

RCS : AURILLAC Code greffe : 1501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00117 Numéro SIREN : 343 106 365 Nom ou dénomination : A.D.C

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002784

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).



N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>SASU ADC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>25 Avenue Georges POMPIDOU 15000 AURILLAC</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>34310636500038</u>			Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2020			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	23 499	AG	23 499		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	168 559	AS	126 003	42 556	
	Autres immobilisations corporelles	AT	18 270	AU	6 548	11 721	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	10 585	CV		10 585	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	TOTAL (II)		BJ	220 912	BK	156 050	64 863
	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	42 144	BU		42 144
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 141 316	BY	298 655	842 660
		Autres créances (3)	BZ	744 154	CA		744 154
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	261	CE		261
DIVERS	Disponibilités	CF	270 204	CG		270 204	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 752	CI		3 752	
	TOTAL (III)		CJ	2 201 831	CK	298 655	1 903 176
	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	2 422 744	IA	454 705	1 968 038	

Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	399 357
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SASU ADC		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 505 300)			DA	505 300	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	239 864	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	50 530	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	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	1 090 259	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-196 503	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 689 451	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ	100 000	
	TOTAL (III)			DR	100 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	61 040	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	13 983	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	87 219	
	Dettes fiscales et sociales			DY	16 345	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	178 588		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 968 038		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		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	149 604
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLES



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

En 2020 toujours des difficultés à négocier des marchés en Afrique , moins de déplacements suite à la crise sanitaire Covid .

Chiffre d'affaires en augmentation par rapport à 2019 : + 79.75% ventes en Afrique

Développement des ventes de structures modulaires en France , chiffre d'affaires 2020 de 99 943€

Marge en baisse suite à la vente de la ligne de profilage Auversun pour un montant de 5000€ pour un prix d'achat de 196 000€ . La provision sur stock de la différence comptabilisée au 31/12/2019 a été reprise .

Toujours des difficultés d'encaissement des ventes aux filiales en Afrique

Engagement de la Filiale BTI à la créance client postérieure au 31/12/2016

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLES



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

Au moment de l'établissement des comptes 2020, les sociétés filiales BURKINA TRADING INTERNATIONAL et SENEGAL SOLAR INVESTISSEMENT n'ont pas fait parvenir leur résultat 2020

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

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

CRÉANCES

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

IMMOB. CORPORELLES



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	23 499		
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		168 559		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles		2 070		10 000
	Matériel de bureau & mobilier informatique		3 809		2 391
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	174 438		12 391
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		10 579		6
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	10 579		6
		TOTAL GENERAL	208 516		12 397

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			23 499	
	Terrains					
	Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				168 559	
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles				12 070	
	Mat. bureau, inform., mobilier				6 200	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			186 829	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				10 585	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			10 585	
		TOTAL GENERAL			220 912	

AMORTISSEMENTS



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	23 499			23 499
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		97 640	28 363		126 003
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport		1 582	1 218		2 800
Mat. bureau et informatiq., mob.		3 054	695		3 749
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	102 275	30 276		132 551
	TOTAL GENERAL	125 774	30 276		156 050

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

CRÉDIT-BAIL



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions	900 000	882 531	17 469	
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	900 000	882 531	17 469	

		REDEVANCES PAYÉES		Total
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions		1 033 827	17 519	1 051 345
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL		1 033 827	17 519	1 051 345

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL								

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	399 357		399 357
	Autres créances clients	741 959	741 959	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	22 847	22 847	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	389 889	389 889	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	331 418	331 418	
	Charges constatées d'avance	3 752	3 752	
TOTAUX		1 889 222	1 489 865	399 357
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CPTES DE RÉGULARISATION ACTIF



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 752
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 752

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	10 003
Disponibilités	
TOTAL	10 003

COMPOSITION AFFECTATION



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Au 31/12/2016 valorisation de la société absorbée sarl ADL : 30000 euros
Augmentation capital de 3749 euros (23 parts x 163 euros)
Prime d'émission de 26 251 euros

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 100.00	163.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 100.00	163.00

ETAT DES DETTES



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	61 040	46 040	15 000	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	87 219	87 219		
Personnel & comptes rattachés	6 672	6 672		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	7 208	7 208		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 487	1 487		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	978	978		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	164 604	149 604	15 000	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	25 000			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 040
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 224
Dettes fiscales et sociales	14 714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	48 978

ENGAGEMENTS



En Euro

FLO - SASU ADC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Le contrat d'assurance souscrit par la SAS Florinand auprès du Crédit agricole Centre France a été transféré à la société du groupe Altitude en même temps que la vente du fonds de commerce en janvier 2016

Il n'y a pas de contrat souscrit pour la société absorbée ADC

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	2 045					2 045
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)	2 045					2 045
------------------	--------------	--	--	--	--	--------------

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	2 045			2 045

ENGAGEMENTS REÇUS

Garantie société Adiwatt reçue le 13/02/2017 pour le marché Atersa

ADC
Société par actions simplifiée
Au capital de 505 300 euros
Espace Holding
25, Avenue Georges POMPIDOU
15000 AURILLAC

RCS AURILLAC 343 106 365

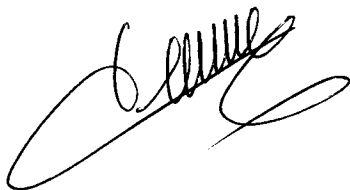
DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'associée unique décide d'imputer la **perte nette comptable** de l'exercice clos le **31 décembre 2020** s'élevant à **(- 196 503,17 euros)** sur le poste « **Autres Réserves** » lequel s'élève ainsi à l'issue, à la somme de 893 756,11 euros.

.....

Certifié conforme
La Présidente
HOLDING VERNIERE
Ses cogérants
Dominique VERNIERE



Brigitte VERNIERE

