

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00809

Numéro SIREN : 382 331 478

Nom ou dénomination : A2A

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/011326

Désignation de l'entreprise : SAS A2A		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 39 CHEMIN DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN		Durée de l'exercice précédent *		12				
Numéro SIRET * 3 8 2 3 3 1 4 7 8 0 0 0 2 6			Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122020		N-1 31122019				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	54 153	AC	53 512	642	1 416
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	27 300	AK	22 913	4 387	551
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	261 239	AQ	136 041	125 198	137 333
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	155 974	AU	138 085	17 889	19 716
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	4 630	BI		4 630	4 630
TOTAL (II)		BJ	503 296	BK	350 551	152 745	163 646	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	737 398	BU	242 927	494 470	661 623
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 244 232	BY	46 794	1 197 438	1 317 662
		Autres créances (3)	BZ	419 332	CA		419 332	262 021
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	2 846 812	CG		2 846 812	825 458
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	72 544	CI		72 544	66 812
	TOTAL (III)		CJ	5 320 317	CK	289 722	5 030 595	3 133 576
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	5 823 613	IA	640 273	5 183 340	3 297 222	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	4 630	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS A2A			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	38 112	38 112
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	561 237	219 438
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	125 183	341 800
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	768 533	643 350
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	65 273	
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	65 273	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 998 871	101 045
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	125 861	125 861
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 453 131	1 648 970
	Dettes fiscales et sociales	DY	495 967	671 829
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	209 130	58 101
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	66 574	48 067
TO TAL (IV)	EC	4 349 534	2 653 872	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	5 183 340	3 297 222	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 398 728	2 615 818
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	989	2 108	

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2A							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	6 006 100	FB		FC	6 006 100	7 122 448	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	494 802	FH		FI	494 802	611 993	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 500 903	FK		FL	6 500 903	7 734 441	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	152 202	141 789	
	Autres produits (1) (11)					FQ	55	107	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 653 159	7 876 336
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 373 450	4 278 049	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	50 058	51 838	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 175 406	1 126 383	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	90 604	75 697	
	Salaires et traitements *					FY	959 804	1 211 848	
	Charges sociales (10)					FZ	443 716	534 434	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	44 489	59 307
							GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	257 758	152 671
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	65 273		
	Autres charges (12)					GE	24 940	6 817	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 485 498	7 497 044
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	167 661	379 293
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 071	397	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	23		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 094	397	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 328	3 787	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 328	3 787	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 234)	(3 390)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	166 427	375 902	

Désignation de l'entreprise SAS A2A										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	11 927	10 894	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	50 920	743	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	62 847	11 636	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	70 880	49 075	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	468	595	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	71 347	49 669	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(8 500)	(38 033)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	32 744	(3 930)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	6 717 101	7 888 369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	6 591 918	7 546 570	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	125 183	341 800	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *							HP			
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 350	375	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6				obligatoires A9							
		dont cotisations facultatives Madelin A7				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										71 347		62 847	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact sur le compte de résultat

L'impact du Covid se traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 16% .

La société a eu recours :

- Au chômage partiel qui se traduit par un impact positif de 69 974 €
- Obtention du prêt garanti par l'Etat de 1 930 000€

Nous n'avons pas identifié de risque à provisionner dans les comptes au 31/12/20 relatif à l'impact du Covid

A la date de l'arrêté des comptes au 31/12/2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 183 340 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 6 717 101 euros** et un total **charges de 6 591 918 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 125 183 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Informations complémentaires sur le bilan actif

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

- Les stocks de location ont été dépréciés 15% par an. La provision est calculée à partir de la date d'acquisition du matériel.

Au 31/12/2020, la valeur brute du matériel loué est de 81323 et la dépréciation est de 62 161

- Les stocks d'occasion ont fait l'objet d'une dépréciation de 70 465 pour une valeur brute de 78 665.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	75 013		6 440			81 453
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 013		6 440			81 453
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	248 056		13 183			261 239
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	8 454					8 454
	Matériel de transport	18 735		157		3 279	15 614
	Matériel de bureau, mobilier	118 420		14 276		790	131 906
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393 665		27 616		4 069	417 213
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 630					4 630
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 630					4 630
TOTAL		473 308		34 056		4 069	503 296

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	73 046	3 379		76 425
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 046	3 379		76 425
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	110 723	25 318		136 041
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 411	440		7 851
	Matériel de transport	18 735	90	3 212	15 614
	Matériel de bureau, mobilier	99 747	15 262	389	114 620
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		236 617	41 111	3 601	274 126
TOTAL		309 663	44 489	3 601	350 551

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2020

PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		65 273		65 273
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		65 273		65 273
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	125 832	242 927	125 832	242 927
	Sur comptes clients	56 983	14 831	25 019	46 794
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	182 815	257 758	150 852	289 722
TOTAL GENERAL		182 815	323 031	150 852	354 995

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

323 031

150 852

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 630	4 630	
	Clients douteux ou litigieux	57 789	57 789	
	Autres créances clients	1 186 443	1 186 443	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	456	456	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	192 843	192 843	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 150	2 150	
	Groupe et associés (2)	153 899	153 899	
	Débiteurs divers	69 983	69 983	
	Charges constatées d'avances	72 544	72 544	
	TOTAL DES CREANCES	1 740 737	1 740 737	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	989	989		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 997 882	47 076	1 950 806	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 100	1 100		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 453 131	1 453 131		
	Personnel et comptes rattachés	197 952	197 952		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177 240	177 240		
	Impôts sur les bénéfices	6 521	6 521		
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 256	91 256		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 998	22 998		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	124 761	124 761		
	Autres dettes	209 130	209 130		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	66 574	66 574		
	TOTAL DES DETTES	4 349 534	2 398 728	1 950 806	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 941 948			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 980			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		243 450
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>171 317</i>	171 317
Autres créances <i>FOURN AVOIR A RECEVOIR</i> <i>CVAE A RECEVOIR</i> <i>INTERETS C/C A RECEVOIR</i>	<i>68 912</i> <i>2 150</i> <i>1 071</i>	72 133

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		809 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 023
<i>INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS</i>	<i>34</i>	
<i>AGIOS TRIMESTRIE. A PAYER</i>	<i>989</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		440 572
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>440 572</i>	
Dettes fiscales et sociales		158 274
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	<i>85 716</i>	
<i>NDF A PAYER</i>	<i>1 039</i>	
<i>POV. PRIMES & COMMISSIONS A PAYER</i>	<i>16 539</i>	
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	<i>37 951</i>	
<i>PROV. CHES SOC S/ PRIMES & COMM A PAYER</i>	<i>6 946</i>	
<i>TAXE FORMATION CONTINUE</i>	<i>1 077</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1 704</i>	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>7 302</i>	
Autres dettes		209 130
<i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i>	<i>209 130</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		72 544	72 544
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			72 544

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			66 574	66 574
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				66 574

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
	Nantissement du fonds de commerce sur les emprunts dans la limite de la créance restant due	CIC LYONNAISE	50 000	43 092
		TOTAL	50 000	43 092

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Autres informations complémentaires

Détail des dettes , créances, charges et produits concernant les sociétés liées GTS et Your Team

- Dette fournisseur Your Team 9 296
- Dette cc Gts garantie passif 124 760
- Charges de prestations Your Team 225 000

Engagements en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Au vue du caractère non significatif de cet engagement , eu égard à la structure actuelle de la société, et de l'aléas des variables de calcul, aucune simulation n'a été réalisée.

A2A
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 39 chemin du Vieux Chêne, 38240 MEYLAN
382 331 478 RCS GRENOBLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 125 183,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	125 183,11 euros
A titre de dividendes	100 000,00 euros
Soit 40 euros par action	
Le solde	25 183,11 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 00,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

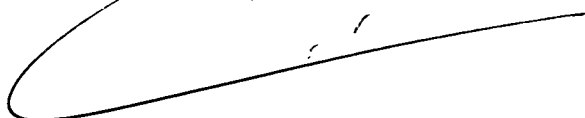
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
100 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Certifié conforme
La Présidente



Christian ROSSILLON
COMMISSAIRE AUX COMPTES
23 Chemin des Vachers
38410 VAULNAVEYS LE HAUT
RCS 323 258 566

SAS A2A

Rapport Général
Du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 Décembre 2020
SAS A2A
39 Chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
Ce rapport contient 13 pages

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2020

A l'Assemblée générale de la société A2A

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 16 Juillet 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2A relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2020 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que **les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.**

Les 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.

Sans remettre en cause notre opinion sur les comptes, nous attirons l'attention du lecteur sur les éléments dans l'annexe, reportés ci-dessous et relatifs aux incidences liés au Covid-19.

« Impact sur le compte de résultat

L'impact du Covid se traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 16%.

La société a eu recours :

- Au chômage partiel qui se traduit par un impact positif de 69 974 €

- Obtention du prêt garanti par l'Etat de 1 930 000€

Nous n'avons pas identifié de risque à provisionner dans les comptes au 31/12/20 relatif à l'impact du Covid

A la date de l'arrêté des comptes au 31/12/2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. »

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 le 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.

¹Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Vaulnaveys le Haut

Le 7 Juin 2021

Christian ROSSILLON

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie

Régionale de GRENOBLE

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Ecart	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 500 903	100,00	7 734 441	100,00	(1 233 538)	-15,95
Ventes de marchandises	6 006 100	92,39	7 122 448	92,09	(1 116 348)	-15,67
- Achats de marchandises	3 373 450	56,17	4 278 049	60,06	(904 599)	-21,15
- Variation stocks de marchandises	50 058	0,83	51 838	0,73	(1 780)	-3,43
MARGE COMMERCIALE (a)	2 582 592	43,00	2 792 561	39,21	(209 969)	-7,52
Production vendue	494 802	7,61	611 993	7,91	(117 190)	-19,15
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	494 802	7,61	611 993	7,91	(117 190)	-19,15
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	985	0,20			985	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	493 817	99,80	611 993	100,00	(118 175)	-19,31
MARGES (Commerciale + Production)	3 076 409	47,32	3 404 553	44,02	(328 144)	-9,64
- Achats non stockés (c)	44 082	0,68	40 488	0,52	3 594	8,88
- Autres charges externes (c)	1 128 989	17,37	1 085 520	14,03	43 468	4,00
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 174 056	18,06	1 126 008	14,56	48 047	4,27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 903 339	29,28	2 278 545	29,46	(375 206)	-16,47
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	33 834	0,52	17 368	0,22	16 467	94,81
- Autres impôts et taxes	56 769	0,87	58 329	0,75	(1 560)	-2,67
- Salaires et traitements	959 804	14,76	1 211 848	15,67	(252 044)	-20,80
- Charges sociales	443 716	6,83	534 434	6,91	(90 718)	-16,97
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	409 215	6,29	456 566	5,90	(47 351)	-10,37
+ Reprises sur amortissements et provisions	150 852	2,32	141 414	1,83	9 438	6,67
+ Autres produits d'exploitation	55		107		(52)	-48,69
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	367 520	5,65	211 977	2,74	155 543	73,38
- Autres charges de gestion courante	24 940	0,38	6 817	0,09	18 124	265,87
RÉSULTAT EXPLOITATION	167 661	2,58	379 293	4,90	(211 632)	-55,80
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 094	0,02	397	0,01	698	175,83
- Charges financières	2 328	0,04	3 787	0,05	(1 459)	-38,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	166 427	2,56	375 902	4,86	(209 475)	-55,73
Produits exceptionnels	62 847	0,97	11 636	0,15	51 211	440,10
- Charges exceptionnelles	71 347	1,10	49 669	0,64	21 678	43,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 500)	-0,13	(38 033)	-0,49	29 533	77,65
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	32 744	0,50	(3 930)	-0,05	36 674	933,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	125 183	1,93	341 800	4,42	(216 616)	-63,38

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	54 153	53 512	642	1 416
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	27 300	22 913	4 387	551
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	261 239	136 041	125 198	137 333
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	155 974	138 085	17 889	19 716
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 630		4 630	4 630
	TOTAL (II)	503 296	350 551	152 745	163 646
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	737 398	242 927	494 470	661 623
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 244 232	46 794	1 197 438	1 317 662
	Autres créances	419 332		419 332	262 021
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 846 812		2 846 812	825 458
	Charges constatées d'avance	72 544		72 544	66 812
	TOTAL (III)	5 320 317	289 722	5 030 595	3 133 576
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 823 613	640 273	5 183 340	3 297 222

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 630

4 630

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	38 112	38 112
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	561 237	219 438
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	125 183	341 800
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	768 533	643 350
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	65 273	
	Total des provisions	65 273	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 998 871	101 045
	Emprunts et dettes financières divers	125 861	125 861
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 453 131	1 648 970
	Dettes fiscales et sociales	495 967	671 829
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	209 130	58 101
	Produits constatés d'avance (1)	66 574	48 067
	Total des dettes	4 349 534	2 653 872
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 183 340	3 297 222
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		125 183,11	341 799,55
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 398 728	2 615 818
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		989	2 108

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact sur le compte de résultat

L'impact du Covid se traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 16% .

La société a eu recours :

- Au chômage partiel qui se traduit par un impact positif de 69 974 €
- Obtention du prêt garanti par l'Etat de 1 930 000€

Nous n'avons pas identifié de risque à provisionner dans les comptes au 31/12/20 relatif à l'impact du Covid

A la date de l'arrêté des comptes au 31/12/2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 183 340** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 717 101** euros et un total **charges** de **6 591 918** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **125 183** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Informations complémentaires sur le bilan actif

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

- Les stocks de location ont été dépréciés 15% par an. La provision est calculée à partir de la date d'acquisition du matériel.

Au 31/12/2020, la valeur brute du matériel loué est de 81323 et la dépréciation est de de 62 161

- Les stocks d'occasion ont fait l'objet d'une dépréciation de 70 465 pour une valeur brute de 78 665.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	75 013		6 440			81 453
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 013		6 440			81 453
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	248 056		13 183			261 239
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	8 454					8 454
	Matériel de transport	18 735		157		3 279	15 614
	Matériel de bureau, mobilier	118 420		14 276		790	131 906
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393 665		27 616		4 069	417 213	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 630					4 630
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 630					4 630
TOTAL		473 308		34 056		4 069	503 296

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	73 046	3 379		76 425
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 046	3 379		76 425
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	110 723	25 318		136 041
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 411	440		7 851
	Matériel de transport	18 735	90	3 212	15 614
	Matériel de bureau, mobilier	99 747	15 262	389	114 620
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 617	41 111	3 601	274 126
TOTAL		309 663	44 489	3 601	350 551

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		65 273		65 273
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		65 273		65 273
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	125 832	242 927	125 832	242 927
	Sur comptes clients	56 983	14 831	25 019	46 794
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	182 815	257 758	150 852	289 722
TOTAL GENERAL		182 815	323 031	150 852	354 995
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			323 031	150 852	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 630	4 630	
	Clients douteux ou litigieux	57 789	57 789	
	Autres créances clients	1 186 443	1 186 443	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	456	456	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	192 843	192 843	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 150	2 150	
	Groupe et associés (2)	153 899	153 899	
	Débiteurs divers	69 983	69 983	
	Charges constatées d'avances	72 544	72 544	
	TOTAL DES CREANCES	1 740 737	1 740 737	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	989	989		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	1 997 882	47 076	1 950 806	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 100	1 100		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 453 131	1 453 131		
	Personnel et comptes rattachés	197 952	197 952		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177 240	177 240		
	Impôts sur les bénéfices	6 521	6 521		
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 256	91 256		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 998	22 998		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	124 761	124 761		
	Autres dettes	209 130	209 130		
	TOTAL DES DETTES	4 349 534	2 398 728	1 950 806	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 941 948			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 980			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		243 450
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>171 317</i>	171 317
Autres créances <i>FOURN AVOIR A RECEVOIR</i> <i>CVAE A RECEVOIR</i> <i>INTERETS C/C A RECEVOIR</i>	<i>68 912</i> <i>2 150</i> <i>1 071</i>	72 133

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		809 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 023
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	34	
AGIOS TRIMESTRIE. A PAYER	989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		440 572
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	440 572	
Dettes fiscales et sociales		158 274
PERS CONGES A PAYER	85 716	
NDF A PAYER	1 039	
POV. PRIMES & COMMISSIONS A PAYER	16 539	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	37 951	
PROV. CHES SOC S/ PRIMES & COMM A PAYER	6 946	
TAXE FORMATION CONTINUE	1 077	
TAXE APPRENTISSAGE	1 704	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	7 302	
Autres dettes		209 130
CLIENTS RRR A ACCORDER	209 130	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		72 544	72 544
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			72 544

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		66 574	66 574
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			66 574

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	16,0000	40 000,00

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
	Nantissement du fonds de commerce sur les emprunts dans la limite de la créance restant due	CIC LYONNAISE	50 000	43 092
		TOTAL	50 000	43 092

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Autres informations complémentaires

Détail des dettes , créances, charges et produits concernant les sociétés liées GTS et Your Team

- Dette fournisseur Your Team	9 296
- Dette cc Gts garantie passif	124 760
- Charges de prestations Your Team	225 000

Engagements en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Au vue du caractère non significatif de cet engagement , eu égard à la structure actuelle de la société, et de l'aléas des variables de calcul, aucune simulation n'a été réalisée.