

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01529

Numéro SIREN : 877 902 635

Nom ou dénomination : R&D BTPI

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2021 sous le numéro de dépôt 2510

Société R&D BTPI

19 Le Clos du Château

01600 PARCIEUX

REÇU AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG EN BRESSE LE

- 5 MARS 2021



Anne-Laure Ribeiro, commis-greffier

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 03/10/2019 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise : Etude et conseil dans l'ingénierie du bâtiment

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

certifié conforme à l'original

Fait à JASSANS RIOTTIER
Le 15/01/2021

KS FINANCES - A. KROLAK-SALMON
19 LE CLOS DES CHENES

01480 JASSANS RIOTTIER

Société R&D BTPI

19 Le Clos du Château

01600 PARCIEUX

COMPTES ANNUELS du 03/10/2019 au 31/12/2020

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*

KS FINANCES - A. KROLAK-SALMON
19 LE CLOS DES CHENES

01480 JASSANS RIOTTIER

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société R&D BTPI
19 Le Clos du Château
01600 PARCIEUX

relatifs à l'exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	45 183 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	68 614 Euros
- Résultat net comptable,	35 440 Euros

Fait à JASSANS RIOTTIER
Le 15/01/2021

Société R&D BTPI

19 Le Clos du Château

01600 PARCIEUX

COMPTES ANNUELS

KS FINANCES - A. KROLAK-SALMON

19 LE CLOS DES CHENES

01480 JASSANS RIOTTIER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	10 337	1 047	9 290		9 290	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 700		10 700		10 700	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	21 037	1 047	19 990		19 990	
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 597		2 597		2 597	
	Autres créances	372		372		372	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	22 224		22 224		22 224	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	25 193		25 193		25 193	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	46 230	1 047	45 183		45 183	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	15	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500)		500		500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		35 440		35 440	
	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I		35 940		35 940	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
AUTRES FONDS PROPRES	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (1)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit					
	Concours bancaires courants					
	Emprunts et dettes financières diverses		228		228	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 351		1 351	
	Dettes fiscales et sociales		7 502		7 502	
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes		162		162	
	Total IV		9 243		9 243	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV		9 243		9 243	
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		45 183		45 183	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

9 243

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	68 614		68 614		68 614	
Chiffre d'affaires NET	68 614		68 614		68 614	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 000		6 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1		1	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			74 615		74 615	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			31 014		31 014	
Impôts, taxes et versements assimilés			878		878	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 047		1 047	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			32 939		32 939	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			41 676		41 676	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 676		41 676	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	45		45	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	45		45	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 191		6 191	
Total des produits (I+III+V+VII)	74 615		74 615	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 175		39 175	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 440		35 440	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 45 183.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 68 614.00 Euros et dégageant un bénéfice de 35 440.21 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 03/10/2019 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

S'agissant du premier exercice de la société, les méthodes d'évaluation retenues ont été appliquées pour la première fois.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			7 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 837
TOTAL			10 337
Autres participations			10 700
TOTAL			10 700
TOTAL GENERAL			21 037

ANNEXE

Exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			7 500	7 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 837	2 837
TOTAL			10 337	10 337
Autres participations			10 700	10 700
TOTAL			10 700	10 700
TOTAL GENERAL			21 037	21 037

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		74		74
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		973		973
TOTAL		1 047		1 047
TOTAL GENERAL		1 047		1 047

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	74				
Matériel de bureau informatique mobilier	973				
TOTAL	1 047				
TOTAL GENERAL	1 047				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 597	2 597	
Taxe sur la valeur ajoutée	372	372	
TOTAL	2 969	2 969	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 351	1 351		
Impôts sur les bénéfices	6 191	6 191		
Taxe sur la valeur ajoutée	433	433		
Autres impôts taxes et assimilés	878	878		
Groupe et associés	228	228		
Autres dettes	162	162		
TOTAL	9 243	9 243		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

R&D BTPI
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 19 Clos du Château
01600 Parcieux
877 902 635 RCS Bourg-En-Bresse

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT
DU 1ER FEVRIER 2021

Le 1er Février 2021, Parcieux,
David RUIZ,
Demeurant 19, Clos du Château 01600 Parcieux,
Associé unique de la Société R&D BTPI,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, David RUIZ, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020
- l'affectation des résultats de cet exercice
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 35 440.21 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 5 644 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 847 euros.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 440.21 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 35 440.21 euros.**

Affectation

- **Dotation à la réserve légale, soit 50 euros**
- **Dotation aux autres réserves, soit 35 390.21 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 35 940.21 euros et celui des réserves à 35 440.21 euros.

Rappel des dividendes distribués

S'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

TROISIÈME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

- Convention conclue le 03/10/2019
Objet : Convention de location immobilière
Modalités : Un bail a été conclu entre la société R&D BTPI et David RUIZ, Président Associé unique, pour la location d'un local à usage de bureau pour le siège social de la société. Le loyer mensuel s'élève à 425 Euros HT.
Pour l'exercice clos le 31.12.2020, la charge de loyer s'élève à 6 375 Euros HT.
Durée de la convention : Durée déterminée, prenant fin le 02/10/2022.

QUATRIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract representation of the signatory's name.