

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00007 Numéro SIREN : 480 045 152 Nom ou dénomination : A.C.D.E. CONCEPT
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004296

6296

ACDE CONCEPT
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 8 000 €
Siège Social : 100 rue de la Seyne-sur-Mer,
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
R.C.S. : TOULON – 480 045 152

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2021**

TROISIEME DECISION :

Sur proposition du Président, l'associée unique décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 43 450 euros :

Bénéfice de l'exercice :	43 450 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau :	46 806 €
Formant un bénéfice distribuable de :	90 256 €
A titre de dividende à l'associée unique :	50 000 €
Le solde au compte Report à nouveau :	40 256 €

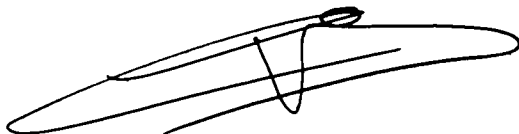
L'associé unique reconnaît en outre qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

- Exercice clos le 31 décembre 2019 :	60 000 €
- Exercice clos le 31 décembre 2018 :	30 000 €
- Exercice clos le 31 décembre 2017 :	30 000 €

Certifié conforme :

L'Associée unique

P/O La société FINANCIERE TEOT
Monsieur Claude TEOT



Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 100 RUE DE LA SEYNE SUR MER		83140 SIX FOURS LES PLAGES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 48004515200034		Neant ☐	
		Exercice N clos le 13/11/2020	
		N-1 13/11/2019	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations		Stocks	
		Créances	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Céquier Qualité

Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	46 806	26 333
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43 450	80 473
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	99 056	115 606
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	185 668	20 627
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 558	12 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	146 167	35 271
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 138	84 142
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	900	2 010
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	440 430	154 601
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	539 486	270 207
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	434 365	143 720
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise		SAS ACDE CONCEPT						Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF				
		FG	980 628	FH		FI	980 628	912 580		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	980 628	FK		FL	980 628	912 580		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 404	18 423		
	Autres produits (1) (11)					FQ	55	1 018		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	990 087	932 020	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	393 904	307 271		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(11 405)	(13 684)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	174 606	186 778		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 532	3 685		
	Salaires et traitements*					FY	242 215	212 283		
	Charges sociales (10)					FZ	103 679	103 654		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	14 647	12 766	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	735	5 702	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	13 697	9 453		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	937 610	827 907	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	52 477	104 113	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		14		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)					GP		14		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	209	268		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)					GU	209	268		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(209)	(254)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	52 268	103 859		

Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	322	7 096	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	322	7 096	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	170	6 070	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	170	6 070	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	152	1 026	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	8 970	24 412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	990 409	939 130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	946 959	858 657	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	43 450	80 473	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP	7 411	
			- Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	9 404	13 723
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
		A8		dont cotisations Madelin	A7		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
RENTREE SUR CREANCE AMORTIE						322	
AMENDES					170		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT										Ncanc		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	1 050	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9				KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1				KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *						KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	17 752	KT		KU	2 782	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	15 097	KW		KX	
		Matériel de transport *						KY	47 928	KZ		LA	20 543
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	2 228	LC		LD	1 637
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	83 006	LO		LP	24 962	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	15
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV			
TOTAL IV						LQ		LR		LS	15		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	83 006	OH		OJ	26 027

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4							
		1		2											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	1 050					
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY						
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB						
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME						
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	20 534					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	15 097					
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	68 471					
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	3 865					
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW						
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA						
	Avances et acomptes				NC		ND		NE						
	TOTAL III				IY		NG		NH	107 968					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7					
		Autres participations				IO		ØX		ØY	15				
Autres titres immobilisés				II		2B		2C							
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F							
TOTAL IV				I3		NJ		NK	15						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK		ØL	109 033	ØM	109 033

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

Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF	789	PG		PH	789
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	12 244	QA	2 263	QB		QC	14 507
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	7 391	QE	1 510	QF		QG	8 901
	Matériel de transport	QH	28 359	QI	9 908	QJ		QK	38 267
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 228	QM	177	QN		QO	2 405
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	50 222	QV	13 858	QW		QX	64 080
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	50 222	OP	14 647	OQ		OR	64 869

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst gales.agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst techniques mat et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst gales.agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non venté NP + NO + NR		NW				Total général non venté (NS + NT + NU)			NY			Total général non venté (NW - NY)			NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT

Neant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	5 702	6U	735
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	
	TOTAL III	7B	5 702	TY	735
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	5 702	UB	735
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	735	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	8 825		8 825					
	Autres créances clients	UX	235 262		235 262					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	15 442		15 442				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 814		7 814				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	796		796					
	Charges constatées d'avance	VS	995		995					
	TOTAUX		VT	269 133	VU	269 133	VV			
	RENOUVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y										
	7Z										
Autres emprunts obligataires (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	185 668		179 603		6 065				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	16		16							
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	146 167		146 167							
Personnel et comptes rattachés	8C	19 366		19 366							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	29 402		29 402							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	45 181		45 181						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 190		1 190						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J										
Groupe et associés (2)	VI	12 542		12 542							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	900		900							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX		VY	440 430	VZ	434 365		6 065				
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	170 132	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	5 091	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entreprise et ses partenaires ont subi les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid19.

Afin de faire face à cette crise, la société a décidé de mettre en place des dispositifs d'aides et notamment l'activité partielle et la souscription d'un PGE de 150 000 euros.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

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

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

ANNEXE

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

comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	396
Total	396

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370
Dettes fiscales et sociales	2 442
Total	2 828

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	995
Total	995

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		13 654
Intérêts restant à payer sur emprunts CRCA	189	
Echéances de CB restants à payer	13 465	
Total (1)		13 654
Dont engagements assortis de sûretés réelles		13 465

Engagements reçus

Garantie de l'Etat sur PGE de 150 000 euros (soit 90%)	135 000
Total	135 000