

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : PONTOISE<br>Code greffe : 7802 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2013 B 04257<br>Numéro SIREN : 799 118 617<br>Nom ou dénomination : A2MS AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt 4998



## COMPTES ANNUELS

SAS A2MS  
Installation alarme  
4 rue de la Croix Dialot  
95510 VILLERS EN ARTHIES

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 - 12 mois  
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT PLESSIS BOUCHARD

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE  
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris Ile-de-France  
S.A.R.L au capital de 155 000 €  
Ccial Hauts de St Nicolas 95130 Le Plessis Bouchard  
N° Siret : 817 451 438 00029 - APE 6920Z

[www.compta.com](http://www.compta.com) - [www.comptaexpert.fr](http://www.comptaexpert.fr)

# Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2MS** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 164 653 euros

**Chiffre d'affaires :** 467 558 euros

**Résultat net comptable :** 18 864 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à Le Plessis Bouchard

Le 21/04/2021



ComptaCom

Signature

THOMAS THOURON-DUPIN

## **Etats financiers au 31/12/2020**

# **Bilan**

# 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 )                 |                |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                |                   |                |                |
|                           | Frais d'établissement                             |                |                   |                |                |
|                           | Frais de développement                            |                |                   |                |                |
|                           | Concessions brevets droits similaires             |                |                   |                |                |
|                           | Fonds commercial (1)                              |                |                   |                |                |
|                           | Autres immobilisations incorporelles              |                |                   |                |                |
|                           | Avances et acomptes                               |                |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                |                   |                |                |
|                           | Terrains                                          |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE          | Constructions                                     |                |                   |                |                |
|                           | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 44 010         | 8 896             | 35 114         | 18 762         |
|                           | Autres immobilisations corporelles                | 6 295          | 4 594             | 1 701          | 3 541          |
|                           | Immobilisations en cours                          |                |                   |                |                |
|                           | Avances et acomptes                               |                |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                |                   |                |                |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.    |                |                   |                |                |
|                           | Autres participations                             |                |                   |                |                |
|                           | Créances rattachées à des participations          |                |                   |                |                |
|                           | Autres titres immobilisés                         |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE          | Prêts                                             |                |                   |                |                |
|                           | Autres immobilisations financières                | 6 100          |                   | 6 100          | 6 100          |
|                           | <b>TOTAL ( II )</b>                               | <b>56 405</b>  | <b>13 491</b>     | <b>42 914</b>  | <b>28 403</b>  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                |                   |                |                |
|                           | Matières premières, approvisionnements            | 19 481         |                   | 19 481         | 4 500          |
|                           | En-cours de production de biens                   |                |                   |                | 51 432         |
|                           | En-cours de production de services                |                |                   |                |                |
|                           | Produits intermédiaires et finis                  |                |                   |                |                |
|                           | Marchandises                                      |                |                   |                |                |
|                           | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                |                   |                | 105            |
|                           | <b>CREANCES (3)</b>                               |                |                   |                |                |
|                           | Créances clients et comptes rattachés             | 60 556         |                   | 60 556         | 126 227        |
|                           | Autres créances                                   | 21 456         |                   | 21 456         | 70 299         |
| ACTIF CIRCULANT           | Capital souscrit appelé, non versé                |                |                   |                |                |
|                           | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                |                   |                |                |
|                           | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 18 492         |                   | 18 492         | 7 921          |
|                           | Charges constatées d'avance                       | 1 755          |                   | 1 755          | 1 386          |
|                           | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>121 739</b> |                   | <b>121 739</b> | <b>261 869</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                |                   |                |                |
|                           | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                |                   |                |                |
|                           | Ecart de conversion actif ( VI )                  |                |                   |                |                |
|                           | <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                     | <b>178 144</b> | <b>13 491</b>     | <b>164 653</b> | <b>290 272</b> |

|                                                      |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| (1) dont droit au bail                               |       |       |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | 6 100 | 6 100 |
| (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<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 5 000          | 5 000          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 500            | 500            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 12 932         | 60 973         |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>18 864</b>  | <b>33 544</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>37 297</b>  | <b>100 016</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 13 798         | 25 403         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 752            | 282            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 55 764         | 97 057         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 47 849         | 62 484         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 9 194          | 5 029          |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>127 357</b> | <b>190 255</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>164 653</b> | <b>290 272</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 18 864,11      | 33 543,68      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 127 357        | 190 255        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                |                |

## **Etats financiers au 31/12/2020**

# **Compte de Résultat**

# 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                                          |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 467 558        |             | 467 558        | 788 714        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>467 558</b> |             | <b>467 558</b> | <b>788 714</b> |
|                                | Production stockée                                              |                |             | (51 432)       | 19 624         |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             | 11 467         | 2 406          |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             |                |                |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 96             | 1 010          |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>427 689</b> | <b>811 754</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             | 98 810         | 328 878        |
|                                | Variation de stock                                              |                |             | (14 981)       | (4 500)        |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                |             | 90 016         | 176 493        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 4 852          | 4 767          |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 166 345        | 207 428        |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             | 50 932         | 61 056         |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             | 6 727          | 5 717          |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                |                |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 521            | 20             |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>403 222</b> | <b>779 858</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>24 467</b>  | <b>31 896</b>  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 467  | 31 896      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |         |             |
|                                                        | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 287     | 305         |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287     | 305         |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (287)   | (305)       |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 180  | 31 591      |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |         | 13 451      |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 13 451      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |         | 78<br>1 051 |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 1 129       |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 12 322      |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 316   | 10 369      |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 427 689 | 825 205     |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 408 824 | 791 661     |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 864  | 33 544      |

- (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

Etats financiers au **31/12/2020**

DETAIL DES COMPTES

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

|                                                        | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations          | %              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                          |               |                          |               |                     |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>42 914,04</b>         | <b>26,06</b>  | <b>28 402,95</b>         | <b>9,78</b>   | <b>14 511,09</b>    | <b>51,09</b>   |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>35 113,53</b>         | <b>21,33</b>  | <b>18 761,62</b>         | <b>6,46</b>   | <b>16 351,91</b>    | <b>87,16</b>   |
| 215401 MATERIEL EN LOA CHEZ CLIENT                     | 44 009,91                | 26,73         | 22 772,03                | 7,85          | 21 237,88           | 93,26          |
| 281540 AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT.                  | (8 896,38)               | -5,40         | (4 010,41)               | -1,38         | (4 885,97)          | -121,83        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>1 700,51</b>          | <b>1,03</b>   | <b>3 541,33</b>          | <b>1,22</b>   | <b>(1 840,82)</b>   | <b>-51,98</b>  |
| 218200 MATÉRIEL TRANSPORT                              | 5 112,99                 | 3,11          | 5 112,99                 | 1,76          |                     |                |
| 218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL                  | 1 181,66                 | 0,72          | 1 181,66                 | 0,41          |                     |                |
| 281820 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT                     | (3 862,99)               | -2,35         | (2 612,99)               | -0,90         | (1 250,00)          | -47,84         |
| 281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU                        | (731,15)                 | -0,44         | (140,33)                 | -0,05         | (590,82)            | -421,02        |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>6 100,00</b>          | <b>3,70</b>   | <b>6 100,00</b>          | <b>2,10</b>   |                     |                |
| 275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS                        | 6 100,00                 | 3,70          | 6 100,00                 | 2,10          |                     |                |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>121 739,37</b>        | <b>73,94</b>  | <b>261 868,85</b>        | <b>90,22</b>  | <b>(140 129,48)</b> | <b>-53,51</b>  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          | <b>19 481,17</b>         | <b>11,83</b>  | <b>4 500,00</b>          | <b>1,55</b>   | <b>14 981,17</b>    | <b>332,91</b>  |
| 310000 STOCK MATIERES PREMIERES                        | 19 481,17                | 11,83         | 4 500,00                 | 1,55          | 14 981,17           | 332,91         |
| <b>En-cours de production de biens</b>                 |                          |               | <b>51 432,36</b>         | <b>17,72</b>  | <b>(51 432,36)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 335000 TRAVAUX EN COURS                                |                          |               | 51 432,36                | 17,72         | (51 432,36)         | -100,00        |
| <b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>     |                          |               | <b>105,00</b>            | <b>0,04</b>   | <b>(105,00)</b>     | <b>-100,00</b> |
| 409100 FRS AVANCES & ACPTES VERSÉS /                   |                          |               | 105,00                   | 0,04          | (105,00)            | -100,00        |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>60 555,67</b>         | <b>36,78</b>  | <b>126 226,54</b>        | <b>43,49</b>  | <b>(65 670,87)</b>  | <b>-52,03</b>  |
| 041D Collectif clients débiteurs                       | 60 555,67                | 36,78         | 126 226,54               | 43,49         | (65 670,87)         | -52,03         |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>21 456,12</b>         | <b>13,03</b>  | <b>70 298,69</b>         | <b>24,22</b>  | <b>(48 842,57)</b>  | <b>-69,48</b>  |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs                  | 59,98                    | 0,04          |                          |               | 59,98               |                |
| 421RENJE Personnel - Rémunérations dues                | 4 259,41                 | 2,59          |                          |               | 4 259,41            |                |
| 425000 Personnel - Avances et acompte                  |                          |               | 35,33                    | 0,01          | (35,33)             | -100,00        |
| 444300 ETAT SOLDE IMPOT SOCIÉTÉ                        | 5 872,00                 | 3,57          |                          |               | 5 872,00            |                |
| 445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS                         | 4 247,57                 | 2,58          | 4 554,41                 | 1,57          | (306,84)            | -6,74          |
| 445660 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE                  | 1 852,66                 | 1,13          | 6 155,42                 | 2,12          | (4 302,76)          | -69,90         |
| 445670 CRÉDIT DE TVA A REPORTER                        | 4 911,00                 | 2,98          | 2 106,00                 | 0,73          | 2 805,00            | 133,19         |
| 445860 TAXE SCA FACTURES NON PARVENU                   | 253,50                   | 0,15          | 338,00                   | 0,12          | (84,50)             | -25,00         |
| 467002 SCRIM                                           |                          |               | 57 109,53                | 19,67         | (57 109,53)         | -100,00        |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>18 491,79</b>         | <b>11,23</b>  | <b>7 920,70</b>          | <b>2,73</b>   | <b>10 571,09</b>    | <b>133,46</b>  |
| 512171 B.N.P                                           | 18 491,79                | 11,23         | 7 920,70                 | 2,73          | 10 571,09           | 133,46         |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>1 754,62</b>          | <b>1,07</b>   | <b>1 385,56</b>          | <b>0,48</b>   | <b>369,06</b>       | <b>26,64</b>   |
| 486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                     | 1 754,62                 | 1,07          | 1 385,56                 | 0,48          | 369,06              | 26,64          |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            | <b>164 653,41</b>        | <b>100,00</b> | <b>290 271,80</b>        | <b>100,00</b> | <b>(125 618,39)</b> | <b>-43,28</b>  |

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                                               | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations         | %             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>37 296,51</b>         | <b>22,65</b> | <b>100 016,40</b>        | <b>34,46</b> | <b>(62 719,89)</b> | <b>-62,71</b> |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>5 000,00</b>          | <b>3,04</b>  | <b>5 000,00</b>          | <b>1,72</b>  |                    |               |
| 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ                          | 5 000,00                 | 3,04         | 5 000,00                 | 1,72         |                    |               |
| <b>Réserve légale</b>                                         | <b>500,00</b>            | <b>0,30</b>  | <b>500,00</b>            | <b>0,17</b>  |                    |               |
| 106110 RÉSERVE LÉGALE                                         | 500,00                   | 0,30         | 500,00                   | 0,17         |                    |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                       | <b>12 932,40</b>         | <b>7,85</b>  | <b>60 972,72</b>         | <b>21,01</b> | <b>(48 040,32)</b> | <b>-78,79</b> |
| 110000 REPORT A NOUVEAU CRÉDIT                                | 12 932,40                | 7,85         | 60 972,72                | 21,01        | (48 040,32)        | -78,79        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>18 864,11</b>         | <b>11,46</b> | <b>33 543,68</b>         | <b>11,56</b> | <b>(14 679,57)</b> | <b>-43,76</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                          |              |                          |              |                    |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                          |              |                          |              |                    |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>127 356,90</b>        | <b>77,35</b> | <b>190 255,40</b>        | <b>65,54</b> | <b>(62 898,50)</b> | <b>-33,06</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>13 797,71</b>         | <b>8,38</b>  | <b>25 403,20</b>         | <b>8,75</b>  | <b>(11 605,49)</b> | <b>-45,69</b> |
| 164000 EMPRUNT                                                | 13 772,21                | 8,36         | 25 403,20                | 8,75         | (11 630,99)        | -45,79        |
| 168840 INTÉRÊTS COURUS /EMPRUNT ET S C                        | 11,66                    | 0,01         |                          |              | 11,66              |               |
| 168841 ASSURANCES COURUES                                     | 13,84                    | 0,01         |                          |              | 13,84              |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>751,59</b>            | <b>0,46</b>  | <b>282,08</b>            | <b>0,10</b>  | <b>469,51</b>      | <b>166,45</b> |
| 455200 CCA RENARD GUILLAUME                                   | 138,88                   | 0,08         |                          |              | 138,88             |               |
| 455300 CCA RENARD JEAN-FRANCOIS                               | 612,71                   | 0,37         | 282,08                   | 0,10         | 330,63             | 117,21        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>55 764,08</b>         | <b>33,87</b> | <b>97 057,22</b>         | <b>33,44</b> | <b>(41 293,14)</b> | <b>-42,55</b> |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                        | 54 243,08                | 32,94        | 94 924,22                | 32,70        | (40 681,14)        | -42,86        |
| 408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV                         | 1 521,00                 | 0,92         | 2 133,00                 | 0,73         | (612,00)           | -28,69        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>47 849,26</b>         | <b>29,06</b> | <b>62 483,84</b>         | <b>21,53</b> | <b>(14 634,58)</b> | <b>-23,42</b> |
| 421LAFCO Personnel - Rémunérations dues                       |                          |              | 1 103,37                 | 0,38         | (1 103,37)         | -100,00       |
| 421MEDSA Personnel - Rémunérations dues                       |                          |              | 1 981,68                 | 0,68         | (1 981,68)         | -100,00       |
| 421RENGU Personnel - Rémunérations dues                       | 1 598,58                 | 0,97         | 2 513,04                 | 0,87         | (914,46)           | -36,39        |
| 421RENIS Personnel - Rémunérations dues                       | 494,81                   | 0,30         | 491,91                   | 0,17         | 2,90               | 0,59          |
| 421RENJE Personnel - Rémunérations dues                       |                          |              | 2 518,77                 | 0,87         | (2 518,77)         | -100,00       |
| 421THIMA Personnel - Rémunérations dues                       |                          |              | 1 500,40                 | 0,52         | (1 500,40)         | -100,00       |
| 428200 DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS                            | 2 783,81                 | 1,69         | 5 279,37                 | 1,82         | (2 495,56)         | -47,27        |
| 428600 Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.                         | 18 820,00                | 11,43        |                          |              | 18 820,00          |               |
| 431000 SÉCURITÉ SOCIALE                                       | 2 367,18                 | 1,44         | 9 917,50                 | 3,42         | (7 550,32)         | -76,13        |
| 437080 Autres organismes sociaux                              |                          |              | 38,22                    | 0,01         | (38,22)            | -100,00       |
| 437DI00 ADESATT (79911861700023)                              | 26,14                    | 0,02         |                          |              | 26,14              |               |
| 437G033 RETRAITE MALAKOFF                                     | 777,04                   | 0,47         | 7 168,89                 | 2,47         | (6 391,85)         | -89,16        |
| 437MA02 MUTUA GESTION (E2000110562)                           | 537,53                   | 0,33         |                          |              | 537,53             |               |
| 437MA03 Mutuelle Mieux-Etre (79911861.                        |                          |              | 162,00                   | 0,06         | (162,00)           | -100,00       |
| 437P001 PREVOYANCE MALAKOFF                                   | 310,68                   | 0,19         | 407,56                   | 0,14         | (96,88)            | -23,77        |
| 438200 CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER                          | 956,30                   | 0,58         | 1 592,79                 | 0,55         | (636,49)           | -39,96        |
| 438600 CHARGES SOCIALES A PAYER                               | 6 802,40                 | 4,13         |                          |              | 6 802,40           |               |
| 438673 FAFIEC (.)                                             | 869,35                   | 0,53         | 1 330,17                 | 0,46         | (460,82)           | -34,64        |
| 438675 Taxe d'apprentissage                                   | 738,95                   | 0,45         |                          |              | 738,95             |               |
| 442100 Prélèvement à la source                                | 424,17                   | 0,26         | 1 540,71                 | 0,53         | (1 116,54)         | -72,47        |
| 444000 SOLDE IMPOT SOCIETE                                    |                          |              | 2 953,00                 | 1,02         | (2 953,00)         | -100,00       |
| 445500 TAXES S/ CA A DÉCAISSER                                | 1 402,00                 | 0,85         | 1 402,00                 | 0,48         |                    |               |
| 445710 TVA COLLECTÉE                                          | 8 602,33                 | 5,22         | 20 555,00                | 7,08         | (11 952,67)        | -58,15        |
| 448200 CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER                         | 27,46                    | 0,02         | 27,46                    | 0,01         |                    |               |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER                                   | 310,53                   | 0,19         |                          |              | 310,53             |               |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros |                              | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations   | %      |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|--------|
| Autres dettes         |                              | 9 194,26                 | 5,58       | 5 029,06                 | 1,73       | 4 165,20     | 82,82  |
| 041C                  | Collectif clients créditeurs | 8 747,60                 | 5,31       | 4 582,40                 | 1,58       | 4 165,20     | 90,90  |
| 467100                | NDF JF RENARD                | 446,66                   | 0,27       | 446,66                   | 0,15       |              |        |
| TOTAL DUBILAN PASSIF  |                              | 164 653,41               | 100,00     | 290 271,80               | 100,00     | (125 618,39) | -43,28 |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                      | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations          | %              |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>             | <b>427 688,55</b>        | <b>91,47</b>  | <b>811 753,75</b>        | <b>102,92</b> | <b>(384 065,20)</b> | <b>-47,31</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                        |                          |               |                          |               |                     |                |
| <b>Production vendue Biens</b>                       |                          |               |                          |               |                     |                |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>          | <b>467 557,91</b>        | <b>100,00</b> | <b>788 714,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>(321 156,10)</b> | <b>-40,72</b>  |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>             | <b>467 557,91</b>        | <b>100,00</b> | <b>788 714,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>(321 156,10)</b> | <b>-40,72</b>  |
| 706110 PRESTATIONS 10%                               | 1 140,00                 | 0,24          | 29 646,76                | 3,76          | (28 506,76)         | -96,15         |
| 706200 PRESTATIONS SERVICES 20 %                     | 451 149,52               | 96,49         | 743 220,92               | 94,23         | (292 071,40)        | -39,30         |
| 706201 PRESTATIONS LOA                               | 18 674,00                | 3,99          | 10 413,00                | 1,32          | 8 261,00            | 79,33          |
| 706250 SOUS TRAITANCE SS TVA                         | (3 405,61)               | -0,73         | 5 433,33                 | 0,69          | (8 838,94)          | -162,68        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>             | <b>467 557,91</b>        | <b>100,00</b> | <b>788 714,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>(321 156,10)</b> | <b>-40,72</b>  |
| <b>Production stockée</b>                            | <b>(51 432,36)</b>       | <b>-11,00</b> | <b>19 623,53</b>         | <b>2,49</b>   | <b>(71 055,89)</b>  | <b>-362,10</b> |
| 713350 VARIATION DE STRAVAUX EN COURS                | (51 432,36)              | -11,00        | 19 623,53                | 2,49          | (71 055,89)         | -362,10        |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                    | <b>11 467,27</b>         | <b>2,45</b>   | <b>2 406,25</b>          | <b>0,31</b>   | <b>9 061,02</b>     | <b>376,56</b>  |
| 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                    | 11 467,27                | 2,45          | 2 406,25                 | 0,31          | 9 061,02            | 376,56         |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                | <b>95,73</b>             | <b>0,02</b>   | <b>1 009,96</b>          | <b>0,13</b>   | <b>(914,23)</b>     | <b>-90,52</b>  |
| 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU                | 95,73                    | 0,02          | 1 009,96                 | 0,13          | (914,23)            | -90,52         |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>              | <b>403 221,61</b>        | <b>86,24</b>  | <b>779 858,18</b>        | <b>98,88</b>  | <b>(376 636,57)</b> | <b>-48,30</b>  |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b> | <b>98 809,92</b>         | <b>21,13</b>  | <b>328 877,67</b>        | <b>41,70</b>  | <b>(230 067,75)</b> | <b>-69,96</b>  |
| 601000 ACHATS MATIERES PREMIERES                     | 98 809,92                | 21,13         | 328 877,67               | 41,70         | (230 067,75)        | -69,96         |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>        | <b>(14 981,17)</b>       | <b>-3,20</b>  | <b>(4 500,00)</b>        | <b>-0,57</b>  | <b>(10 481,17)</b>  | <b>-232,91</b> |
| 603100 VARIATION STOCK MATIERES PREMI                | (14 981,17)              | -3,20         | (4 500,00)               | -0,57         | (10 481,17)         | -232,91        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>             | <b>90 016,02</b>         | <b>19,25</b>  | <b>176 492,61</b>        | <b>22,38</b>  | <b>(86 476,59)</b>  | <b>-49,00</b>  |
| 604000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE                |                          |               | 58 912,04                | 7,47          | (58 912,04)         | -100,00        |
| 606000 ACHATS NON STOCKES MAT. ET FOU                |                          |               | 98,96                    | 0,01          | (98,96)             | -100,00        |
| 606120 ELECTRICITE                                   | 943,47                   | 0,20          | 813,34                   | 0,10          | 130,13              | 16,00          |
| 606130 CARBURANTS GASOIL                             | 5 704,89                 | 1,22          | 7 279,57                 | 0,92          | (1 574,68)          | -21,63         |
| 606150 CARBURANT SANS PLOMB                          | 2 360,85                 | 0,50          | 8 109,81                 | 1,03          | (5 748,96)          | -70,89         |
| 606300 FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.                     | 544,23                   | 0,12          | 1 032,87                 | 0,13          | (488,64)            | -47,31         |
| 606320 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT                   | 62,49                    | 0,01          | 4 270,77                 | 0,54          | (4 208,28)          | -98,54         |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                   | 1 212,95                 | 0,26          | 759,01                   | 0,10          | 453,94              | 59,81          |
| 611000 SOUS TRAITANCE                                |                          |               | 4 731,82                 | 0,60          | (4 731,82)          | -100,00        |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES                        | 12 600,00                | 2,69          | 10 050,00                | 1,27          | 2 550,00            | 25,37          |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES                          | 77,24                    | 0,02          | 1 182,00                 | 0,15          | (1 104,76)          | -93,47         |
| 613580 LLD - VIAXEL FORD ESCORT SPORT                | 5 534,16                 | 1,18          | 5 534,16                 | 0,70          |                     |                |
| 613583 LOCATION VOLVO VP / EB588KS                   |                          |               | 1 218,56                 | 0,15          | (1 218,56)          | -100,00        |
| 613584 LOA MITSUBISHI EW-371-HC                      | 6 673,44                 | 1,43          | 6 673,44                 | 0,85          |                     |                |
| 613585 LLD-VIAXEL FORD ES-766-JG                     | 4 027,32                 | 0,86          | 3 908,23                 | 0,50          | 119,09              | 3,05           |
| 613586 LOCATION VP 508 / FB-174-+YV                  | 9 314,04                 | 1,99          | 9 327,24                 | 1,18          | (13,20)             | -0,14          |
| 613587 VIAXEL FORD BFH-543-TE                        | 4 297,45                 | 0,92          | 1 944,99                 | 0,25          | 2 352,46            | 120,95         |
| 614000 CHARGES LOCATIVES                             | 600,00                   | 0,13          | 450,00                   | 0,06          | 150,00              | 33,33          |
| 615500 ENTRETIEN MATERIEL                            | 100,00                   | 0,02          | 3 605,00                 | 0,46          | (3 505,00)          | -97,23         |
| 615510 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT                    | 3 333,64                 | 0,71          | 4 293,35                 | 0,54          | (959,71)            | -22,35         |
| 615580 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS                   |                          |               | 69,00                    | 0,01          | (69,00)             | -100,00        |
| 615600 MAINTENANCE                                   | 1 152,40                 | 0,25          | 1 152,30                 | 0,15          | 0,10                | 0,01           |
| 616081 ASSURANCES DÉCES / EMBRUNT                    | 237,64                   | 0,05          |                          |               | 237,64              |                |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                  |                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations         | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 616083                                                 | ASSURANCE S'LLD                | 65,58                    | 0,01         | 76,56                    | 0,01         | (10,98)            | -14,34        |
| 616085                                                 | ASS/LLD FORD ES-766-JG         | 497,52                   | 0,11         | 398,77                   | 0,05         | 98,75              | 24,76         |
| 616100                                                 | ASSURANCES MULTIRISQUES        | 1 329,23                 | 0,28         | 1 656,33                 | 0,21         | (327,10)           | -19,75        |
| 616300                                                 | ASSURANCES TRANSPORT           | 4 653,20                 | 1,00         | 4 340,05                 | 0,55         | 313,15             | 7,22          |
| 618000                                                 | ABONNEMENT                     | 243,98                   | 0,05         | 371,60                   | 0,05         | (127,62)           | -34,34        |
| 622600                                                 | HONORAIRES                     | 7 096,50                 | 1,52         | 8 283,00                 | 1,05         | (1 186,50)         | -14,32        |
| 622700                                                 | FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX      |                          |              | 77,30                    | 0,01         | (77,30)            | -100,00       |
| 623000                                                 | PUBLICITE                      | 2 500,00                 | 0,53         |                          |              | 2 500,00           |               |
| 623400                                                 | CADEAUX A LA CLIENTELE         | 154,00                   | 0,03         | 3 097,21                 | 0,39         | (2 943,21)         | -95,03        |
| 624100                                                 | TRANSPORTS SUR ACHATS          |                          |              | 380,00                   | 0,05         | (380,00)           | -100,00       |
| 625100                                                 | VOYAGES & DÉPLACEMENTS         | 3 805,63                 | 0,81         | 5 624,71                 | 0,71         | (1 819,08)         | -32,34        |
| 625700                                                 | RÉCEPTIONS                     | 6 936,92                 | 1,48         | 9 821,13                 | 1,25         | (2 884,21)         | -29,37        |
| 626100                                                 | FRAIS TELECOMMUNICATION        | 2 852,27                 | 0,61         | 5 263,36                 | 0,67         | (2 411,09)         | -45,81        |
| 626200                                                 | TÉLÉPHONE                      |                          |              | (56,94)                  | -0,01        | 56,94              | 100,00        |
| 626300                                                 | INTERNET                       |                          |              | 37,19                    |              | (37,19)            | -100,00       |
| 626600                                                 | FRAIS POSTAUX                  | 51,39                    | 0,01         | 10,26                    |              | 41,13              | 400,88        |
| 627800                                                 | AUTRES SERVICES BANCAIRES      | 1 051,67                 | 0,22         | 1 629,90                 | 0,21         | (578,23)           | -35,48        |
| 628300                                                 | DECHETS                        | 1,92                     |              | 65,72                    | 0,01         | (63,80)            | -97,08        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           |                                | <b>4 852,34</b>          | <b>1,04</b>  | <b>4 766,62</b>          | <b>0,60</b>  | <b>85,72</b>       | <b>1,80</b>   |
| 631000                                                 | CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER | 310,53                   | 0,07         | (22,88)                  |              | 333,41             | N/S           |
| 633300                                                 | PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI | 724,46                   | 0,15         | 1 108,54                 | 0,14         | (384,08)           | -34,65        |
| 633500                                                 | TAXE APPRENTISSAGE             | 849,35                   | 0,18         |                          |              | 849,35             |               |
| 635110                                                 | CFE - CET - CVAE               | 659,00                   | 0,14         | 532,00                   | 0,07         | 127,00             | 23,87         |
| 635130                                                 | TAXE HABITATION                | 907,00                   | 0,19         |                          |              | 907,00             |               |
| 635140                                                 | TAXE SVÉHICULES DE SOCIÉTÉS    | 1 402,00                 | 0,30         | 1 399,00                 | 0,18         | 3,00               | 0,21          |
| 635400                                                 | DROIT ENREG. ET DE TIMBRES PRE |                          |              | 318,96                   | 0,04         | (318,96)           | -100,00       |
| 637800                                                 | TAXE DIVERSES                  |                          |              | 1 431,00                 | 0,18         | (1 431,00)         | -100,00       |
| <b>Salaires et traitements</b>                         |                                | <b>166 345,02</b>        | <b>35,58</b> | <b>207 428,01</b>        | <b>26,30</b> | <b>(41 082,99)</b> | <b>-19,81</b> |
| 641100                                                 | SALAIRES                       | 149 322,27               | 31,94        | 197 235,07               | 25,01        | (47 912,80)        | -24,29        |
| 641200                                                 | VARIATION CONGÉS A PAYER       | (2 495,56)               | -0,53        | 1 012,94                 | 0,13         | (3 508,50)         | -346,37       |
| 641400                                                 | INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS    | 18 968,31                | 4,06         | 9 180,00                 | 1,16         | 9 788,31           | 106,63        |
| 641500                                                 | Indemnité de rupture conventio | 550,00                   | 0,12         |                          |              | 550,00             |               |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   |                                | <b>50 931,84</b>         | <b>10,89</b> | <b>61 055,64</b>         | <b>7,74</b>  | <b>(10 123,80)</b> | <b>-16,58</b> |
| 645020                                                 | VARIATION CHARGES SOCIALES S/C | 6 802,40                 | 1,45         | 169,94                   | 0,02         | 6 632,46           | N/S           |
| 645100                                                 | URSSAF                         | 33 595,29                | 7,19         | 47 076,68                | 5,97         | (13 481,39)        | -28,64        |
| 645200                                                 | PREVOYANCE MALAKOFF            | 2 355,89                 | 0,50         | 1 221,76                 | 0,15         | 1 134,13           | 92,83         |
| 645300                                                 | RETRAITE MALAKOFF              | 8 591,93                 | 1,84         | 12 201,64                | 1,55         | (3 609,71)         | -29,58        |
| 645500                                                 | CHARGES SOCIALES CONGES PAYES  | (636,49)                 | -0,14        |                          |              | (636,49)           |               |
| 645720                                                 | COTISATIONS AUX MUTUELLES      |                          |              | 347,40                   | 0,04         | (347,40)           | -100,00       |
| 645800                                                 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS | 22,47                    |              | 38,22                    |              | (15,75)            | -41,21        |
| 647000                                                 | AUTRES CHARGES SOCIALES        | 200,35                   | 0,04         |                          |              | 200,35             |               |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> |                                | <b>6 726,79</b>          | <b>1,44</b>  | <b>5 717,24</b>          | <b>0,72</b>  | <b>1 009,55</b>    | <b>17,66</b>  |
| 681120                                                 | DOTATION AMORT IMMO CORPOREL   | 6 726,79                 | 1,44         | 5 717,24                 | 0,72         | 1 009,55           | 17,66         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              |                                | <b>520,85</b>            | <b>0,11</b>  | <b>20,39</b>             |              | <b>500,46</b>      | <b>N/S</b>    |
| 658000                                                 | CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 520,85                   | 0,11         | 20,39                    |              | 500,46             | N/S           |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         |                                | <b>24 466,94</b>         | <b>5,23</b>  | <b>31 895,57</b>         | <b>4,04</b>  | <b>(7 428,63)</b>  | <b>-23,29</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                                |                          |              |                          |              |                    |               |
| <b>Total des charges financières</b>                   |                                | <b>286,83</b>            | <b>0,06</b>  | <b>304,99</b>            | <b>0,04</b>  | <b>(18,16)</b>     | <b>-5,95</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                  |                                | <b>286,83</b>            | <b>0,06</b>  | <b>304,99</b>            | <b>0,04</b>  | <b>(18,16)</b>     | <b>-5,95</b>  |
| 661160                                                 | INTÉRÊTS DES EMPRUNTS          | 286,83                   | 0,06         | 350,21                   | 0,04         | (63,38)            | -18,10        |

Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                 |                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| 661600                                                | INTERETS BANCAIRES             |                          |            | (45,22)                  | -0,01      | 45,22       | 100,00  |
| Résultat financier                                    |                                | (286,83)                 | -0,06      | (304,99)                 | -0,04      | 18,16       | 5,95    |
| Résultat courant avant impôts                         |                                | 24 180,11                | 5,17       | 31 590,58                | 4,01       | (7 410,47)  | -23,46  |
| Total des produits exceptionnels                      |                                |                          |            | 13 451,21                | 1,71       | (13 451,21) | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion      |                                |                          |            | 13 451,21                | 1,71       | (13 451,21) | -100,00 |
| 771000                                                | PROFITS EXCEPTIONNELS          |                          |            | 13 451,21                | 1,71       | (13 451,21) | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles                     |                                |                          |            | 1 129,11                 | 0,14       | (1 129,11)  | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion      |                                |                          |            | 77,63                    | 0,01       | (77,63)     | -100,00 |
| 671000                                                | PERTES EXCEPTIONNELLES         |                          |            | 42,63                    | 0,01       | (42,63)     | -100,00 |
| 671280                                                | PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNAL |                          |            | 35,00                    |            | (35,00)     | -100,00 |
| Dotations excep. aux amortissements et aux provisions |                                |                          |            | 1 051,48                 | 0,13       | (1 051,48)  | -100,00 |
| 687100                                                | Compte n° 687100               |                          |            | 1 051,48                 | 0,13       | (1 051,48)  | -100,00 |
| Résultat exceptionnel                                 |                                |                          |            | 12 322,10                | 1,56       | (12 322,10) | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices                              |                                | 5 316,00                 | 1,14       | 10 369,00                | 1,31       | (5 053,00)  | -48,73  |
| 695000                                                | IMPOTS SUR BÉNÉFICES           | 5 316,00                 | 1,14       | 10 369,00                | 1,31       | (5 053,00)  | -48,73  |
| Résultat de l'exercice                                |                                | 18 864,11                | 4,03       | 33 543,68                | 4,25       | (14 679,57) | -43,76  |

## **Etats financiers au 31/12/2020**

# **ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de 164 653 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 427 689 euros et un total charges de 408 824 euros, dégageant ainsi un résultat de 18 864 euros.

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

## EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation malgré la crise sanitaire liée au COVID 19 et ses conséquences économiques et financières.

Ces événements n'ont pas eu d'incidence importante sur l'activité de l'entreprise .

## PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

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

## PRINCIPALES METHODES UTILISEES

### 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 sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une 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 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, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

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

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                        | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                        |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                        |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                       | 22 772                                |                          | 21 238       |             |          | 44 010                             |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                  | 5 113                                 |                          |              |             |          | 5 113                              |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier                           | 1 182                                 |                          |              |             |          | 1 182                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      | 29 067                                |                          | 21 238       |             |          | 50 305                             |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                            | 6 100                                 |                          |              |             |          | 6 100                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                      | 6 100                                 |                          |              |             |          | 6 100                              |
| TOTAL                 |                                                                        | 35 167                                |                          | 21 238       |             |          | 56 405                             |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 4 010                                 | 4 886                    |             | 8 896                              |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                                                              | 2 613                                 | 1 250                    |             | 3 863                              |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 140                                   | 591                      |             | 731                                |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>6 764</b>                          | <b>6 727</b>             |             | <b>13 491</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>6 764</b>                          | <b>6 727</b>             |             | <b>13 491</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

# 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                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
| 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                                         |               |               |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 6 100         | 6 100         |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 60 556        | 60 556        |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                | 4 259         | 4 259         |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 5 872         | 5 872         |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 11 265        | 11 265        |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |             |
|                                                               | Divers                                        |               |               |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |               |               |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 60            | 60            |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 1 755         | 1 755         |             |
|                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>89 866</b> | <b>89 866</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |               |               |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |               |               |             |
| 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                    |                |                |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 13 798         | 13 798         |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 55 764         | 55 764         |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 23 697         | 23 697         |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 13 386         | 13 386         |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 10 004         | 10 004         |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 762            | 762            |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 752            | 752            |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 9 194          | 9 194          |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                |                |           |               |
|                                                | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>127 357</b> | <b>127 357</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 11 631         |                |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 752            |                |           |               |

Capital social

|                          |                                  |            |        |               |          |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 500,00 | 10,0000       | 5 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 500,00 | 10,0000       | 5 000,00 |

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

|                                               |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| <b>VALEUR D'ORIGINE</b>                       |                            |          |               |                         |        |            |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                               | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>REDEVANCES PAYEES</b>                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                               | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                               | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                               | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                               | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                               | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b> |                            |          |               |                         |        |            |

Etats financiers au **31/12/2020**

ETATS DE GESTION

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                                           | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Ecart            | %      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>467 558</b>           | 100,00     | <b>788 714</b>           | 100,00     | <b>(321 156)</b> | -40,72 |
| Ventes de marchandises                                    |                          |            |                          |            |                  |        |
| - Achats de marchandises                                  |                          |            |                          |            |                  |        |
| - Variation stocks de marchandises                        |                          |            |                          |            |                  |        |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              |                          |            |                          |            |                  |        |
| Production vendue                                         | 467 558                  | 100,00     | 788 714                  | 100,00     | (321 156)        | -40,72 |
| + Variation production stockée                            | (51 432)                 | -11,00     | 19 624                   | 2,49       | (71 056)         | -362,1 |
| + Production immobilisée                                  |                          |            |                          |            |                  |        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           | <b>416 126</b>           | 89,00      | <b>808 338</b>           | 102,49     | <b>(392 212)</b> | -48,52 |
| - Achats stockés approvisionnement                        | 98 810                   | 23,75      | 328 878                  | 40,69      | (230 068)        | -69,96 |
| - Variation des stocks et approvisionnement               | (14 981)                 | -3,60      | (4 500)                  | -0,56      | (10 481)         | 232,91 |
| - Achats de sous-traitance directe                        |                          |            | 58 912                   | 7,29       | (58 912)         | -100,0 |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         | <b>332 297</b>           | 79,85      | <b>425 048</b>           | 52,58      | <b>(92 751)</b>  | -21,82 |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                 | <b>332 297</b>           | 71,07      | <b>425 048</b>           | 53,89      | <b>(92 751)</b>  | -21,82 |
| - Achats non stockés (c)                                  | 10 829                   | 2,32       | 22 364                   | 2,84       | (11 535)         | -51,58 |
| - Autres charges externes (c)                             | 79 187                   | 16,94      | 95 216                   | 12,07      | (16 029)         | -16,83 |
| <b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>173 845</b>           | 37,18      | <b>500 870</b>           | 63,50      | <b>(327 026)</b> | -65,29 |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>242 281</b>           | 51,82      | <b>307 467</b>           | 38,98      | <b>(65 186)</b>  | -21,20 |
| + Subventions d'exploitation                              | 11 467                   | 2,45       | 2 406                    | 0,31       | 9 061            | 376,56 |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 1 884                    | 0,40       | 1 086                    | 0,14       | 799              | 73,57  |
| - Autres impôts et taxes                                  | 2 968                    | 0,63       | 3 681                    | 0,47       | (713)            | -19,37 |
| - Salaires et traitements                                 | 166 345                  | 35,58      | 207 428                  | 26,30      | (41 083)         | -19,81 |
| - Charges sociales                                        | 50 932                   | 10,89      | 61 056                   | 7,74       | (10 124)         | -16,58 |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>31 619</b>            | 6,76       | <b>36 623</b>            | 4,64       | <b>(5 004)</b>   | -13,66 |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                          |            |                          |            |                  |        |
| + Autres produits d'exploitation                          | 96                       | 0,02       | 1 010                    | 0,13       | (914)            | -90,52 |
| + Transfert de charges d'exploitation                     |                          |            |                          |            |                  |        |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions        | 6 727                    | 1,44       | 5 717                    | 0,72       | 1 010            | 17,66  |
| - Autres charges de gestion courante                      | 521                      | 0,11       | 20                       |            | 500              | N/S    |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>24 467</b>            | 5,23       | <b>31 896</b>            | 4,04       | <b>(7 429)</b>   | -23,29 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                          |            |                          |            |                  |        |
| + Produits financiers                                     |                          |            |                          |            |                  |        |
| - Charges financières                                     | 287                      | 0,06       | 305                      | 0,04       | (18)             | -5,95  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>24 180</b>            | 5,17       | <b>31 591</b>            | 4,01       | <b>(7 410)</b>   | -23,46 |
| Produits exceptionnels                                    |                          |            | 13 451                   | 1,71       | (13 451)         | -100,0 |
| - Charges exceptionnelles                                 |                          |            | 1 129                    | 0,14       | (1 129)          | -100,0 |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              |                          |            | <b>12 322</b>            | 1,56       | <b>(12 322)</b>  | -100,0 |
| - Participation des salariés                              |                          |            |                          |            |                  |        |
| - Impôts sur les bénéfices                                | 5 316                    | 1,14       | 10 369                   | 1,31       | (5 053)          | -48,73 |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>18 864</b>            | 4,03       | <b>33 544</b>            | 4,25       | <b>(14 680)</b>  | -43,76 |

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

|                                                   | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations          | %              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>          | <b>467 557,91</b>        | <b>100,00</b> | <b>788 714,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>(321 156,10)</b> | <b>-40,72</b>  |
| <b>Marge commerciale</b>                          |                          |               |                          |               |                     |                |
| <b>Production vendue</b>                          | <b>467 557,91</b>        | <b>100,00</b> | <b>788 714,01</b>        | <b>100,00</b> | <b>(321 156,10)</b> | <b>-40,72</b>  |
| 706110 PRESTATIONS 10%                            | 1 140,00                 | 0,24          | 29 646,76                | 3,76          | (28 506,76)         | -96,15         |
| 706200 PRESTATIONS SERVICES 20 %                  | 451 149,52               | 96,49         | 743 220,92               | 94,23         | (292 071,40)        | -39,30         |
| 706201 PRESTATIONS LOA                            | 18 674,00                | 3,99          | 10 413,00                | 1,32          | 8 261,00            | 79,33          |
| 706250 SOUS TRAITANCE S S T V A                   | (3 405,61)               | -0,73         | 5 433,33                 | 0,69          | (8 838,94)          | -162,68        |
| <b>Production stockée</b>                         | <b>(51 432,36)</b>       | <b>-11,00</b> | <b>19 623,53</b>         | <b>2,49</b>   | <b>(71 055,89)</b>  | <b>-362,10</b> |
| 713350 VARIATION DE STRAUX EN COURS               | (51 432,36)              | -11,00        | 19 623,53                | 2,49          | (71 055,89)         | -362,10        |
| <b>Production de l'exercice</b>                   | <b>416 125,55</b>        | <b>89,00</b>  | <b>808 337,54</b>        | <b>102,49</b> | <b>(392 211,99)</b> | <b>-48,52</b>  |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>           | <b>98 809,92</b>         | <b>23,75</b>  | <b>328 877,67</b>        | <b>40,69</b>  | <b>(230 067,75)</b> | <b>-69,96</b>  |
| 601000 ACHATS MATIERES PREMIERES                  | 98 809,92                | 23,75         | 328 877,67               | 40,69         | (230 067,75)        | -69,96         |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>     | <b>(14 981,17)</b>       | <b>-3,60</b>  | <b>(4 500,00)</b>        | <b>-0,56</b>  | <b>(10 481,17)</b>  | <b>-232,91</b> |
| 603100 VARIATION STOCK MATIERES PREMI             | (14 981,17)              | -3,60         | (4 500,00)               | -0,56         | (10 481,17)         | -232,91        |
| <b>Achats de sous-traitance</b>                   |                          |               | <b>58 912,04</b>         | <b>7,29</b>   | <b>(58 912,04)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 604000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE             |                          |               | 58 912,04                | 7,29          | (58 912,04)         | -100,00        |
| <b>Marge brute de production</b>                  | <b>332 296,80</b>        | <b>79,85</b>  | <b>425 047,83</b>        | <b>52,58</b>  | <b>(92 751,03)</b>  | <b>-21,82</b>  |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>        | <b>332 296,80</b>        | <b>71,07</b>  | <b>425 047,83</b>        | <b>53,89</b>  | <b>(92 751,03)</b>  | <b>-21,82</b>  |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b> | <b>10 828,88</b>         | <b>2,32</b>   | <b>22 364,33</b>         | <b>2,84</b>   | <b>(11 535,45)</b>  | <b>-51,58</b>  |
| 606000 ACHATS NON STOCKES MAT. ET FOU             |                          |               | 98,96                    | 0,01          | (98,96)             | -100,00        |
| 606120 ELECTRICITE                                | 943,47                   | 0,20          | 813,34                   | 0,10          | 130,13              | 16,00          |
| 606130 CARBURANTS GASOIL                          | 5 704,89                 | 1,22          | 7 279,57                 | 0,92          | (1 574,68)          | -21,63         |
| 606150 CARBURANT SANS PLOMB                       | 2 360,85                 | 0,50          | 8 109,81                 | 1,03          | (5 748,96)          | -70,89         |
| 606300 FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.                  | 544,23                   | 0,12          | 1 032,87                 | 0,13          | (488,64)            | -47,31         |
| 606320 FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT                | 62,49                    | 0,01          | 4 270,77                 | 0,54          | (4 208,28)          | -98,54         |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                | 1 212,95                 | 0,26          | 759,01                   | 0,10          | 453,94              | 59,81          |
| <b>Autres charges externes</b>                    | <b>79 187,14</b>         | <b>16,94</b>  | <b>95 216,24</b>         | <b>12,07</b>  | <b>(16 029,10)</b>  | <b>-16,83</b>  |
| 611000 SOUS TRAITANCE                             |                          |               | 4 731,82                 | 0,60          | (4 731,82)          | -100,00        |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES                     | 12 600,00                | 2,69          | 10 050,00                | 1,27          | 2 550,00            | 25,37          |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES                       | 77,24                    | 0,02          | 1 182,00                 | 0,15          | (1 104,76)          | -93,47         |
| 613580 LLD - VIAXEL FORD ESCORT SPORT             | 5 534,16                 | 1,18          | 5 534,16                 | 0,70          |                     |                |
| 613583 LOCATION VOLVO VP / EB588KS                |                          |               | 1 218,56                 | 0,15          | (1 218,56)          | -100,00        |
| 613584 LOA MITSUBISHI EW-371-HC                   | 6 673,44                 | 1,43          | 6 673,44                 | 0,85          |                     |                |
| 613585 LLD-VIAXEL FORD ES-766-JG                  | 4 027,32                 | 0,86          | 3 908,23                 | 0,50          | 119,09              | 3,05           |
| 613586 LOCATION VP 508 / FB-174-+YV               | 9 314,04                 | 1,99          | 9 327,24                 | 1,18          | (13,20)             | -0,14          |
| 613587 VIAXEL FORD BFH-543-TE                     | 4 297,45                 | 0,92          | 1 944,99                 | 0,25          | 2 352,46            | 120,95         |
| 614000 CHARGES LOCATIVES                          | 600,00                   | 0,13          | 450,00                   | 0,06          | 150,00              | 33,33          |
| 615500 ENTRETIEN MATERIEL                         | 100,00                   | 0,02          | 3 605,00                 | 0,46          | (3 505,00)          | -97,23         |
| 615510 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT                 | 3 333,64                 | 0,71          | 4 293,35                 | 0,54          | (959,71)            | -22,35         |
| 615580 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS                |                          |               | 69,00                    | 0,01          | (69,00)             | -100,00        |
| 615600 MAINTENANCE                                | 1 152,40                 | 0,25          | 1 152,30                 | 0,15          | 0,10                | 0,01           |
| 616081 ASSURANCES DÉCES S/EMPRUNT                 | 237,64                   | 0,05          |                          |               | 237,64              |                |
| 616083 ASSURANCE S/LLD                            | 65,58                    | 0,01          | 76,56                    | 0,01          | (10,98)             | -14,34         |
| 616085 ASS/LLD FORD ES-766-JG                     | 497,52                   | 0,11          | 398,77                   | 0,05          | 98,75               | 24,76          |
| 616100 ASSURANCES MULTIRISQUES                    | 1 329,23                 | 0,28          | 1 656,33                 | 0,21          | (327,10)            | -19,75         |
| 616300 ASSURANCES TRANSPORT                       | 4 653,20                 | 1,00          | 4 340,05                 | 0,55          | 313,15              | 7,22           |
| 618000 ABONNEMENT                                 | 243,98                   | 0,05          | 371,60                   | 0,05          | (127,62)            | -34,34         |

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros                                            |                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations         | %             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 622600                                                           | HONORAIRES                     | 7 096,50                 | 1,52         | 8 283,00                 | 1,05         | (1 186,50)         | -14,32        |
| 622700                                                           | FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX      |                          |              | 77,30                    | 0,01         | (77,30)            | -100,00       |
| 623000                                                           | PUBLICITE                      | 2 500,00                 | 0,53         |                          |              | 2 500,00           |               |
| 623400                                                           | CADEAUX A LA CLIENTELE         | 154,00                   | 0,03         | 3 097,21                 | 0,39         | (2 943,21)         | -95,03        |
| 624100                                                           | TRANSPORTS SUR ACHATS          |                          |              | 380,00                   | 0,05         | (380,00)           | -100,00       |
| 625100                                                           | VOYAGES & DÉPLACEMENTS         | 3 805,63                 | 0,81         | 5 624,71                 | 0,71         | (1 819,08)         | -32,34        |
| 625700                                                           | RÉCEPTIONS                     | 6 936,92                 | 1,48         | 9 821,13                 | 1,25         | (2 884,21)         | -29,37        |
| 626100                                                           | FRAIS TELECOMMUNICATION        | 2 852,27                 | 0,61         | 5 263,36                 | 0,67         | (2 411,09)         | -45,81        |
| 626200                                                           | TÉLÉPHONE                      |                          |              | (56,94)                  | -0,01        | 56,94              | 100,00        |
| 626300                                                           | INTERNET                       |                          |              | 37,19                    |              | (37,19)            | -100,00       |
| 626600                                                           | FRAIS POST AUX                 | 51,39                    | 0,01         | 10,26                    |              | 41,13              | 400,88        |
| 627800                                                           | AUTRES SERVICES BANCAIRES      | 1 051,67                 | 0,22         | 1 629,90                 | 0,21         | (578,23)           | -35,48        |
| 628300                                                           | DECHETS                        | 1,92                     |              | 65,72                    | 0,01         | (63,80)            | -97,08        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   |                                | <b>242 280,78</b>        | <b>51,82</b> | <b>307 467,26</b>        | <b>38,98</b> | <b>(65 186,48)</b> | <b>-21,20</b> |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                |                                | <b>11 467,27</b>         | <b>2,45</b>  | <b>2 406,25</b>          | <b>0,31</b>  | <b>9 061,02</b>    | <b>376,56</b> |
| 740000                                                           | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION     | 11 467,27                | 2,45         | 2 406,25                 | 0,31         | 9 061,02           | 376,56        |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> |                                | <b>1 884,34</b>          | <b>0,40</b>  | <b>1 085,66</b>          | <b>0,14</b>  | <b>798,68</b>      | <b>73,57</b>  |
| 631000                                                           | CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER | 310,53                   | 0,07         | (22,88)                  |              | 333,41             | N/S           |
| 633300                                                           | PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI | 724,46                   | 0,15         | 1 108,54                 | 0,14         | (384,08)           | -34,65        |
| 633500                                                           | TAXE APPRENTISSAGE             | 849,35                   | 0,18         |                          |              | 849,35             |               |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           |                                | <b>2 968,00</b>          | <b>0,63</b>  | <b>3 680,96</b>          | <b>0,47</b>  | <b>(712,96)</b>    | <b>-19,37</b> |
| 635110                                                           | CFE - CET - CVAE               | 659,00                   | 0,14         | 532,00                   | 0,07         | 127,00             | 23,87         |
| 635130                                                           | TAXE HABITATION                | 907,00                   | 0,19         |                          |              | 907,00             |               |
| 635140                                                           | TAXE SVÉHICULES DE SOCIÉTÉS    | 1 402,00                 | 0,30         | 1 399,00                 | 0,18         | 3,00               | 0,21          |
| 635400                                                           | DROIT ENREG. ET DE TIMBRES PRE |                          |              | 318,96                   | 0,04         | (318,96)           | -100,00       |
| 637800                                                           | TAXE DIVERSES                  |                          |              | 1 431,00                 | 0,18         | (1 431,00)         | -100,00       |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   |                                | <b>166 345,02</b>        | <b>35,58</b> | <b>207 428,01</b>        | <b>26,30</b> | <b>(41 082,99)</b> | <b>-19,81</b> |
| 641100                                                           | SALAIRES                       | 149 322,27               | 31,94        | 197 235,07               | 25,01        | (47 912,80)        | -24,29        |
| 641200                                                           | VARIATION CONGÉS A PAYER       | (2 495,56)               | -0,53        | 1 012,94                 | 0,13         | (3 508,50)         | -346,37       |
| 641400                                                           | INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS    | 18 968,31                | 4,06         | 9 180,00                 | 1,16         | 9 788,31           | 106,63        |
| 641500                                                           | Indemnité de rupture conventio | 550,00                   | 0,12         |                          |              | 550,00             |               |
| <b>Charges sociales</b>                                          |                                | <b>50 931,84</b>         | <b>10,89</b> | <b>61 055,64</b>         | <b>7,74</b>  | <b>(10 123,80)</b> | <b>-16,58</b> |
| 645020                                                           | VARIATION CHARGES SOCIALES S/C | 6 802,40                 | 1,45         | 169,94                   | 0,02         | 6 632,46           | N/S           |
| 645100                                                           | URSSAF                         | 33 595,29                | 7,19         | 47 076,68                | 5,97         | (13 481,39)        | -28,64        |
| 645200                                                           | PREVOYANCE MALAKOFF            | 2 355,89                 | 0,50         | 1 221,76                 | 0,15         | 1 134,13           | 92,83         |
| 645300                                                           | RETRAITE MALAKOFF              | 8 591,93                 | 1,84         | 12 201,64                | 1,55         | (3 609,71)         | -29,58        |
| 645500                                                           | CHARGES SOCIALES CONGES PAYES  | (636,49)                 | -0,14        |                          |              | (636,49)           |               |
| 645720                                                           | COTISATIONS AUX MUTUELLES      |                          |              | 347,40                   | 0,04         | (347,40)           | -100,00       |
| 645800                                                           | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS | 22,47                    |              | 38,22                    |              | (15,75)            | -41,21        |
| 647000                                                           | AUTRES CHARGES SOCIALES        | 200,35                   | 0,04         |                          |              | 200,35             |               |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              |                                | <b>31 618,85</b>         | <b>6,76</b>  | <b>36 623,24</b>         | <b>4,64</b>  | <b>(5 004,39)</b>  | <b>-13,66</b> |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                            |                                | <b>95,73</b>             | <b>0,02</b>  | <b>1 009,96</b>          | <b>0,13</b>  | <b>(914,23)</b>    | <b>-90,52</b> |
| 758000                                                           | PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 95,73                    | 0,02         | 1 009,96                 | 0,13         | (914,23)           | -90,52        |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                |                                | <b>6 726,79</b>          | <b>1,44</b>  | <b>5 717,24</b>          | <b>0,72</b>  | <b>1 009,55</b>    | <b>17,66</b>  |
| 681120                                                           | DOTATION AMORT IMMO CORPOREL   | 6 726,79                 | 1,44         | 5 717,24                 | 0,72         | 1 009,55           | 17,66         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                        |                                | <b>520,85</b>            | <b>0,11</b>  | <b>20,39</b>             |              | <b>500,46</b>      | <b>N/S</b>    |
| 658000                                                           | CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 520,85                   | 0,11         | 20,39                    |              | 500,46             | N/S           |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros         |                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| Résultat d'exploitation       |                                | 24 466,94                | 5,23       | 31 895,57                | 4,04       | (7 428,63)  | -23,29  |
| Charges financières           |                                | 286,83                   | 0,06       | 304,99                   | 0,04       | (18,16)     | -5,95   |
| 661160                        | INTÉRÊTS DES EMPRUNTS          | 286,83                   | 0,06       | 350,21                   | 0,04       | (63,38)     | -18,10  |
| 661600                        | INTERETS BANCAIRES             |                          |            | (45,22)                  | -0,01      | 45,22       | 100,00  |
| Résultat courant avant impôts |                                | 24 180,11                | 5,17       | 31 590,58                | 4,01       | (7 410,47)  | -23,46  |
| Produits exceptionnels        |                                |                          |            | 13 451,21                | 1,71       | (13 451,21) | -100,00 |
| 771000                        | PROFITS EXCEPTIONNELS          |                          |            | 13 451,21                | 1,71       | (13 451,21) | -100,00 |
| Charges exceptionnelles       |                                |                          |            | 1 129,11                 | 0,14       | (1 129,11)  | -100,00 |
| 671000                        | PERTES EXCEPTIONNELLES         |                          |            | 42,63                    | 0,01       | (42,63)     | -100,00 |
| 671280                        | PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNAL |                          |            | 35,00                    |            | (35,00)     | -100,00 |
| 687100                        | Compte n° 687100               |                          |            | 1 051,48                 | 0,13       | (1 051,48)  | -100,00 |
| Résultat exceptionnel         |                                |                          |            | 12 322,10                | 1,56       | (12 322,10) | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices      |                                | 5 316,00                 | 1,14       | 10 369,00                | 1,31       | (5 053,00)  | -48,73  |
| 695000                        | IMPOTS SUR BÉNÉFICES           | 5 316,00                 | 1,14       | 10 369,00                | 1,31       | (5 053,00)  | -48,73  |
| Résultat de l'exercice        |                                | 18 864,11                | 4,03       | 33 543,68                | 4,25       | (14 679,57) | -43,76  |



Audit  
Maintenance  
Multi  
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT  
95 510 VILLERS EN ARTHIES  
SIRET N° 799 118 617

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 MAI 2021

Le vingt et un mai deux mil vingt et un à 10H, les associés se sont réunis au siège social sis au 4 rue de la Croix Dialot 95 510 Villers en Arthies, en assemblée générale ordinaire annuelle, *sur convocation de la gérance*, effectuée par lettre recommandée adressée le 11 mai 2021 et remis en mains propres ce 11 mai 2021.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Jean François RENARD, associée et Président. détenteur de 300 parts.
- Guillaume RENARD, associé. détenteur de 200 parts.

-Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

*Jean François RENARD* préside la séance en qualité de *Président*.

Le Président constate que tous les associés sont présents; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de Convocation à l'assemblée des associés par lettre recommandée.
- la feuille de présence des détenteurs à l'assemblée
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions;



Audit  
Maintenance  
Multi  
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT  
95 510 VILLERS EN ARTHIES  
SIRET N° 799 118 617

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus à la gérance;
- Affectation du résultat;
- Rapport Spécial sur les conventions relatives à l'article L 223-19 du Code de commerce
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître *un bénéfice* de **18864,00** euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.



Audit  
Maintenance  
Multi  
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT  
95 510 VILLERS EN ARTHIES  
SIRET N° 799 118 617

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter *le bénéfice* de l'exercice s'élevant à **18864,00** euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : **18864** euros.
- Report à nouveau antérieur : **12 933** euros.
- Solde du report à nouveau : **31797** euros.

L'assemblée générale prend acte et compte tenu d'une forte baisse du chiffre d'affaires cette année il n'y a pas lieu à distribution de dividendes dans l'immédiat

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est *adoptée à l'unanimité*.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à **11H30 heures**.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par *le président*.

Le 21 mai 2021, à Villers en Arthies

Jean François RENARD  
PRESIDENT



4 rue de la Croix Dialot  
95510 Villers-en-Arthies  
Tél. +33 (0) 1 34 97 92 38  
Fax +33 (0) 9 72 28 63 84  
RCS Pontoise 799 118 617  
APE : 7112 B