

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00841 Numéro SIREN : 789 001 286 Nom ou dénomination : 2TF -TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2021 sous le numéro de dépôt 5773

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	4 130	1 677	2 453	2 629
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	26 994	19 264	7 730	7 935
	Autres immobilisations corporelles	204 036	82 327	121 709	101 707
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				16 500
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	11 450
	TOTAL (II)	246 610	103 268	143 342	140 221
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	19 601		19 601	35 394
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 000		10 000	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 448 704	9 081	2 439 622	2 007 409
	Autres créances	212 481		212 481	179 772
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	817 577		817 577	416 613
	Charges constatées d'avance	123 512		123 512	172 582
	TOTAL (III)	3 631 874	9 081	3 622 792	2 811 769
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 878 484	112 350	3 766 134	2 951 990

(1) dont droit au bail

11 450

27 950

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel			100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale			10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves			101 018	101 018
	Report à nouveau			585 325	551 594
	Résultat de l'exercice			178 851	133 731
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres			975 194	896 343
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques			14 806	
	Provisions pour charges				
	Total des provisions			14 806	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			447 295	67 226
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			512	512
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 180 343	1 016 156
	Dettes fiscales et sociales			514 321	373 850
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			66 792	15 000
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)			566 871	582 904
	Total des dettes			2 776 134	2 055 647
	Ecart de conversion passif				
	TOTAL PASSIF			3 766 134	2 951 990
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes			178 850,65	133 730,97
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			2 748 460	2 055 135
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	13 179		13 179	80 020
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 666 369		7 666 369	6 940 376
	Montant net du chiffre d'affaires	7 679 548		7 679 548	7 020 397
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			47 225	22 686
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			33	67
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			7 726 806	7 043 150
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			10 543	64 016
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			15 793	12 187
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 394 697	5 608 309
	Impôts, taxes et versements assimilés			46 054	52 992
	Salaires et traitements			542 401	648 890
	Charges sociales du personnel			392 132	457 128
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 150	22 912
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			14 806		
Autres charges			489	1 438	
Total des charges d'exploitation (2)			7 444 065	6 867 872	
RES ULTAT D'EXPLOITATION			282 741	175 278	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		282 741	175 278
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	587	630
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		587	630
RESULTAT FINANCIER		(587)	(630)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		282 154	174 648
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		420
	Sur opérations en capital	93 000	2 400
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		93 000	2 820
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	17 598	4 257
	Sur opérations en capital	102 052	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		119 651	4 257
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 651)	(1 437)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		76 653	39 480
TOTAL DES PRODUITS		7 819 806	7 045 970
TOTAL DES CHARGES		7 640 955	6 912 239
RESULTAT DE L'EXERCICE		178 851	133 731

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les activités ont commencé à être significativement affectées par la COVID-19 au premier trimestre 2020, ce qui a eu un impact négatif sur les états financiers 2020.

La société, compte tenu du caractère de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par le Président des états financiers 2020 de la société, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

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 **3 766 134 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 819 806 euros** et un total **charges** de **7 640 955 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **178 851 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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

2 T F
Traitement Technique des Façades & Finitions
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg
77183 CROISSY-BEAUBOURG
789 001 286 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 10 MAI 2021

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

DEUXIEME RESOLUTION

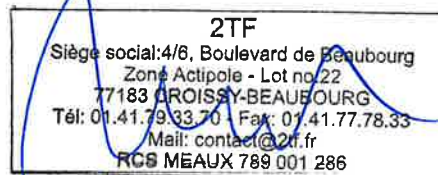
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 178 851 euros en totalité au Report à nouveau qui s'élèvera ainsi à 764 176 euros et les capitaux propres s'élèveront à 975 194 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices :

Exercice 2017 : 0 €
Exercice 2018 : 0 €
Exercice 2019 : 100.000 €

Certifié conforme
Le président





Frank Bitbol
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
RCS 789 001 286 MEAUX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2020

21, place Jules Ferry - 92120 Montrouge
Téléphone-Fax : 01 57 63 90 41 - Portable : 06 19 99 40 70
Email : bitbol@bitbol.org - Site internet : www.bitbol.org
Siret : 408 118 586 00036 - Iva intracommunautaire fr 42 408 118 586

Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris-Ile de France
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles des Commissaires aux Comptes
Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €

RCS 789 001 286 MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUES DES FACADES & FINITIONS,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUES DES FACADES & FINITIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui 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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

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

distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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 mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés appellent de ma part l'observation suivante :

En application de l'article L.232-1 du code de commerce, la société a bénéficié de la dispense d'établissement du 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 m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 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.

Fait à Montrouge, le 02 mai 2021

Le commissaire aux comptes


Frank BITBOL
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	4 130	1 677	2 453	2 629
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	26 994	19 264	7 730	7 935
	Autres immobilisations corporelles	204 036	82 327	121 709	101 707
	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				16 500
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	11 450
TOTAL (II)		246 610	103 268	143 342	140 221
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	19 601		19 601	35 394
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 000		10 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 448 704	9 081	2 439 622	2 007 409
	Autres créances	212 481		212 481	179 772
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	817 577		817 577	416 613
	Charges constatées d'avance	123 512		123 512	172 582
	TOTAL (III)	3 631 874	9 081	3 622 792	2 811 769
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 878 484	112 350	3 766 134	2 951 990

(1) dont droit au bail

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

11 450

27 950

(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	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	101 018	101 018
	Report à nouveau	585 325	551 594
	Résultat de l'exercice	178 851	133 731
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	975 194	896 343
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	14 806	
	Total des provisions	14 806	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	447 295	67 226
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	512	512
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 180 343	1 016 156
	Dettes fiscales et sociales	514 321	373 850
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	66 792	15 000
	Produits constatés d'avance (1)	566 871	582 904
	Total des dettes	2 776 134	2 055 647
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 766 134	2 951 990
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		178 850,65	133 730,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 748 460	2 055 135
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	13 179		13 179	80 020
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 666 369		7 666 369	6 940 376
	Montant net du chiffre d'affaires	7 679 548		7 679 548	7 020 397
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			47 225	22 686
	Autres produits			33	67
	Total des produits d'exploitation (1)			7 726 806	7 043 150
	Achats de marchandises			10 543	64 016
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			15 793	12 187
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			6 394 697	5 608 309
	Impôts, taxes et versements assimilés			46 054	52 992
	Salaires et traitements			542 401	648 890
	Charges sociales du personnel			392 132	457 128
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 150	22 912
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			14 806	
	Autres charges			489	1 438
	Total des charges d'exploitation (2)			7 444 065	6 867 872
RESULTAT D'EXPLOITATION				282 741	175 278

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		282 741	175 278
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	587	630
	Total des charges financières	587	630
RESULTAT FINANCIER		(587)	(630)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		282 154	174 648
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	93 000	420 2 400
	Total des produits exceptionnels	93 000	2 820
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 598 102 052	4 257
	Total des charges exceptionnelles	119 651	4 257
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 651)	(1 437)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		76 653	39 480
TOTAL DES PRODUITS		7 819 806	7 045 970
TOTAL DES CHARGES		7 640 955	6 912 239
RESULTAT DE L'EXERCICE		178 851	133 731

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les activités ont commencé à être significativement affectées par la COVID-19 au premier trimestre 2020, ce qui a eu un impact négatif sur les états financiers 2020.

La société, compte tenu du caractère de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par le Président des états financiers 2020 de la société, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

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 **3 766 134** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 819 806** euros et un total **charges** de **7 640 955** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **178 851** 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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

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	4 130					4 130
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 130					4 130
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	24 645		109 678		107 329	26 994
	Instal., agencement, aménagement divers	101 343		42 372		3 806	139 909
	Matériel de transport	2 186				410	1 776
	Matériel de bureau, mobilier	61 772		579			62 351
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			107 329		107 329	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		189 946		259 958		218 874	231 030
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	27 950				16 500	11 450
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 950				16 500	11 450
TOTAL		222 026		259 958		235 374	246 610

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	1 501	176		1 677
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 501	176		1 677
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 710	7 847	5 293	19 264
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 248	11 392		23 640
	Matériel de transport	1 997	172	394	1 776
	Matériel de bureau, mobilier	49 349	7 563		56 912
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 304	26 974	5 687	101 591
TOTAL		81 805	27 150	5 687	103 268

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 REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		14 806		14 806
	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		14 806		14 806
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	21 435		12 354	9 081
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	21 435		12 354	9 081
TOTAL GENERAL		21 435	14 806	12 354	23 887

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

14 806

12 354

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	11 450	11 450	
	Clients douteux ou litigieux	16 990	16 990	
	Autres créances clients	2 431 714	2 431 714	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 145	1 145	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 576	2 576	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	177 729	177 729	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	31 030	31 030	
	Charges constatées d'avances	123 512	123 512	
	TOTAL DES CREANCES	2 796 146	2 796 146	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	16 500		
(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)	400 000	400 000		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	47 295	20 133	27 162	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 180 343	1 180 343		
	Personnel et comptes rattachés	37 881	37 881		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 482	62 482		
	Impôts sur les bénéfices	16 926	16 926		
	Taxes sur la valeur ajoutée	386 191	386 191		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 842	10 842		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	66 792	66 792		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	566 871	566 871		
	TOTAL DES DETTES	2 775 622	2 748 460	27 162	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 931			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	19 601		19 601	
Autres approvisionnements		35 394		35 394
TOTAL I	19 601	35 394	19 601	35 394
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		2 576
Autres créances		2 576
<i>Org.soc. prod.a recevoir</i>	2 576	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		147 177
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournis, fact. non parvenue</i>	138 605	138 605
Dettes fiscales et sociales <i>Charges fiscales à payer</i> <i>Charges à payer taxe apprent.</i>	5 277 3 295	8 572

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		123 512	123 512
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			123 512

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		566 871	566 871
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			566 871

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	101 018				101 018
Report à nouveau	551 594	33 731			585 325
Résultat de l'exercice	133 731	(133 731)		178 851	178 851
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	896 343	(100 000)		178 851	975 194

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 100 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 100 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 796 343

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 796 343

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 78 851

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	400,00	250,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	400,00	250,0000	100 000,00

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires		
	Employés	5	
	Ouvriers	5	
	TOTAL	15	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		7 679 548
Ventes de marchandises		13 179
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>13 179</i>	
Production vendue Services		7 666 369
<i>Prestations de services 7%</i>	<i>(2 931)</i>	
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>6 243 770</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>856 676</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>148 989</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>414 287</i>	
<i>Refabrications diverses</i>	<i>5 579</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		7 679 548
Chiffre d'affaires FRANCE		7 679 548
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>13 179</i>	
<i>Prestations de services 7%</i>	<i>(2 931)</i>	
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>6 243 770</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>856 676</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>148 989</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>414 287</i>	
<i>Refabrications diverses</i>	<i>5 579</i>	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		282 154	95 355	186 799
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(26 651)	(2 279)	(24 372)
RESULTAT COMPTABLE		255 503	93 076	162 427

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					392 351	392 351
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				130 551	130 551
	Dotation exercice				100 551	100 551
	TOTAL				231 102	231 102
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				81 080	81 080
	entre 1 et 5 ans				75 398	75 398
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				156 478	156 478
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		93 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		93 000
<i>Pds cession elem. actif</i>	<i>68 000</i>	
<i>Quote-part subvent.invest</i>	<i>25 000</i>	
Total des charges exceptionnelles		119 651
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		17 598
<i>Prise en charge sinistres chan</i>	<i>15 512</i>	
<i>Penalites et amendes</i>	<i>2 086</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		102 052
<i>Val.net.compt.elem.cedes</i>	<i>102 052</i>	
Résultat exceptionnel		(26 651)

Honoraires des Commissaires aux Comptes