

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02891 Numéro SIREN : 834 271 124 Nom ou dénomination : A-M-P

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 8949

A-M-P
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons 77200 TORCY
834 271 124 RCS MEAUX

ETATS GREFFE

Bilan au 31 décembre 2020

Signature précédée de la mention « certifiés conformes » :

certifiés conformes :


COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				140 116		140 116	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	10 137 436	994 091	11 131 527	9 276 758		1 854 769	19.99
Chiffre d'affaires NET	10 137 436	994 091	11 131 527	9 136 642		1 994 885	21.83
Production stockée			118 701	154 433		273 134	176.86
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 679	13 000		10 321	79.39
Autres produits			9	11		3	22.25
Total des Produits d'exploitation (I)			11 015 514	9 304 087		1 711 427	18.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 298 622	3 950 487		348 135	8.81
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			102 457	1 336		101 120	NS
Autres achats et charges externes *			4 734 301	3 727 645		1 006 656	27.01
Impôts, taxes et versements assimilés			54 952	27 061		27 891	103.07
Salaires et traitements			821 247	840 694		19 447	2.31
Charges sociales			514 619	518 890		4 271	0.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 025	31 683		11 342	35.80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			50 000			50 000	
Autres charges			21	8		13	167.01
Total des Charges d'exploitation (II)			10 414 332	9 095 133		1 319 199	14.50
I - Résultat d'exploitation (I-II)			601 183	208 954		392 228	187.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 122	6 820	1 302	19.10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 122	6 820	1 302	19.10
2. Résultat financier (V-VI)	8 122	6 820	1 302	19.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	593 061	202 135	390 926	193.40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 220	17 277	16 057	92.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 220	17 277	16 057	92.94
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 220	17 277	16 057	92.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	166 156	52 173	113 983	218.47
Total des produits (I+III+V+VII)	11 015 514	9 304 087	1 711 427	18.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 589 829	9 171 402	1 418 427	15.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	425 685	132 685	293 000	220.82

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	9 781	2 378	7 403	4 769	2 634 55.23
	Autres immobilisations corporelles	234 399	89 898	144 501	126 564	17 936 14.17
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 668		2 668	2 668	
	Total II	246 848	92 276	154 572	134 001	20 570 15.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	124 000		124 000	21 543	102 457 475.58
	En-cours de production de biens	52 920		52 920	171 620	118 701 69.16
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	4 349 045		4 349 045	4 897 671	548 626 11.20
	Autres créances	241 793		241 793	223 130	18 663 8.36
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	977 590		977 590	21 669	955 921 NS
	Charges constatées d'avance (3)	10 796		10 796	5 479	5 317 97.03
	Total III	5 756 144		5 756 144	5 341 113	415 031 7.77
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 002 992	92 276	5 910 716	5 475 115	435 601 7.96

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	179 699	61 013	118 685	194.52
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	425 685	132 685	293 000	220.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	715 383	303 699	411 685	135.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	50 000		50 000	
	Total III	50 000		50 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	496 213	111 316	384 898	345.77
	Concours bancaires courants	2 175	57 279	55 104	96.20
	Emprunts et dettes financières diverses	156 159	293 271	137 113	46.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 337 908	4 154 635	816 727	19.66
	Dettes fiscales et sociales	1 051 843	545 251	506 592	92.91
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	101 035	9 664	91 371	945.52
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	5 145 333	5 171 416	26 083	0.50
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 910 716	5 475 115	435 601	7.96

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

5 145 333 5 092 153

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	13
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	17
Créances immobilisées	17
Evaluation des matières et marchandises	17
Evaluations des produits et en cours	17
Variation détaillée des stocks et des en-cours	18
Dépréciation des stocks et en cours	18
Evaluation des créances et des dettes	18
Dépréciation des créances	18
Disponibilités en Euros	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	19
Variation des capitaux propres	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	20
Honoraires des commissaires aux comptes	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	20
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	21
Transferts de charges	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 5 910 716.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 131 526.93 Euros et dégageant un bénéfice de 425 684.83 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

L'épidémie de Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Suite aux mesures de confinement intervenues au cours du 1er semestre 2020, la société n'a pas pu intervenir sur les chantiers et a donc eu recours au chômage partiel de mars à mai 2020.

Etant toujours en cours à la date de l'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Toutefois, les premières analyses conduites à l'absence de difficultés financières majeures et ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation.

En mai 2020, la société a obtenu trois prêts PGE pour montant total de 400K€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du 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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 565		4 216
Installations générales agencements aménagements divers	29 869		
Matériel de transport	124 686		54 650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 465		4 730
TOTAL	180 584		63 595
Prêts, autres immobilisations financières	2 668		
TOTAL	2 668		
TOTAL GENERAL	183 252		63 595

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 781	9 781
Installations générales agencements aménagements divers			29 869	29 869
Matériel de transport			179 336	179 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 195	25 195
TOTAL			244 180	244 180
Prêts, autres immobilisations financières			2 668	2 668
TOTAL			2 668	2 668
TOTAL GENERAL			246 848	246 848

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	796	1 582		2 378
Installations générales agencements aménagements divers	5 319	2 990		8 309
Matériel de transport	33 638	31 298		64 936
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 498	7 155		16 653
TOTAL	49 251	43 025		92 276
TOTAL GENERAL	49 251	43 025		92 276

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 582				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 990				
Matériel de transport	31 298				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 155				
TOTAL	43 025				
TOTAL GENERAL	43 025				

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
Autres provisions pour risques et charges		50 000			50 000
TOTAL		50 000			50 000
TOTAL GENERAL		50 000			50 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		50 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 668		2 668
Autres créances clients	4 349 045	4 349 045	
Taxe sur la valeur ajoutée	221 759	221 759	
Débiteurs divers	20 034	20 034	
Charges constatées d'avance	10 796	10 796	
TOTAL	4 604 303	4 601 635	2 668

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	2 629	2 629		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	495 759	432 269	63 490	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 337 908	3 337 908		
Personnel et comptes rattachés	68 330	68 330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 080	110 080		
Impôts sur les bénéfices	113 984	113 984		
Taxe sur la valeur ajoutée	747 835	747 835		
Autres impôts taxes et assimilés	11 614	11 614		
Groupe et associés	156 159	156 159		
Autres dettes	101 035	101 035		
TOTAL	5 145 332	5 081 842	63 490	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 532			

Trois prêt PGE d'un montant total de 400K€ ont été obtenu en 05/2020.

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
Actions	10.0000		10 000		10 000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements - Matières premières	124 000	21 543	102 457	
Total I	124 000	21 543	102 457	
Production				
Production en cours - Travaux	52 920	171 620		118 701
Total III	52 920	171 620		118 701
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)				118 701

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3 2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	378 672
Autres créances	20 034
Total	398 706

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 629
Emprunts et dettes financières diverses	3 262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 013 711
Dettes fiscales et sociales	12 936
Autres dettes	101 035
Total	1 133 573

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 796
Total	10 796

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	303 699
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	14 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	289 699
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	289 699
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	289 699
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations services	11 029 986
Produits activités annexes	101 540
Total	11 131 526

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10.000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 026 380
Cautions	1 026 380	
Total (I)		1 026 380

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Régularisations diverses	959	671800
- Amendes et pénalités	261	671200
Total	1 220	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantage en nature	2 679
Total	2 679

A-M-P
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons, 77200 TORCY
834 271 124 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice	425 686,00 euros
A titre de dividendes	79 000,00 euros
Soit 7,90 euros par action	
Le solde	346 686,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 526 385,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 79 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution. (non applicable)

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018: Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

14 000,00 euros, soit 1,40 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 14 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente



Bureau Paris
16 rue de Monceau
75008 PARIS

T : +33(0) 1 47 27 70 43

paris@bakertillystrego.com
www.bakertillystrego.com

AMP

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

EXPERTISE • AUDIT • CONSEIL

Baker Tilly SOFIDEEC SAS exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly STREGO est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.
SAS au capital de 1.512.190 euros - R.C.S. Paris B 652 059 213 Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables - Conseil de la Région Paris / Ile de France.



AMP

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU AMP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SASU AMP à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SASU AMP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

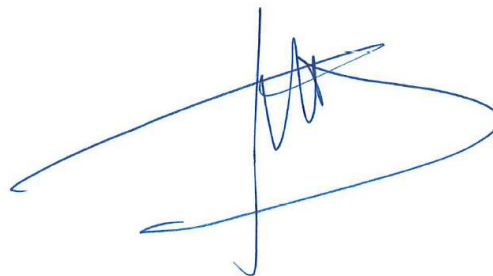
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 28 mai 2021

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly SOFIDEEC



Jean-Fabrice SUBIAS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 781	2 378	7 403	4 769	2 634	55.23
	Autres immobilisations corporelles	234 399	89 898	144 501	126 564	17 936	14.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 668		2 668	2 668		
Total II		246 848	92 276	154 572	134 001	20 570	15.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	124 000		124 000	21 543	102 457	475.58
	En-cours de production de biens	52 920		52 920	171 620	118 701	69.16
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 349 045		4 349 045	4 897 671	548 626	11.20
	Autres créances	241 793		241 793	223 130	18 663	8.36
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	977 590		977 590	21 669	955 921	NS
	Charges constatées d'avance (3)	10 796		10 796	5 479	5 317	97.03
	Total III	5 756 144		5 756 144	5 341 113	415 031	7.77
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 002 992	92 276	5 910 716	5 475 115	435 601	7.96

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	179 699	61 013	118 685	194.52
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	425 685	132 685	293 000	220.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	715 383	303 699	411 685	135.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	50 000		50 000	
	Total III	50 000		50 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	496 213	111 316	384 898	345.77
	Concours bancaires courants	2 175	57 279	55 104	96.20
	Emprunts et dettes financières diverses	156 159	293 271	137 113	46.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 337 908	4 154 635	816 727	19.66
	Dettes fiscales et sociales	1 051 843	545 251	506 592	92.91
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	101 035	9 664	91 371	945.52
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 145 333	5 171 416	26 083	0.50
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 910 716	5 475 115	435 601	7.96

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

5 081 842

5 092 153

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens				140 116		140 116	100.00
Production vendue de services	11 131 527		11 131 527	9 276 758		1 854 769	19.99
Chiffre d'affaires NET	11 131 527		11 131 527	9 136 642		1 994 885	21.83
Production stockée			118 701	154 433		273 134	176.86
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 679	13 000		10 321	79.39
Autres produits			9	11		3	22.25
Total des Produits d'exploitation (I)			11 015 514	9 304 087		1 711 427	18.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 298 622	3 950 487		348 135	8.81
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			102 457	1 336		101 120	NS
Autres achats et charges externes *			4 734 301	3 727 645		1 006 656	27.01
Impôts, taxes et versements assimilés			54 952	27 061		27 891	103.07
Salaires et traitements			821 247	840 694		19 447	2.31
Charges sociales			514 619	518 890		4 271	0.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 025	31 683		11 342	35.80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			50 000			50 000	
Autres charges			21	8		13	167.01
Total des Charges d'exploitation (II)			10 414 332	9 095 133		1 319 199	14.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			601 183	208 954		392 228	187.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 122		6 820		1 302	19.10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 122		6 820		1 302	19.10
2. Résultat financier (V-VI)	8 122		6 820		1 302	19.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	593 061		202 135		390 926	193.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 220		17 277		16 057	92.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 220		17 277		16 057	92.94
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 220		17 277		16 057	92.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	166 156		52 173		113 983	218.47
Total des produits (I+III+V+VII)	11 015 514		9 304 087		1 711 427	18.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 589 829		9 171 402		1 418 427	15.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	425 685		132 685		293 000	220.82

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 262 3 321
Cabinet L.S.A.

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

13

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

13

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

14

Permanence ou changement de méthodes

14

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

15

Etat des amortissements

15

Etat des provisions

16

Etat des échéances des créances et des dettes

16

Composition du capital social

16

Evaluation des immobilisations corporelles

16

Evaluation des amortissements

17

Créances immobilisées

17

Evaluation des matières et marchandises

17

Evaluations des produits et en cours

17

Variation détaillée des stocks et des en-cours

18

Dépréciation des stocks et en cours

18

Evaluation des créances et des dettes

18

Dépréciation des créances

18

Disponibilités en Euros

18

Produits à recevoir

18

Charges à payer

19

Charges et produits constatés d'avance

19

Variation des capitaux propres

19

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

20

Honoraires des commissaires aux comptes

20

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers

20

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

21

Transferts de charges

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 5 910 716.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 131 526.93 Euros et dégageant un bénéfice de 425 684.83 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

L'épidémie de Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Suite aux mesures de confinement intervenues au cours du 1er semestre 2020, la société n'a pas pu intervenir sur les chantiers et a donc eu recours au chômage partiel de mars à mai 2020.

Etant toujours en cours à la date de l'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Toutefois, les premières analyses conduites à l'absence de difficultés financières majeures et ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation.

En mai 2020, la société a obtenu trois prêts PGE pour montant total de 400K€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du 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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 565		4 216
Installations générales agencements aménagements divers	29 869		
Matériel de transport	124 686		54 650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 465		4 730
TOTAL	180 584		63 595
Prêts, autres immobilisations financières	2 668		
TOTAL	2 668		
TOTAL GENERAL	183 252		63 595

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 781	9 781
Installations générales agencements aménagements divers			29 869	29 869
Matériel de transport			179 336	179 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 195	25 195
TOTAL			244 180	244 180
Prêts, autres immobilisations financières			2 668	2 668
TOTAL			2 668	2 668
TOTAL GENERAL			246 848	246 848

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	796	1 582		2 378
Installations générales agencements aménagements divers	5 319	2 990		8 309
Matériel de transport	33 638	31 298		64 936
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 498	7 155		16 653
TOTAL	49 251	43 025		92 276
TOTAL GENERAL	49 251	43 025		92 276

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 582				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 990				
Matériel de transport	31 298				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 155				
TOTAL	43 025				
TOTAL GENERAL	43 025				

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
Autres provisions pour risques et charges		50 000			50 000
TOTAL		50 000			50 000
TOTAL GENERAL		50 000			50 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		50 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 668		2 668
Autres créances clients	4 349 045	4 349 045	
Taxe sur la valeur ajoutée	221 759	221 759	
Débiteurs divers	20 034	20 034	
Charges constatées d'avance	10 796	10 796	
TOTAL	4 604 303	4 601 635	2 668

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	2 629	2 629		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	495 759	432 269	63 490	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 337 908	3 337 908		
Personnel et comptes rattachés	68 330	68 330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 080	110 080		
Impôts sur les bénéfices	113 984	113 984		
Taxe sur la valeur ajoutée	747 835	747 835		
Autres impôts taxes et assimilés	11 614	11 614		
Groupe et associés	156 159	156 159		
Autres dettes	101 035	101 035		
TOTAL	5 145 332	5 081 842	63 490	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 532			

Trois prêt PGE d'un montant total de 400K€ ont été obtenu en 05/2020.

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
Actions	10.0000		10 000		10 000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	124 000	21 543	102 457	
Total I	124 000	21 543	102 457	
Production				
Production en cours				
- Travaux	52 920	171 620		118 701
Total III	52 920	171 620		118 701
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)				118 701

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	878 672
Autres créances	20 034
Total	898 706

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 629
Emprunts et dettes financières diverses	3 262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 013 711
Dettes fiscales et sociales	12 936
Autres dettes	101 035
Total	1 133 573

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 796
Total	10 796

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	303 699
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	14 000-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	289 699
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	289 699
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	289 699
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations services	11 029 986
Produits activités annexes	101 540
Total	11 131 526

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10.000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 026 380
Cautions	1 026 380	
Total (1)		1 026 380

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Régularisations diverses	959	671800
- Amendes et pénalités	261	671200
Total	1 220	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantage en nature	2 679
Total	2 679