

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00466 Numéro SIREN : 453 537 482 Nom ou dénomination : A. AUTREMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2021 sous le numéro de dépôt 13369

BILAN ACTIF

13369

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 972	4 910	4 061	5 614	1 553	27.66
	Fonds commercial (1)	13 000		13 000	13 000		
	Autres immobilisations incorporelles	649	649				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	9 860	5 373	4 487	5 473	986	18.02
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 597 819	1 486 721	111 098	125 039	13 941	11.15
	Autres immobilisations corporelles	323 662	267 433	56 229	66 392	10 163	15.31
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	100		100	100		
	Prêts	9 615		9 615	11 015	1 400	12.71
	Autres immobilisations financières	38 825		38 825	38 825		
Total II		2 002 502	1 765 086	237 416	265 458	28 042	10.56
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	24 062		24 062	26 055	1 993	7.65
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	125		125		125	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	77 429	2 144	75 285	243 630	168 344	69.10
	Autres créances	142 902		142 902	21 301	121 602	570.88
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				98 703	98 703	100.00
	Disponibilités	877 025		877 025	559 238	317 787	56.82
	Charges constatées d'avance (3)	10 404		10 404	15 196	4 792	31.53
	Total III	1 131 947	2 144	1 129 804	964 122	165 682	17.18
	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)		3 134 450	1 767 230	1 367 220	1 229 581	137 640	11.19

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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

9 615

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 : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	436 279	359 242	77 037	21.44
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	200 395	77 037	277 432	360.13
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	246 884	447 279	200 395	44.80
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	873 441	49 252	824 188	NS
	Concours bancaires courants		330	330	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	335	661	326	49.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 331	5 331	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 822	216 837	115 015	53.04
	Dettes fiscales et sociales	124 842	499 407	374 565	75.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	19 897	10 483	9 413	89.79
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 120 336	782 301	338 034	43.21
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 367 220	1 229 581	137 640	11.19

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

1 071 214

749 400

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	62 142		62 142	59 822	2 320	3.88
Production vendue de biens						
Production vendue de services	645 223	268 123	913 346	3 285 692	2 372 346	72.20
Chiffre d'affaires NET	707 365	268 123	975 488	3 345 515	2 370 026	70.84
Production stockée						
Production immobilisée				73 833	73 833	100.00
Subventions d'exploitation			69 758		69 758	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			54 517	17 910	36 607	204.39
Autres produits			4	150	146	97.11
Total des Produits d'exploitation (I)			1 099 768	3 437 408	2 337 640	68.01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			158 494	563 008	404 514	71.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 993	2 288	296	12.92
Autres achats et charges externes *			604 946	1 707 146	1 102 200	64.56
Impôts, taxes et versements assimilés			41 012	51 834	10 822	20.88
Salaires et traitements			341 156	672 870	331 714	49.30
Charges sociales			90 130	269 253	179 123	66.53
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 054	60 951	5 103	8.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 058		1 058	
Dotations aux provisions						
Autres charges			396	4 586	4 191	91.37
Total des Charges d'exploitation (II)			1 305 239	3 331 937	2 026 699	60.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			205 471	105 471	310 941	294.81
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)		132	132	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 248	1 368	121	8.83
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 248	1 501	253	16.86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 064	715	349	48.82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 371		2 371	
Total VI	3 435	715	2 720	380.52
2. Résultat financier (V-VI)	2 187	786	2 973	378.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	207 658	106 256	313 914	295.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 898		1 898	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 600	3 480	4 120	118.39
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	9 498	3 480	6 018	172.93
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 325	1 766	559	31.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		753	753	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 325	2 519	194	7.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 173	961	6 212	646.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	90	30 180	30 270	100.30
Total des produits (I+III+V+VII)	1 110 513	3 442 388	2 331 875	67.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 310 908	3 365 351	2 054 443	61.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	200 395	77 037	277 432	360.13

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

38 453

46 636

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ACSENS

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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.

Impacts sur l'exercice :

- période d'inactivité très importante,
- forte variation du chiffre d'affaires avec une baisse de 71%,
- seuil de rentabilité non atteint et perte de l'exercice significative,
- recours au chômage partiel,
- dégradation de la trésorerie,
- souscription d'un PGE de 800 000 €.

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.

- 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.

ANNEXE

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

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	22 621		
Terrains	9 860		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 574 918		22 901
Installations générales agencements aménagements divers	157 963		
Matériel de transport	121 557		11 711
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 935		4 800
TOTAL	1 903 234		39 412
Autres titres immobilisés	100		
Prêts, autres immobilisations financières	49 840		
TOTAL	49 940		
TOTAL GENERAL	1 975 795		39 412

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			22 621	
Terrains			9 860	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 597 819	
Installations générales agencements aménagements divers			157 963	
Matériel de transport		11 304	121 964	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 735	
TOTAL		11 304	1 931 341	
Autres titres immobilisés			100	
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		48 440	
TOTAL	1 400		48 540	
TOTAL GENERAL	1 400	11 304	2 002 502	

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	4 007	1 553		5 559
Terrains	4 387	986		5 373
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 449 879	36 842		1 486 721
Installations générales agencements aménagements divers	119 633	9 502		129 136
Matériel de transport	105 150	10 771	11 304	104 617
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 281	6 400		33 680
TOTAL	1 706 330	64 501	11 304	1 759 527
TOTAL GENERAL	1 710 337	66 054	11 304	1 765 086

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 553				
Terrains	986				
Instal.techniques matériel outillage indus.	36 842				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 502				
Matériel de transport	10 771				
Matériel de bureau informatique mobilier	776	5 624			
TOTAL	58 877	5 624			
TOTAL GENERAL	60 430	5 624			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 086	1 058			2 144
Autres provisions pour dépréciation	1 248		1 248		
TOTAL	2 333	1 058	1 248		2 144
TOTAL GENERAL	2 333	1 058	1 248		2 144
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		1 058	1 248		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	9 615	9 615	
Autres immobilisations financières	38 825	0	38 825
Clients douteux ou litigieux	13 999	13 999	
Autres créances clients	63 430	63 430	
Personnel et comptes rattachés	5 377	5 377	
Impôts sur les bénéfices	90	90	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 246	19 246	
Divers état et autres collectivités publiques	104 676	104 676	
Débiteurs divers	13 514	13 514	
Charges constatées d'avance	10 404	10 404	
TOTAL	279 176	240 351	38 825
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 400		

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	800 061	800 061		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	73 380	24 258	49 122	
Fournisseurs et comptes rattachés	101 822	101 822		
Personnel et comptes rattachés	28 275	28 275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 647	57 647		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 194	17 194		
Autres impôts taxes et assimilés	21 726	21 726		
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes	19 897	19 897		
TOTAL	1 120 336	1 071 214	49 122	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	840 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 826			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	335			

ANNEXE

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

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	1 000			1 000

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	
FONDS COMMERCIAL	13 000			13 000	
Total	13 000			13 000	

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS + LICENCES	1 254	33.33
LOGICIELS + LICENCES	7 718	20.00

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
Agencements et aménag. terrain	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Instal.gles, agencts & aménag.	Linéaire	4 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire et dégressif	1 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans
Module	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir

ANNEXE

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

compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

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
Autres créances	104 676
Total	104 676

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 987
Dettes fiscales et sociales	56 454
Autres dettes	7 160
Total	93 663

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 404
Total	10 404

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	800 000
Total	800 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 400 000
Montant restant dû en capital : 400 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/05/2021
Nature de la sûreté réelle : GARANTIE BPI A HAUTEUR DE 90%

Emprunt du : CREDIT DU NORD
Montant initial de cette garantie : 400 000
Montant restant dû en capital : 400 000

ANNEXE

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

Date de fin d'échéance de la garantie : 29/05/2021

Nature de la sûreté réelle : GARANTIE BPI A HAUTEUR DE 90%

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		48 055
Crédit-bail mobilier	48 055	
Total (1)		48 055

Détail des cautions données

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			47 556	96 976	144 532
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			19 547	61 321	80 868
- exercice			8 676	24 191	32 867
Total			28 223	85 512	113 735
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			8 676	11 974	20 650
- entre 1 et 5 ans			15 157	5 673	20 830
Total			23 833	17 647	41 480
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				5 561	5 561
- entre 1 et 5 ans			601	414	1 014
Total			601	5 974	6 575
Montant en charge sur l'exercice			8 676	21 779	30 455

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	28 434
45 à 54 ans	11 à 20 ans	6 097
35 à 44 ans	21 à 30 ans	5 868
moins de 35 ans	plus de 30 ans	3 867
Engagement total		44 266

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge légal à taux plein (65-67 ans)
- profil de carrière avec 1,5% d'augmentation
- turn over faible
- taux d'actualisation à 0,34%
- table de mortalité INSEE 2019

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 542 480	3 827 427	3 078 312	3 345 515	975 488
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	149 090	239 456	167 040	162 567	134 621 -
Impôts sur les bénéfices	29 701	43 792	28 841	30 180	90 -
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	78 010	117 179	97 023	77 037	200 395 -
Résultat distribué	70 000	80 000	40 000	306 122	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	119.39	195.66	138.20	132.39	134.53 -
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	78.01	117.18	97.02	77.04	200.39 -
Dividende distribué à chaque action	70.00	80.00	40.00	306.12	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	20	25	22	18	17
Montant de la masse salariale de l'exercice	751 793	888 502	744 475	672 870	341 156
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	333 018	393 587	304 669	269 253	90 130

A.AUTREMENT
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : Route de Melun
77166 GRISY SUISNES

453 537 482 RCS MELUN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 200 394,88 euros au poste « REPORT A NOUVEAU ».

De plus, l'Assemblée Générale décide de prélever la somme de 200 394,88 euros du poste « AUTRES RESERVES » pour l'affecter au poste « REPORT A NOUVEAU ».

Le poste "AUTRES RESERVES" s'élève ainsi 235 884,27 euros et les capitaux propres sont de 246 884,27 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'abattement correspondant, ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	SOMMES SOUMISES A ABATTEMENT
31/12/2019	-	-
31/12/2018	40 000 €	40 000 €
31/12/2017	80 000 €	80 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme - Le Président



Patrice RIOULT

Commissaire aux Comptes
Expert Comptable

François COHEN

Commissaire aux Comptes
Expert Comptable

A. AUTREMENT

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 Euros

Siège Social : route de Melun

77 166 Grisy-Suisnes

RCS : 453 537 482

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Open Conseil

Société de Commissariat aux Comptes et
d'Expertise Comptable au Capital de 800 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre et à la Compagnie
des Commissaires aux Comptes.
RCS Paris 409 842 598 - APE 6920 Z

Siège social :

9, rue Lasson
75012 Paris
Tél. 01 58 53 57 57 - Fax 01 58 53 57 58
info@openconseil.com
www.openconseil.com

Agence Paris-Est

10-14, avenue Roger Salengro
94500 Champigny/Marne
Tél. 01 58 53 57 57 - Fax 01 58 53 57 58

Agence Paris-Ouest

5, quai Dion Bouton
92800 Puteaux
Tél. 01 47 72 81 56 - Fax 01 47 72 00 62

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société A AUTREMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives. 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 qu'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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

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, et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

En outre :

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

Paris, le 14 juin 2021.

Open Conseil SARL

François COHEN

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	8 972	4 910	4 061	5 614	1 553	27.66
	Fonds commercial (1)	13 000		13 000	13 000		
	Autres immobilisations incorporelles	649	649				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	9 860	5 373	4 487	5 473	986	18.02
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 597 819	1 486 721	111 098	125 039	13 941	11.15
	Autres immobilisations corporelles	323 662	267 433	56 229	66 392	10 163	15.31
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	100		100	100		
	Prêts	9 615		9 615	11 015	1 400	12.71
	Autres immobilisations financières	38 825		38 825	38 825		
Total II		2 002 502	1 765 086	237 416	265 458	28 042	10.56
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	24 062		24 062	26 055	1 993	7.65
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	125		125		125	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	77 429	2 144	75 285	243 630	168 344	69.10
	Autres créances	142 902		142 902	21 301	121 602	570.88
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				98 703	98 703	100.00
	Disponibilités	877 025		877 025	559 238	317 787	56.82
	Charges constatées d'avance (3)	10 404		10 404	15 196	4 792	31.53
	Total III	1 131 947	2 144	1 129 804	964 122	165 682	17.18
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)		3 134 450	1 767 230	1 367 220	1 229 581	137 640	11.19

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 615

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 : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	436 279	359 242	77 037	21.44
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	200 395	77 037	277 432	360.13
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	246 884	447 279	200 395	44.80
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	873 441	49 252	824 188	NS
	Concours bancaires courants		330	330	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	335	661	326	49.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 331	5 331	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 822	216 837	115 015	53.04
	Dettes fiscales et sociales	124 842	499 407	374 565	75.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	19 897	10 483	9 413	89.79
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 120 336	782 301	338 034	43.21
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 367 220	1 229 581	137 640	11.19

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

1 071 214

749 400

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	62 142		62 142	59 822		2 320	3.88
Production vendue de biens							
Production vendue de services	645 223	268 123	913 346	3 285 692		2 372 346	72.20
Chiffre d'affaires NET	707 365	268 123	975 488	3 345 515		2 370 026	70.84
Production stockée							
Production immobilisée				73 833		73 833	100.00
Subventions d'exploitation			69 758			69 758	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			54 517	17 910		36 607	204.39
Autres produits			4	150		146	97.11
Total des Produits d'exploitation (I)			1 099 768	3 437 408		2 337 640	68.01
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			158 494	563 008		404 514	71.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 993	2 288		296	12.92
Autres achats et charges externes *			604 946	1 707 146		1 102 200	64.56
Impôts, taxes et versements assimilés			41 012	51 834		10 822	20.88
Salaires et traitements			341 156	672 870		331 714	49.30
Charges sociales			90 130	269 253		179 123	66.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 054	60 951		5 103	8.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 058			1 058	
Dotations aux provisions							
Autres charges			396	4 586		4 191	91.37
Total des Charges d'exploitation (II)			1 305 239	3 331 937		2 026 699	60.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			205 471	105 471		310 941	294.81
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)				132	132	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 248		1 368		121	8.83
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 248		1 501		253	16.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 064		715		349	48.82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 371				2 371	
Total VI	3 435		715		2 720	380.52
2. Résultat financier (V-VI)	2 187		786		2 973	378.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	207 658		106 256		313 914	295.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 898				1 898	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 600		3 480		4 120	118.39
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	9 498		3 480		6 018	172.93
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 325		1 766		559	31.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			753		753	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 325		2 519		194	7.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 173		961		6 212	646.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	90		30 180		30 270	100.30
Total des produits (I+III+V+VII)	1 110 513		3 442 388		2 331 875	67.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 310 908		3 365 351		2 054 443	61.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	200 395		77 037		277 432	360.13

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ACSENS

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 8
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	12
Fonds commercial	12
Autres immobilisations incorporelles	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	12
Titres immobilisés	12
Créances immobilisées	13
Evaluation des matières et marchandises	13
Dépréciation des stocks et en cours	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Dépréciation des créances	13
Evaluation des valeurs mobilières de placement	13
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	13
Disponibilités enEuros	14
Produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	14
Montant des engagements financiers	15
Informations en matière de crédit bail	15
Engagement en matière de pensions et retraites	15
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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.

Impacts sur l'exercice :

- période d'inactivité très importante,
- forte variation du chiffre d'affaires avec une baisse de 71%,
- seuil de rentabilité non atteint et perte de l'exercice significative,
- recours au chômage partiel,
- dégradation de la trésorerie,
- souscription d'un PGE de 800 000 €.

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.

- 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.

ANNEXE

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

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	22 621		
Terrains	9 860		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 574 918		22 901
Installations générales agencements aménagements divers	157 963		
Matériel de transport	121 557		11 711
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 935		4 800
TOTAL	1 903 234		39 412
Autres titres immobilisés	100		
Prêts, autres immobilisations financières	49 840		
TOTAL	49 940		
TOTAL GENERAL	1 975 795		39 412

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			22 621	
Terrains			9 860	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 597 819	
Installations générales agencements aménagements divers			157 963	
Matériel de transport		11 304	121 964	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 735	
TOTAL		11 304	1 931 341	
Autres titres immobilisés			100	
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		48 440	
TOTAL	1 400		48 540	
TOTAL GENERAL	1 400	11 304	2 002 502	

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	4 007	1 553		5 559
Terrains	4 387	986		5 373
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 449 879	36 842		1 486 721
Installations générales agencements aménagements divers	119 633	9 502		129 136
Matériel de transport	105 150	10 771	11 304	104 617
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 281	6 400		33 680
TOTAL	1 706 330	64 501	11 304	1 759 527
TOTAL GENERAL	1 710 337	66 054	11 304	1 765 086

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 553				
Terrains	986				
Instal.techniques matériel outillage indus.	36 842				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 502				
Matériel de transport	10 771				
Matériel de bureau informatique mobilier	776	5 624			
TOTAL	58 877	5 624			
TOTAL GENERAL	60 430	5 624			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 086	1 058			2 144
Autres provisions pour dépréciation	1 248		1 248		
TOTAL	2 333	1 058	1 248		2 144
TOTAL GENERAL	2 333	1 058	1 248		2 144
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		1 058	1 248		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	9 615	9 615	
Autres immobilisations financières	38 825	0	38 825
Clients douteux ou litigieux	13 999	13 999	
Autres créances clients	63 430	63 430	
Personnel et comptes rattachés	5 377	5 377	
Impôts sur les bénéfices	90	90	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 246	19 246	
Divers état et autres collectivités publiques	104 676	104 676	
Débiteurs divers	13 514	13 514	
Charges constatées d'avance	10 404	10 404	
TOTAL	279 176	240 351	38 825
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 400		

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	800 061	800 061		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	73 380	24 258	49 122	
Fournisseurs et comptes rattachés	101 822	101 822		
Personnel et comptes rattachés	28 275	28 275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 647	57 647		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 194	17 194		
Autres impôts taxes et assimilés	21 726	21 726		
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes	19 897	19 897		
TOTAL	1 120 336	1 071 214	49 122	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	840 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 826			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	335			

ANNEXE

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

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	1 000			1 000

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	
FONDS COMMERCIAL	13 000			13 000	
Total	13 000			13 000	

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS + LICENCES	1 254	33.33
LOGICIELS + LICENCES	7 718	20.00

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
Agencements et aménag. terrain	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Instal.gles, agencés & aménag.	Linéaire	4 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire et dégressif	1 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans
Module	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir

ANNEXE

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

compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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 premier entré, premier sorti.

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

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

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
Autres créances	104 676
Total	104 676

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 987
Dettes fiscales et sociales	56 454
Autres dettes	7 160
Total	93 663

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 404
Total	10 404

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	800 000
Total	800 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 400 000
Montant restant dû en capital : 400 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/05/2021
Nature de la sûreté réelle : GARANTIE BPI A HAUTEUR DE 90%

Emprunt du : CREDIT DU NORD
Montant initial de cette garantie : 400 000
Montant restant dû en capital : 400 000

ANNEXE

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

Date de fin d'échéance de la garantie : 29/05/2021
Nature de la sûreté réelle : GARANTIE BPI A HAUTEUR DE 90%

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		48 055
Crédit-bail mobilier	48 055	
Total (1)		48 055

Détail des cautions données

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			47 556	96 976	144 532
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			19 547	61 321	80 868
- exercice			8 676	24 191	32 867
Total			28 223	85 512	113 735
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			8 676	11 974	20 650
- entre 1 et 5 ans			15 157	5 673	20 830
Total			23 833	17 647	41 480
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				5 561	5 561
- entre 1 et 5 ans			601	414	1 014
Total			601	5 974	6 575
Montant en charge sur l'exercice			8 676	21 779	30 455

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	28 434
45 à 54 ans	11 à 20 ans	6 097
35 à 44 ans	21 à 30 ans	5 868
moins de 35 ans	plus de 30 ans	3 867
Engagement total		44 266

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge légal à taux plein (65-67 ans)
- profil de carrière avec 1,5% d'augmentation
- turn over faible
- taux d'actualisation à 0,34%
- table de mortalité INSEE 2019

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 542 480	3 827 427	3 078 312	3 345 515	975 488
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	149 090	239 456	167 040	162 567	134 621
Impôts sur les bénéfices	29 701	43 792	28 841	30 180	90
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	78 010	117 179	97 023	77 037	200 395
Résultat distribué	70 000	80 000	40 000	306 122	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	119.39	195.66	138.20	132.39	134.53
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	78.01	117.18	97.02	77.04	200.39
Dividende distribué à chaque action	70.00	80.00	40.00	306.12	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	20	25	22	18	17
Montant de la masse salariale de l'exercice	751 793	888 502	744 475	672 870	341 156
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	333 018	393 587	304 669	269 253	90 130