Tél. : 02 41 68 66 11 - Web : www.sorex.pro

 Sommaire

Etats financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	22
<i>Tableau des provisions</i>	24

Etats financiers



 Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	156 379		156 379	62 199
Autres immobilisations incorporelles	174 216	144 338	29 878	68 183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	536 024	307 215	228 809	48 183
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	319 942	237 029	82 913	73 802
Immobilisations corporelles en cours				107 226
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 385 377	40 000	1 345 377	1 345 377
Créances rattachées aux participations	10 000		10 000	10 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	840
	2 582 778	728 582	1 854 196	1 715 810
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	267 094		267 094	191 909
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	788 378	75 237	713 141	764 104
Autres créances	52 129		52 129	94 794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	748 377		748 377	710 214
Disponibilités	465 205		465 205	474 142
Charges constatées d'avance (3)	36 882		36 882	36 629
	2 358 065	75 237	2 282 827	2 271 792
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 940 843	803 820	4 137 023	3 987 602
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	400 000	400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 232	1 232
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	40 000	40 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	912 577	1 165 892
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	701 472	698 624
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	71 089	70 803
	2 126 370	2 376 551
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	352 273	137 231
Emprunts et dettes financières diverses (3)	413 528	286 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 964	119 921
Dettes fiscales et sociales	745 611	711 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		55 120
Autres dettes	7 840	11 911
Produits constatés d'avance (1)	307 436	288 391
	2 010 653	1 611 052
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 137 023	3 987 602
(1) Dont à plus d'un an (a)	255 057	27 927
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 755 597	1 583 125
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

 Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	5 518 070	5 303 897
Chiffre d'affaires net	5 518 070	5 303 897
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée	39 005	-13 048
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 000	500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	29 534	74 156
Autres produits	18 312	21 399
Total I	5 606 921	5 386 904
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 660 129	1 648 361
Impôts, taxes et versements assimilés	87 889	74 621
Salaires et traitements	2 007 445	1 831 055
Charges sociales	780 082	745 366
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements	103 516	66 436
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 063	44 172
– Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	31 057	32 933
Total II	4 676 182	4 442 944
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	930 740	943 959
Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 975	46 764
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	40 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		217
Total V	41 975	46 981
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		40 000
Intérêts et charges assimilées (4)	9 630	3 457
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 584	
Total VI	13 214	43 457
RESULTAT FINANCIER (V–VI)	28 762	3 524
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)	959 502	947 483

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	133	354 388
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	1 172	3 292
Total VII	1 305	357 680
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	131	315 537
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 458	1 832
Total VIII	1 589	317 369
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-284	40 311
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	257 746	289 170
Total des produits (I+III+V+VII)	5 650 202	5 791 564
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 948 730	5 092 940
BENEFICE OU PERTE	701 472	698 624
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SOREX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 4 137 023 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 701 472 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les travaux en cours sont évalués sur la base des temps de production valorisés au prix de revient.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Règles et méthodes comptables

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,34 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88–90)

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Eléments justifiant l'absence d'impact significatif covid-19

Dans le contexte de la crise sanitaire et plus particulièrement pendant les périodes de confinement imposées par le Gouvernement en 2020, la société n'a pas connu de baisse de son activité. L'exploitation et la situation de trésorerie n'ayant pas été impactées, la société n'a pas demandé à bénéficier des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement.

 Notes sur le bilan
Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	62 199	94 180		156 379
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	174 216			174 216
Immobilisations incorporelles	236 415	94 180		330 595
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	332 413	205 580	1 970	536 024
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 098			15 098
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	318 347	49 498	63 001	304 844
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	107 226		107 226	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	773 085	255 079	172 197	855 966
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 395 377			1 395 377
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	840			840
Immobilisations financières	1 396 217			1 396 217
ACTIF IMMOBILISE	2 405 717	349 259	172 197	2 582 778

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	94 180	255 079		349 259
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	94 180	255 079		349 259
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		107 226		107 226
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		64 971		64 971
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		172 197		172 197

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	156 379
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	156 379

Le fonds commercial correspond à un rachat de clientèle. Le test de dépréciation basé sur le montant des honoraires ne fait pas ressortir de perte de valeur.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI LA MUSARAIGNE 49008 ANGERS CEDEX 01	16 007	501 540	99.99	122 716
SOREXIMMMO SCI 49300 CHOLET	6 860	272 427	99.99	5 809
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	1 385 377	1 385 377			
– Participations (détenues entre 10 et 50%)					
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	106 033	38 305		144 338
Immobilisations incorporelles	106 033	38 305		144 338
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	284 230	24 955	1 970	307 215
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	15 098			15 098
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	244 546	40 256	62 870	221 931
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	543 874	65 211	64 840	544 244
ACTIF IMMOBILISE	649 907	103 516	64 840	688 582

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 888 229 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	10 000		10 000
Prêts			
Autres	840		840
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	788 378	788 378	
Autres	52 129	52 129	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	36 882	36 882	
Total	888 229	877 389	10 840
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etabli	6 798
Fournisseurs – rrr à obtenir	1 104
Charges sociales – produits à recev	370
Total	8 272

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 400 000,00 Euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 40,00 Euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	70 803	1 458	1 172	71 089
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	70 803	1 458	1 172	71 089
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 458	1 172	

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 010 653 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	352 273	97 217	210 178	44 879
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	413 528	413 528		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 964	183 964		
Dettes fiscales et sociales	745 611	745 611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 840	7 840		
Produits constatés d'avance	307 436	307 436		
Total	2 010 653	1 755 597	210 178	44 879
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	350 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	134 957			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	136 279
Prov pour congés à payer	88 052
Personnel charges à payer	134 843
Prov chges soc sur congés à payer	35 221
Org soc charges à payer	80 277
Etat charges à payer	14 780
Taxe formation	8 582
Taxe d'apprentissage	1 301
Total	499 335

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges const d avance	36 882		
Total	36 882		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Pdts constatés d'avance	307 436		
Total	307 436		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	5 465 971		5 465 971
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	52 100		52 100
TOTAL	5 518 070		5 518 070

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 975	46 764
Reprises sur provisions et transferts de charge	40 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		217
Total des produits financiers	41 975	46 981
Dotations financières aux amortissements et provisions		40 000
Intérêts et charges assimilées	9 630	3 457
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 584	
Total des charges financières	13 214	43 457
Résultat financier	28 762	3 524

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	131	
Amortissements dérogatoires	1 458	
Produits des cessions d'éléments d'actif		133
Amortissements dérogatoires		1 172
TOTAL	1 589	1 305

Autres informations
Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Nantissement de titres de participation dans le cadre d'un financement bancaire</i>	42 612
Autres engagements donnés	42 612
Total	42 612
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations
Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<i>Epargne disponible sur le contrat IFC GENERALI</i>	89 630
Autres engagements reçus	89 630
Total	89 630
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 286 795 Euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

 Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	70 802,91	1 457,52	1 171,59	71 088,84
Provisions pour dépréciation	170 537,46	6 063,00	61 363,00	115 237,46
Total	241 340,37	7 520,52	62 534,59	186 326,30
Exploitation		6 063,00	21 363,00	
Financières			40 000,00	
Exceptionnelles		1 457,52	1 171,59	