RCS : LE PUY
Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00293
Numéro SIREN : 500 061 718
Nom ou dénomination : ABI PROFILS

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002005

DocuSign Envelope ID: 78137145-A5EA-429B-9DAA-2128E6A83DE5

Form
du Code Général des Impôts)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS ABI PROFILS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ZI CHAVANON 43120 MONISTROL SUR LOIRE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 0 0 0 6 1 7 1 8 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	21 293	AG 21 293		1 408
	Fonds commercial (1)	AH	50 000	AI	50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 734 154	AS 1 248 129	486 025	531 025
	Autres immobilisations corporelles	AT	298 693	AU 168 966	129 727	207 510
	Immobilisations en cours	AV		AW		13 837
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	25 312	BE	25 312	25 008
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 750	BI	3 750	3 750
	TOTAL (II)	BJ	2 133 201	BK 1 438 387	694 814	832 538
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	636 789	BM	636 789	658 318
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	259 386	BS	259 386	255 452
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		12 945
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 139 745	BY 6 120	1 133 625	904 761
	Autres créances (3)	BZ	94 405	CA	94 405	43 482
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	170 000	CE	170 000	170 000
	Disponibilités	CF	1 067 037	CG	1 067 037	644 978
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		19 812
	TOTAL (III)	CJ	3 367 362	CK 6 120	3 361 242	2 709 747
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 500 563	1A 1 444 507	4 056 056	3 542 285

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 7 344

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

DocuSigned by: Guy CHANTEGRAILLE 3A6AABF452D1467...

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

BASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ABI PROFILS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	57 818	45 942
	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	358 136	358 136
	Report à nouveau	DH	551 058	325 424
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	310 929	237 510
	Subventions d'investissement	DJ	127 179	74 449
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 405 120	2 041 460
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	166 088	141 541
	TOTAL (II)	DO	166 088	141 541
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	352 665	535 734
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	717 777	434 811
	Dettes fiscales et sociales	DY	407 514	372 225
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 892	16 514
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 484 848	1 359 284
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 056 056	3 542 285

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	1 281 210	1 006 706
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

DocuSign Envelope ID: 78137145-A5EA-429B-9DAA-2128E6A83DE5

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SAS ABI PROFILS — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	66 075	FB	21 300	FC	87 375	109 321
	Production vendue biens*	FD	5 264 179	FE	486 727	FF	5 750 906	5 132 381
	Production vendue services*	FG	94 982	FH	13 503	FI	108 485	93 799
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 425 236	FK	521 530	FL	5 946 766	5 335 501
	Production stockée*					FM	3 934	(6 102)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		13 044
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	14 521	53 539
	Autres produits (1) (11)					FQ	24 037	14 548
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 989 259	5 410 530
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	69 009	67 245
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 412 537	2 295 795
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	21 529	(129 552)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 537 335	1 470 148
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	93 337	101 655
	Salaires et traitements*					FY	935 623	859 536
	Charges sociales (10)					FZ	303 739	274 880
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	239 703	145 562
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 120	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 618 932	5 085 270
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	370 327	325 260
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14 216	10 511
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		11
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	14 216	10 522
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 970	4 325
	Différences négatives de change					GS		38
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 970	4 364
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	10 247	6 158
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	380 573	331 419

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ABI PROFILS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		8 750
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		8 750
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 500	39 194
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		306
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	13 500	39 500
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(13 500)	(30 750)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	56 144	63 159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 003 475	5 429 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 692 545	5 192 293
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	310 929	237 510

RENVOIS

(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)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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	14 521	53 539
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ; dont cotisations Madelin A7			

(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
Charges exceptionnelles de gestion courante	13 500	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 056 055.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 946 765.83 Euros et dégageant un bénéfice de 310 929.31 Euros.

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

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

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
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	71 293		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 618 642		115 512
Installations générales agencements aménagements divers	337 756		
Matériel de transport	14 980		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 423		
TOTAL	1 998 801		115 512
Autres titres immobilisés	25 008		304
Prêts, autres immobilisations financières	3 750		
TOTAL	28 758		304
TOTAL GENERAL	2 098 851		115 816

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			71 293	71 293
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 734 154	1 734 154
Installations générales agencements aménagements divers		81 466	256 289	256 289
Matériel de transport			14 980	14 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 423	27 423
TOTAL		81 466	2 032 847	2 032 847
Autres titres immobilisés			25 312	25 312
Prêts, autres immobilisations financières			3 750	3 750
TOTAL			29 062	29 062
TOTAL GENERAL		81 466	2 133 201	2 133 201

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 885	1 408		21 293
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 087 617	160 513		1 248 129
Installations générales agencements aménagements divers	147 439	71 201	81 466	137 174
Matériel de transport	2 644	2 997		5 641
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 566	3 584		26 151
TOTAL	1 260 266	238 295	81 466	1 417 095
TOTAL GENERAL	1 280 150	239 703	81 466	1 438 387

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 408				
Instal.techniques matériel outillage indus.	160 513				
Instal.générales agenc.aménag.divers	33 891		37 310		
Matériel de transport	2 997				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 584				
TOTAL	200 985		37 310		
TOTAL GENERAL	202 393		37 310		

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		6 120			6 120
TOTAL		6 120			6 120
TOTAL GENERAL		6 120			6 120
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 120			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 750		3 750
Clients douteux ou litigieux	7 344		7 344
Autres créances clients	1 132 401	1 132 401	
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Impôts sur les bénéfices	27 208	27 208	
Taxe sur la valeur ajoutée	53 680	53 680	
Débiteurs divers	13 367	13 367	
TOTAL	1 237 900	1 226 806	11 094

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	88	88		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	352 578	148 939	203 638	
Fournisseurs et comptes rattachés	717 777	717 777		
Personnel et comptes rattachés	183 248	183 248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 804	117 804		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 494	19 494		
Autres impôts taxes et assimilés	86 968	86 968		
Autres dettes	6 892	6 892		
TOTAL	1 484 848	1 281 210	203 638	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	183 039			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100 000			100 000

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 281
Total	3 281

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 848
Dettes fiscales et sociales	236 378
Autres dettes	4 476
Total	515 790

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	10
Employés	17
Total	29

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	352 577
Total	352 577

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 82 880
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/10/2022
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 400 000
Montant restant dû en capital : 269 698
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/07/2023
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		92 948
Engagement total		92 948

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation net d'inflation : 2.03%

DocuSign Envelope ID: 78137145-A5EA-429B-9DAA-2128E6A83DE5

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 934 418	4 374 239	4 891 474	5 335 501	5 946 766
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	316 622	255 304	230 515	446 231	612 897
Impôts sur les bénéfices	15 982	24 956-	35 795-	63 159	56 144
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	195 322	170 492	172 059	237 510	310 929
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	3.01	2.80	2.66	3.83	5.57
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.95	1.70	1.72	2.38	3.11
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	24	24	26	27	29
Montant de la masse salariale de l'exercice	691 776	729 651	784 162	859 536	935 623
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	214 817	222 824	248 205	274 880	303 739

Dossier N° 103030 en Euros
Edité le 20/04/2021 à 11:13
Attestation de présentation des comptes
AEX & CO

DocuSign Envelope ID: 78137145-A5EA-429B-9DAA-2128E6A83DE5

ABI PROFILS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI DE CHAVANON, 43120 MONISTROL SUR LOIRE
500 061 718 RCS LE PUY EN VELAY

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 09-06-2021

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 310 929,31 € de la manière suivante :

– Au compte « Réserve Légale »,
la somme de : ..... 42.182,35 €

– Le solde au compte « Autres Réserves »,
soit la somme de : ..... 268.746,96 €

Bénéfice de l'exercice : ..... 310.929,31 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 09-06-2021

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Pour la société GICH
Présidente
Guy CHANTEGRAILLE

DocuSigned by:
Guy CHANTEGRAILLE
3A6AABF452D1467...

ABI PROFILS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

ABI PROFILS

ZI de Chavanon
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Ce rapport contient 14 pages

EC DE CAROLIS

Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste mentionnée à l'article L.822-1 du Code de Commerce
Zi du Château de l'Isle - 4, rue Jacques Monod – 69320 Feyzin

ABI PROFILS

Siège social : ZI de Chavanon- 43120 MONISTROL SUR LOIRE
Capital social : 1 000 000 €
RCS Le Puy en Velay 500 061 718

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société ABI PROFILS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ABI PROFILS 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 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 notre 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, 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

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.

Feyzin, le 3 juin 2021

Le Commissaire aux comptes
E.C. DE CAROLIS

Marie-Laure de CAROLIS

Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste mentionnée à l'article L.822-1 du Code de Commerce
Zi du Château de l'Isle - 4, rue Jacques Monod – 69320 Feyzin

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 293	21 293		1 408	1 408-	100.00-
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 734 154	1 248 129	486 025	531 025	45 000-	8.47-
	Autres immobilisations corporelles	298 693	168 966	129 727	207 510	77 782-	37.48-
	Immobilisations en cours				13 837	13 837-	100.00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	25 312		25 312	25 008	304	1.22
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 750		3 750	3 750		
	Total II	2 133 201	1 438 387	694 814	832 538	137 724-	16.54-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	636 789		636 789	658 318	21 529-	3.27-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	259 386		259 386	255 452	3 934	1.54
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				12 945	12 945-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 139 745	6 120	1 133 625	904 761	228 864	25.30
	Autres créances	94 405		94 405	43 482	50 923	117.11
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	170 000		170 000	170 000		
	Disponibilités	1 067 037		1 067 037	644 978	422 059	65.44
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				19 812	19 812-	100.00-
	Total III	3 367 362	6 120	3 361 242	2 709 747	651 494	24.04
	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)	5 500 563	1 444 507	4 056 056	3 542 285	513 770	14.50

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

Commissaire aux comptes
EC DE CAROLIS
03/06/2021

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	57 818	45 942	11 875	25.85
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	358 136	358 136		
	Report à nouveau	551 058	325 424	225 634	69.34
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	310 929	237 510	73 420	30.91
	Subventions d'investissement	127 179	74 449	52 730	70.83
	Provisions réglementées				
	Total I	2 405 120	2 041 460	363 660	17.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées	166 088	141 541	24 547	17.34
	Total II	166 088	141 541	24 547	17.34
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	352 665	535 734	183 068-	34.17-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717 777	434 811	282 966	65.08
	Dettes fiscales et sociales	407 514	372 225	35 289	9.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 892	16 514	9 623-	58.27-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 484 848	1 359 284	125 564	9.24
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 056 056	3 542 285	513 770	14.50
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 281 210	1 006 706		

Commissaire aux comptes
EC DE CAROLIS
03/06/2021

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	66 075	21 300	87 375	109 321	21 946-	20.08-
Production vendue de biens	5 264 179	486 727	5 750 906	5 132 381	618 525	12.05
Production vendue de services	94 982	13 503	108 485	93 799	14 686	15.66
Chiffre d'affaires NET	5 425 236	521 530	5 946 766	5 335 501	611 264	11.46
Production stockée			3 934	6 102-	10 036	164.47
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				13 044	13 044-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 521	53 539	39 018-	72.88-
Autres produits			24 037	14 548	9 490	65.23
Total des Produits d'exploitation (I)			5 989 259	5 410 530	578 728	10.70
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			69 009	67 245	1 764	2.62
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 412 537	2 295 795	116 742	5.09
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			21 529	129 552-	151 080	116.62
Autres achats et charges externes *			1 537 335	1 470 148	67 188	4.57
Impôts, taxes et versements assimilés			93 337	101 655	8 319-	8.18-
Salaires et traitements			935 623	859 536	76 087	8.85
Charges sociales			303 739	274 880	28 858	10.50
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			239 703	145 562	94 141	64.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 120		6 120	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			5 618 932	5 085 270	533 662	10.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			370 327	325 260	45 066	13.86
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 afferentes à des exercices antérieurs

Commissaire aux comptes
EC DE CAROLIS
03/06/2021

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)	14 216	10 511	3 705	35.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		11	11-	100.00-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	14 216	10 522	3 694	35.11
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 970	4 325	356-	8.23-
Différences négatives de change		38	38-	100.00-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 970	4 364	394-	9.03-
2. Résultat financier (V-VI)	10 247	6 158	4 088	66.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	380 573	331 419	49 155	14.83
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 750	8 750-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		8 750	8 750-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 500	39 194	25 694-	65.56-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		306	306-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13 500	39 500	26 000-	65.82-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 500-	30 750-	17 250	56.10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	56 144	63 159	7 015-	11.11-
Total des produits (I+III+V+VII)	6 003 475	5 429 802	573 673	10.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 692 545	5 192 293	500 253	9.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	310 929	237 510	73 420	30.91

* 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

AEX & CO *Commissaire aux comptes*
EC DE CAROLIS
05/06/2021

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 056 055.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 946 765.83 Euros et dégageant un bénéfice de 310 929.31 Euros.

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

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

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
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	71 293		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 618 642		115 512
Installations générales agencements aménagements divers	337 756		
Matériel de transport	14 980		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 423		
TOTAL	1 998 801		115 512
Autres titres immobilisés	25 008		304
Prêts, autres immobilisations financières	3 750		
TOTAL	28 758		304
TOTAL GENERAL	2 098 851		115 816

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			71 293	71 293
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 734 154	1 734 154
Installations générales agencements aménagements divers		81 466	256 289	256 289
Matériel de transport			14 980	14 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 423	27 423
TOTAL		81 466	2 032 847	2 032 847
Autres titres immobilisés			25 312	25 312
Prêts, autres immobilisations financières			3 750	3 750
TOTAL			29 062	29 062
TOTAL GENERAL		81 466	2 133 201	2 133 201

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 885	1 408		21 293
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 087 617	160 513		1 248 129
Installations générales agencements aménagements divers	147 439	71 201	81 466	137 174
Matériel de transport	2 644	2 997		5 641
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 566	3 584		26 151
TOTAL	1 260 266	238 295	81 466	1 417 095
TOTAL GENERAL	1 280 150	239 703	81 466	1 438 387

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 408				
Instal.techniques matériel outillage indus.	160 513				
Instal.générales agenc.aménag.divers	33 891		37 310		
Matériel de transport	2 997				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 584				
TOTAL	200 985		37 310		
TOTAL GENERAL	202 393		37 310		

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		6 120			6 120
TOTAL		6 120			6 120
TOTAL GENERAL		6 120			6 120
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 120			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 750		3 750
Clients douteux ou litigieux	7 344		7 344
Autres créances clients	1 132 401	1 132 401	
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Impôts sur les bénéfices	27 208	27 208	
Taxe sur la valeur ajoutée	53 680	53 680	
Débiteurs divers	13 367	13 367	
TOTAL	1 237 900	1 226 806	11 094

Commissaire aux comptes
EC DE CAROLIS
03/06/2021

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	88	88		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	352 578	148 939	203 638	
Fournisseurs et comptes rattachés	717 777	717 777		
Personnel et comptes rattachés	183 248	183 248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 804	117 804		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 494	19 494		
Autres impôts taxes et assimilés	86 968	86 968		
Autres dettes	6 892	6 892		
TOTAL	1 484 848	1 281 210	203 638	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	183 039			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100 000			100 000

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 281
Total	3 281

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 848
Dettes fiscales et sociales	236 378
Autres dettes	4 476
Total	515 790

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	10
Employés	17
Total	29

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	352 577
Total	352 577

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 82 880
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/10/2022
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 400 000
Montant restant dû en capital : 269 698
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/07/2023
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

Commissaire aux comptes
EC DE CAROLIS
03/06/2021

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		92 948
Engagement total		92 948

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation net d'inflation : 2.03%