

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00301 Numéro SIREN : 804 629 327 Nom ou dénomination : AYAUDAR

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010963

63

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS AYAUDAR</u>					Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>5 Impasse les Beney 26120 PEYRUS</u>						
Numéro SIRET* <u>8 0 4 6 2 9 3 2 7 0 0 0 1 1</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>
ACTIF						
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial*	014		016		
	Autres*	028	90 793	030	90 061	732
	Immobilisations corporelles*	040	2 924 075	042		2 924 075
	Immobilisations financières* (1)	044	3 014 868	048	90 061	2 924 807
Total I (5)						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050		052		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	060		062		
	Marchandises *	064		066		
	Avances et acomptes versés sur commandes	068	13 800	070		13 800
	Créances (2)	072	286 000	074		286 000
	Clients et comptes rattachés*	080	1 053 173	082		1 053 173
	Autres* (3)	084	11 831	086		11 831
	Valeurs mobilières de placement	092		094		
Disponibilités	096	1 364 805	098		1 364 805	
Charges constatées d'avance *	110	4 379 674	112	90 061	4 289 612	
Total II						
Total général (I + II)						
PASSIF						
						Exercice N NET I
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120				4 739 250
	Écarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131				
	Report à nouveau	134				(436 602)
	Résultat de l'exercice	136				(27 737)
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142				4 274 909
	Total II	154				
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	156				
	Emprunts et dettes assimilées	164				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166				1 851
	Fournisseurs et comptes rattachés*	169	303			12 851
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	172				
Produits constatés d'avance	174					
Total III	176				14 702	
Total général (I + II + III)		180				4 289 612
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197				182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				184
		(4) Dont dettes à plus d'un an				
		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*				
		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

Documents fiscaux

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2021

Formulaire obligatoire (article 362 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **SAS AYAUDAR** Néant ☐ *

Exercice N clos le **31/12/2020**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	
			et livraisons	215		214	
	Production vendue	{ biens					
		services*	intracommunautaires	217		218	11 500
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)				222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production				224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	11 500
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	22 117
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAR* 243)				244	5 088
	Rémunérations du personnel*					250	13 027
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	5 087
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements*					254	631
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	5
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)					264	45 958
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(34 457)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280	7 011
	Produits exceptionnels	(IV)				290	
	Charges financières	(V)				294	190
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300 100
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		314	27 737		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318					
	Provisions non déductibles*	322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324	5 049				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés	247					
Dédutions	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248			
			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies B)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
				999			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44. quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art 44. sexdecies)	992					
	Dont divers						
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350 42 053		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990				
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354 4 698
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 332 837		dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372 4 698

Cegid Group

(lignes 1 à 2)
N° 2033-B

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)**

SAS AYAUDAR
5 Impasse les BENEYS
26120 PEYRUS

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)**

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C
2021

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS AYAUDAR		Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	84 403	462		464		466	84 403				
	Autres immobilisations corporelles	470	6 390	472		474		476	6 390				
	Immobilisations financières	480	2 924 075	482		484		486	2 924 075				
TOTAL		490	3 014 868	492		494		496	3 014 868				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	84 403	552		554		556	84 403				
	Autres immobilisations corporelles	560	5 026	562	631	564		566	5 658				
TOTAL		570	89 430	572	631	574		576	90 061				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
<i>* CAPITAL SOUSCRIT NON APP</i>				
<i>* ACTIF IMMOBILISE</i>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	90 794	90 062	732	1 364
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 924 075		2 924 075	2 924 075
Total	3 014 869	90 062	2 924 807	2 925 439
<i>* ACTIF CIRCULANT</i>				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 800		13 800	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 595		4 595	712
Autres créances	281 406		281 406	151 839
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 053 173		1 053 173	1 246 161
Disponibilités	11 831		11 831	65 613
Total	1 364 805		1 364 805	1 464 326
<i>* COMPTES DE REGULARISATI</i>				
Total				
TOTAL ACTIF	4 379 674	90 062	4 289 613	4 389 764

Comptes annuels

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
<i>* CAPITAUX PROPRES</i>		
Capital social ou individuel	4 739 250	4 739 250
Report à nouveau	-436 603	-409 005
Résultat de l'exercice	-27 737	-27 598
Total	4 274 910	4 302 647
<i>* AUTRES FONDS PROPRES</i>		
Total		
<i>* PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>		
Total		
<i>* DETTES</i>		
Découverts et concours bancaires		69 881
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	304	296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 852	4 419
Personnel	1 784	219
Organismes sociaux	3 377	4 692
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 300	2 541
Autres dettes fiscales et sociales	5 087	5 069
Total	14 703	87 117
TOTAL DU PASSIF	4 289 613	4 389 764

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)
VENTES & PRODUCTION H.T.	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000
Production de l'exercice	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000
Total Conso. Matière et sous-traitance					
MARGE BRUTE GLOBALE	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000
Autres achats et charges externes	22 118	192,33	30 525	185,00	-8 408
VALEUR AJOUTEE	-10 618	-92,33	-14 025	-85,00	3 408
Impôts, taxes et versements assimilés	5 088	44,25	5 050	30,61	38
Charges de personnel	18 115	157,52	6 535	39,61	11 580
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-33 821	-294,10	-25 611	-155,22	-8 210
Autres produits					
Dotations aux amortissements et provision	632	5,49	2 242	13,59	-1 611
Autres charges	6	0,05	7	0,04	-1
RESULTAT D'EXPLOITATION	-34 458	-299,63	-27 860	-168,85	-6 598
Produits financiers	7 011	60,97	262	1,59	6 749
Charges financières	191	1,66			191
Résultat financier	6 820	59,31	262	1,59	6 558
RESULTAT COURANT AVANT IMP	-27 637	-240,33	-27 598	-167,26	-40
Charges exceptionnelles	100	0,87			100
Résultat exceptionnel	-100	-0,87			-100
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 737	-241,20	-27 598	-167,26	-140

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
* CAPITAL SOUSCRIT NON APP				
* ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	90 794	90 062	732	1 364
218200 - Matériel de transport	84 404		84 404	84 404
218310 - Matériel informatique	6 390		6 390	6 390
281820 - Amortis. matériel de transport		84 404	-84 404	-84 404
281830 - Amortis. matér.bureau et informat		5 658	-5 658	-5 027
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 924 075		2 924 075	2 924 075
261100 - Titres a.barnasson	1 152 000		1 152 000	1 152 000
261110 - Titres berthier	1		1	1
261120 - Titres Fryan	1 428 000		1 428 000	1 428 000
261130 - Titres bio-watt	342 000		342 000	342 000
261140 - Titres Biorelec	2 074		2 074	2 074
Total	3 014 869	90 062	2 924 807	2 925 439
* ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 800		13 800	
411100 - Clients	13 800		13 800	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 595		4 595	712
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sce	191		191	66
445830 - Remboursement de TVA demand	4 298		4 298	
445860 - TVA sur factures non parvenues	106		106	646
Autres créances	281 406		281 406	151 839
451000 - Groupe - fryan	20		20	20
451100 - Groupe - scea A Barnasson	600		600	600
451200 - Groupe - Sarl bertier	79 999		79 999	79 999
451300 - Groupe - bio watt	787		787	787
451400 - Groupe-Biorelec	200 000		200 000	70 434
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 053 173		1 053 173	1 246 161
503000 - Actions	1 053 173		1 053 173	1 246 161
Disponibilités	11 831		11 831	65 613
512000 - Societe générale n° 90118	11 098		11 098	65 307
512120 - Cic	428		428	
530000 - Caisse	306		306	306
Total	1 364 805		1 364 805	1 464 326
* COMPTES DE REGULARISATI				

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Total				
TOTAL ACTIF	4 379 674	90 062	4 289 613	4 389 764

Détail du Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	4 739 250	4 739 250
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	4 739 250	4 739 250
Report à nouveau	-436 603	-409 005
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-436 603	-409 005
Résultat de l'exercice	-27 737	-27 598
Total	4 274 910	4 302 647
* AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
* PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Total		
* DETTES		
Découverts et concours bancaires		69 881
512120 - Cic		69 881
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	304	296
455000 - Associés - Alain barnasson	304	296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 852	4 419
401100 - Fournisseurs	1 216	543
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	636	3 876
Personnel	1 784	219
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 784	219
Organismes sociaux	3 377	4 692
431000 - Sécurité sociale	1 232	84
437100 - Caisse de retraite cadres	1 229	3 949
437200 - Caisse de retraite salariés	915	659
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 300	2 541
445510 - TVA à décaisser		2 541
445710 - TVA collectée	2 300	
Autres dettes fiscales et sociales	5 087	5 069
442100 - Prelevement impot	38	20
448600 - Etat - autres charges à payer	5 049	5 049
Total	14 703	87 117
TOTAL DU PASSIF	4 289 613	4 389 764

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
VENTES & PRODUCTION H.T.	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000	-30,30
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000	-30,30
706000 - Prestations de services	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000	-30,30
Production de l'exercice	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000	-30,30
Total Conso. Matière et sous-traitance						
MARGE BRUTE GLOBALE	11 500	100,00	16 500	100,00	-5 000	-30,30
Autres achats et charges externes	22 118	192,33	30 525	185,00	-8 408	-27,54
606140 - Fournitures Carburant	4 916	42,75	6 166	37,37	-1 250	-20,28
606300 - Achats de petit équipement	531	4,61	411	2,49	120	29,07
606400 - Achats fournitures administratives	154	1,34			154	
614000 - Charges locatives & copropriété	105	0,91			105	
615520 - Entretien véhicules	2 454	21,34	7 811	47,34	-5 357	-68,58
616000 - Primes d'assurance	1 829	15,90	1 768	10,72	61	3,43
622600 - Honoraires	3 699	32,17	5 690	34,48	-1 991	-34,99
622700 - Frais d'actes et contentieux	821	7,14			821	
623100 - Annonces et insertions			341	2,07	-341	-100,00
623800 - Divers (pourboires, dons courants)			750	4,55	-750	-100,00
625100 - Voyages et déplacements	177	1,54	584	3,54	-407	-69,63
625110 - Voyages et déplacements hors Fr	6 032	52,45	6 117	37,07	-85	-1,39
625700 - Réceptions	343	2,98			343	
626100 - Frais télécommunications	647	5,62	625	3,79	22	3,45
627800 - Services bancaires	410	3,56	261	1,58	149	57,04
VALEUR AJOUTEE	-10 618	-92,33	-14 025	-85,00	3 408	-24,30
Impôts, taxes et versements assimilés	5 088	44,25	5 050	30,61	38	0,76
631200 - Taxe d'apprentissage	5	0,04	1	0,01	4	400,00
633300 - Formation continue (organisme)	34	0,30			34	NS
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	5 049	43,90	5 049	30,60		
Charges de personnel	18 115	157,52	6 535	39,61	11 580	177,19
641100 - Salaires appointements commissi	12 028	104,59	5 215	31,61	6 812	130,63
641400 - Indemnités et avantages divers	1 000	8,70			1 000	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	3 165	27,52	173	1,05	2 992	NS
645200 - Cotisations mutuelles			1 147	6,95	-1 147	-100,00
645320 - Cotisations retraites (salariés)	1 922	16,72			1 922	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-33 821	-294,10	-25 611	-155,22	-8 210	32,06
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante						
Dotations aux amortissements et provision	632	5,49	2 242	13,59	-1 611	-71,84
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	632	5,49	2 242	13,59	-1 611	-71,84
Autres charges	6	0,05	7	0,04	-1	-17,30
658000 - Charges diverses gestion courant	6	0,05	7	0,04	-1	-17,30

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	-34 458	-299,63	-27 860	-168,85	-6 598	23,68
Produits financiers	7 011	60,97	262	1,59	6 749	NS
767000 - Produits nets s/cessions VMP	7 011	60,97			7 011	
768000 - Autres produits financiers			262	1,59	-262	-100,00
Charges financières	191	1,66			191	
661600 - Intérêts bancaires	191	1,66			191	
Résultat financier	6 820	59,31	262	1,59	6 558	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMP	-27 637	-240,33	-27 598	-167,26	-40	0,14
Charges exceptionnelles	100	0,87			100	
671200 - Pénalités et amendes	100	0,87			100	
Résultat exceptionnel	-100	-0,87			-100	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 737	-241,20	-27 598	-167,26	-140	0,51

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 01/01/2019 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300	Capital souscrit-appelé, versé		4 739 250,00		4 739 250,00
119000	Report à nouveau (solde débiteur)	436 602,68		409 004,92	
129000	Perte				
218200	Matériel de transport	84 403,50		84 403,50	
218310	Matériel informatique	6 390,47		6 390,47	
261100	Titres a.barnasson	1 152 000,00		1 152 000,00	
261110	Titres berthier	1,00		1,00	
261120	Titres Fryan	1 428 000,00		1 428 000,00	
261130	Titres bio-watt	342 000,00		342 000,00	
261140	Titres Biorelec	2 074,00		2 074,00	
281820	Amortis. matériel de transport		84 403,50		84 403,50
281830	Amortis. matr.bureau et informat.		5 658,01		5 026,50
401100	Fournisseurs		1 215,70		542,91
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues		636,00		3 876,00
411000	Clients				
411100	Clients	13 800,00			
421000	Personnel - rémunérations dues		1 784,03		219,22
431000	Sécurité sociale		1 232,19		84,00
437100	Caisse de retraite cadres		1 229,29		3 949,00
437200	Caisse de retraite salariés		915,08		659,13
442100	Prelevement impot		37,89		20,00
445510	TVA à décaisser				2 541,00
445620	TVA déductible s/immobilisations				
445660	TVA déductible s/aut.biens et sces	191,00		66,44	
445710	TVA collectée		2 300,00		
445810	Acomptes TVA réel simplifié				
445830	Remboursement de TVA demandé	4 298,00			
445860	TVA sur factures non parvenues	106,00		646,00	
448600	Etat - autres charges à payer		5 049,00		5 049,00
451000	Groupe - fryan	20,00		20,00	
451100	Groupe - sceA Barnasson	600,00		600,00	
451200	Groupe - Sarl bertier	79 999,00		79 999,00	
451300	Groupe - bio watt	786,67		786,67	
451400	Groupe-Biorelec	200 000,00		70 433,56	
455000	Associés - Alain barnasson		303,63		296,13
503000	Actions	1 053 173,31		1 246 161,18	
512000	Societe générale n° 90118	11 097,62		65 306,67	
512120	Cic	427,59			69 880,74
512130	Compte court terme				
530000	Caisse	306,00		306,00	
580000	Virements internes				
606140	Fournitures Carburant	4 915,68		6 166,01	
606300	Achats de petit équipement	530,62		411,12	
606400	Achats fournitures administratives	154,17			
614000	Charges locatives & copropriété	105,00			
615520	Entretien véhicules	2 454,14		7 811,32	
616000	Primes d'assurance	1 829,01		1 768,38	
622600	Honoraires	3 699,00		5 690,00	
622700	Frais d'actes et contentieux	820,94			

Balance générale

Balance générale		AYAUDAR			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 01/01/2019 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
623100	Annonces et insertions			341,40	
623800	Divers (pourboires, dons courants)			750,00	
625100	Voyages et déplacements	177,33		583,87	
625110	Voyages et déplacements hors France	6 031,84		6 116,88	
625700	Réceptions	343,10			
626100	Frais télécommunications	646,83		625,26	
627800	Services bancaires	409,87		261,00	
631200	Taxe d'apprentissage	5,00		1,00	
633300	Formation continue (organisme)	34,42		0,12	
635140	Taxes sur les véhicules sociétés	5 049,00		5 049,00	
641100	Salaires appointements commissions	12 027,60		5 215,20	
641400	Indemnités et avantages divers	1 000,00			
645100	Cotisations à l'URSSAF	3 165,21		173,16	
645200	Cotisations mutuelles			1 146,84	
645320	Cotisations retraites (salariés)	1 922,26			
658000	Charges diverses gestion courante	5,88		7,11	
661600	Intérêts bancaires	190,71			
671200	Pénalités et amendes	100,00			
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	631,51		2 242,19	
706000	Prestations de services		11 500,00		16 500,00
758000	Produits divers gestion courante		0,47		
767000	Produits nets s/cessions VMP		7 011,17		
768000	Autres produits financiers				262,10
Total général		4 862 525,96	4 862 525,96	4 932 559,27	4 932 559,27

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AYAUDAR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 4 289 613 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 27 737 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 31/12/2020 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, sont 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.

Amortissements

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

- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

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.

Informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas d'impact sur son activité. Par conséquent, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Informations au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 n'ont pas d'impacts sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend jusqu'au 30 septembre 2021.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	84 404			84 404
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 390			6 390
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	90 794			90 794
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 924 075			2 924 075
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 924 075			2 924 075
ACTIF IMMOBILISE	3 014 869			3 014 869

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL FRYAN 26120 CHATEAUDOUBLE	1 441 200	443 587	98,75	-64 547
SCEA A. BARNASSON 26120 CHATEAUDOUBLE	1 319 400	-338 347	87,31	-29 868
SAS BIO-WATT 26120 PEYRUS	680 000	-39 646	50,29	-1 077
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS BIORELEC 26120 PEYRUS	6 100	-5 740	34,00	-5 740

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 %)	2 922 000	2 922 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	2 074	2 074			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

En date du 25 juillet 2016, il a été acquis, lors d'une opération d'augmentation de capital, 633 parts sociales de la SCEA A.BARNASSON, pour un montant total de 1139400 euros.

En date du 2 août 2016, il a été acquis, lors d'une opération d'augmentation de capital, 10666 parts sociales de la SARL FRYAN, pour un montant total de 639960 euros.

En date du 21 juillet 2016, il a été décidé une prise de participation dans la SAS BLOWATT pour un montant total de 288000 euros.

En date du 29 novembre 2017, il a été acquis, des titres de la société BIO WATT pour un montant de 32000 euros.

En date du 29 décembre 2017, il a été décidé une prise de participation dans la SAS BIO WATT pour un montant de 22000 euros lors d'une opération d'augmentation de capital.

En date du 30 Octobre 2019, il a été acquis, lors d'une opération d'augmentation de capital, 6 467 parts sociales de la SARL FRYAN, pour un montant total de 388 020 euros.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	84 404			84 404
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 027	632		5 658
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	89 430	632		90 062
ACTIF IMMOBILISE	89 430	632		90 062

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 299 801 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			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	13 800	13 800	
Autres	286 001	286 001	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	299 801	299 801	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 14 703 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 852	1 852		
Dettes fiscales et sociales	12 547	12 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	304	304		
Produits constatés d'avance				
Total	14 703	14 703		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	304			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	636
Etat - autres charges à payer	5 049
Total	5 685

Notes sur le compte de résultat

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS AYAUDAR						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780				
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982	3 32	8 3 7	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984	3 32	8 3 7					
Déficits de l'exercice		860	4	6 9 8					
Total des déficits restant à reporter		870	3 3 7	5 3 6					
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI								325	
dont cotisations facultatives Madelin									
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	2 3 0 0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 6 5 9
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SAS AYAUDAR		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	376	1	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024		
Date de cessation	186		

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.T.)
N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 0 4 6 2 9 3 2 7 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AYAUDAR

ADRESSE (voie) 5 Impasse les Benets

CODE POSTAL 26120

VILLE PEYRUS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	4 739 250

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique BARNASSON Prénom(s) Alain
 Nom marital % de détention 99.99 Nb de parts ou actions 739 244
 Naissance : Date 11121953 N° Département 26 Commune PEYRUS Pays
 Adresse : N° Voie Quartier Les Benets
 Code Postal 26120 Commune PEYRUS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Cegid Group

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2021

Formulaire obligatoire
(art. 28 de l'ann. II au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 0 4 6 2 9 3 2 7 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AYAUDAR

ADRESSE (voie) 5 Impasse Les Beneys

CODE POSTAL 26120 VILLE PEYRUS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 5

Forme juridique	SARL	Dénomination	FRYAN	N° SIREN (si société établie en France)	490579018	% de détention	98.75
Adresse :	N°	Voie	Quartier Les Bérards	Code Postal	26120	Commune	CHATEAUDOUBLE
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SCEA	Dénomination	A. BARNASSON	N° SIREN (si société établie en France)	810468306	% de détention	87.31
Adresse :	N°	Voie	Route du Grenouillet	Code Postal	26120	Commune	CHATEAUDOUBLE
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	BIORELEC	N° SIREN (si société établie en France)	879399764	% de détention	34.00
Adresse :	N°	Voie	Impasse Les Beneys	Code Postal	26120	Commune	PEYRUS
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	BIO-WATT	N° SIREN (si société établie en France)	821970704	% de détention	50.29
Adresse :	N°	Voie	Impasse Les beneys	Code Postal	26120	Commune	PEYRUS
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

Cagid Group

A.C.V.D.

Cabinet d'Expertise Comptable
du Val de Drôme

Audit

Conseil en Entreprise

Expertise Comptable

Ressources Humaines / Paie



Grégory MASSART
Expert Comptable

Bureau de Chabeuil :
ZA La Grue
1 Impasse Charles Garnier
26120 Chabeuil
Tel. : 04.75.59.23.77
chabeuil@ec-valdedrome.com

Bureau de Crest :
7 Rue du Lieutenant Prunet
26400 CREST
Tel. : 04.75.43.12.53
crest@ec-valdedrome.com

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'Ordre
des Experts Comptables de
la Région de Lyon

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS AYAUDAR
5 Impasse les Beney
26120 PEYRUS

Sommaire

Comptes annuels	1
Bilan	2
Soldes Intermédiaires de Gestion	4
Détail du Bilan	5
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion	8
Balance générale	10
Annexe aux comptes annuels	12
Documents fiscaux	21

AYAUDAR
Société par actions simplifiée
au capital de 4 739 250 euros
Siège social : 5 Impasse Les Beney, 26120 PEYRUS
804 629 327 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 septembre 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 la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à -27 737,48 euros en intégralité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Alain BARNASSON

