

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00991
Numéro SIREN : 803 673 128
Nom ou dénomination : 2170

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2021 sous le numéro de dépôt 11620

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2170</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>route départementale 115J</u>		<u>21700 VILLERS LA FAYE</u> Durée de l'exercice précédent* <u>9</u>	
Numéro SIRET* <u>8 0 3 6 7 3 1 2 8 0 0 0 2 8</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le, <u>31 12 2020</u>	
		N-1 <u>31 12 2019</u>	
		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	1 003 589	260 212
Fonds commercial (1)	AH	200 000	
Autres immobilisations incorporelles	AJ	578 701	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
Terrains	AN	169 000	23 237
Constructions	AP	157 000	32 335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 682 555	455 806
Autres immobilisations corporelles	AT	29 096	19 686
Immobilisations en cours	AV	548 167	
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	5 368 108	791 276
Matières premières, approvisionnements	BL	10 500	
En cours de production de biens	BN		
En cours de production de services	BP		
Produits intermédiaires et finis	BR	12 525	
Marchandises	BT		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	427 342	
Autres créances (3)	BZ	214 106	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
Disponibilités	CF	286 179	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		
TOTAL (III)	CJ	950 652	950 652
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 318 760	791 276
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

du Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
20 OCT. 2021
comptant n° B
1620

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

[Signature]

AMERICAN UNITED
CENTRAL COMPANY
A FLORIDA
CORPORATION

Désignation de l'entreprise : SAS 2170

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :540...000.....)	DA	540 000	540 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	126 812	126 812
	Report à nouveau	DH	(238 262)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(160 187)	(238 262)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	272 363	432 550
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	41 287	
	TOTAL (III)	DR	41 287	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 279 910	3 048 650
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 429 810	1 589 165
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	416 518	367 483
	Dettes fiscales et sociales	DY	63 242	80 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	24 354		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	5 213 834	5 086 049	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 527 483	5 518 599	
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	2 324 403	2 390 259	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19 961	46 154	

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

Désignation de l'entreprise :		SAS 2170				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD	1 544 366	FE	88 568	FF	1 632 935	
			FG	240 112	FH		FI	240 112	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 784 478	FK	88 568	FL	1 873 046	1 432 646	
	Production stockée*					FM	12 525		
	Production immobilisée*					FN	164 969		
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 189	1 886	
	Autres produits (1) (11)					FQ	149	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 055 878	1 434 542
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	1 363 213	934 886	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(6 609)	777	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	390 248	342 408	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 088	(33)	
	Salaires et traitements*					FY	166 236	124 171	
	Charges sociales (10)					FZ	71 074	51 588	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	286 405	187 953
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	78	10
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 276 734	1 641 761	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(220 856)	(207 219)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III) GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV) GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	57 277	27 669	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	57 277	27 669	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(57 277)	(27 669)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(278 132)	(234 888)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quintia

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 2170			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 134	922
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		85 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		93 134	922
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		391	4 296
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		28 319	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		41 287	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		69 997	4 296
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			23 138	(3 374)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices * (X)		(94 808)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			2 149 013	1 435 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			2 309 199	1 673 727
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			(160 187)	(238 262)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont	produits de locations immobilières		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *		
		- Crédit bail immobilier	37 253	41 128
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		21 093	9 843
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			
	(9) Dont transferts de charges		5 189	1 886
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe			69 997	93 134
(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.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	13
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	17
Fonds commercial	18
Autres immobilisations incorporelles	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	18
Evaluation des matières et marchandises	18
Evaluations des produits et en cours	18
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Disponibilités en Euros	19
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	20
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	20
Engagement en matière de pensions et retraites	21
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	21

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 527 483.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 873 046.22 Euros et dégagant un déficit de -160 186.81 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Du fait de l'épidémie de Covid, la société a eu recours à l'activité partielle pour la période de mars, avril, mai et juin.

Même si la société n'a pas fermé, elle n'a pas tourné à pleine capacité.

Le chiffre d'affaire a globalement augmenté (+440 K€) du fait que c'est un exercice de 12 mois contre un exercice de 9 mois en 2019.

De plus les retrocessions de ciment Vicat pour 85 K€ n'avait pas lieu en 2019, et la vente de produit micronisé a débuté en août 2019.

Proratisé sur 9 mois comme en 2019, Le chiffre d'affaire a diminué de 28 K€ passant de 1 432 K€ à 1 405 K€.

Le chiffre d'affaire sur la période du confinement (2eme trimestre 2020 a diminué de 139 K€ par rapport à la même période sur 2019).

La société 2170 a eu recours à 1 prêt garanti par l'Etat de 400 K€, qui sera remboursé sur 48 mois à partir de mai 2022.

Les emprunts BNP de 3000 K€ et region Bourgogne de 43 K€ ont également été suspendus pour une durée de 6 mois.

Les crédits-bails n'ont pas été suspendus.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

Méthodologie suivie

ANNEXE

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

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant 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 comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

ANNEXE

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

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		146 211
Terrains	169 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	157 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 659 714		23 397
Installations générales agencements aménagements divers	25 768		
Matériel de transport			28 437
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 433		895
Immobilisations corporelles en cours	505 905		42 262
	TOTAL		94 991
	TOTAL GENERAL		241 202

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		0	1 782 290	1 782 290
Terrains			169 000	169 000
Installations générales agencements aménagements constr.			157 000	157 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	555	0	2 682 555	2 682 555
Installations générales agencements aménagements divers			25 768	25 768
Matériel de transport		28 437		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 328	3 328
Immobilisations corporelles en cours			548 167	548 167
TOTAL	555	28 437	3 585 818	3 585 818
TOTAL GENERAL	555	28 437	5 368 108	5 368 108

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	193 581	149 525	82 894	260 212
Terrains	11 964	25 295	14 022	23 237
Installations générales agencements aménagements constr.	21 863	23 498	13 026	32 335
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	262 633	432 899	239 725	455 806
Installations générales agencements aménagements divers	14 397	8 932	5 253	18 076
Matériel de transport		118	118	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	551	2 268	1 209	1 610
TOTAL	311 408	493 010	273 354	531 064
TOTAL GENERAL	504 989	642 535	356 248	791 276

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	149 525				
Terrains	25 295				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 498				
Instal.techniques matériel outillage indus.	432 899				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 932				
Matériel de transport	118				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 268				
TOTAL	493 010				
TOTAL GENERAL	642 535				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Impôts		41 287			41 287
TOTAL		41 287			41 287
TOTAL GENERAL		41 287			41 287
Dont dotations et reprises exceptionnelles		41 287			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	427 342	427 342	
Impôts sur les bénéfices	94 808	94 808	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 351	14 351	
Divers état et autres collectivités publiques	1 868	1 868	
Débiteurs divers	103 080	103 080	
TOTAL	641 448	641 448	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 879 910	390 479	1 624 252	865 179
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	400 000		373 927	26 073
Emprunts et dettes financières divers	31 056	31 056		
Fournisseurs et comptes rattachés	416 518	416 518		
Personnel et comptes rattachés	22 720	22 720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 817	31 817		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 830	2 830		
Autres impôts taxes et assimilés	5 874	5 874		
Groupe et associés	1 398 754	1 398 754		
Autres dettes	24 354	24 354		
TOTAL	5 213 834	2 324 403	1 998 179	891 252
Emprunts souscrits en cours d'exercice	431 928			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	179 762			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital Social	1.0000	40 000	500 000		540 000

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FDC JPS Unité Micronisation	200 000			200 000	
Total	200 000			200 000	

Le fonds de commerce a été valorisé à 200 000 € lors de l'acquisition de l'unité de Micronisation à JPS le 26/07/2019.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

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

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 005
Emprunts et dettes financières diverses	18 642
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 076
Dettes fiscales et sociales	25 090
Autres dettes	24 354
Total	108 167

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	1
Ouvriers	1
Total	4

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	57 277	
Dont entreprises liées	21 093	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			81 669		81 669
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			38 068		38 068
- dotations de l'exercice			13 163		13 163
Total			51 231		51 231
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			79 673		79 673
- exercice			8 448		8 448
Total			88 121		88 121
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				817	817
Total				817	817

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

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

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	16 507
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		16 507

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans, à l'initiative du salarié,
- turn over faible,
- l'augmentation annuelle des salaires est de 1.5%,
- taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de 0.34 %,
- le taux de charges patronales moeyn est de 50%,
- la méthode de calcul retenue est la méthode rétropective prorata temporis.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Solde salaire Ayouz	1 413	77180000
- Solde Fournisseur PRECIA	6 448	77180000
- Solde Fourn 3R	274	77180000
- Cession immo corporelles	85 000	77520000
Total	93 135	
Charges exceptionnelles		
- Penalité et amendes	70	67120000
- Penalités de marchés	321	67180000
- VNC des immos cedees	28 319	67520000
Total	28 710	

2170
Société par actions simplifiée
au capital de 540 000 euros
Siège social : RD 115 J,
21700 VILLERS LA FAYE
803 673 128 RCS DIJON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03 SEPTEMBRE 2021**

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -160 186,81 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -160 186,81 euros
En totalité au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à -271 637,16 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 septembre 2021

Cette résolution est adoptée par voix ayant voté pour, voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Présidente

Société JPS GRANULATS

