RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00724
Numéro SIREN : 452 371 503
Nom ou dénomination : ABAQUES

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015638

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 3 RUE DU CASSE 31240 SAINT JEAN — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 5 2 3 7 1 5 0 3 0 0 0 3 1 — Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	106 675	AG 92 414	14 261	21 325
		Fonds commercial (1)	AH	3 900	AI	3 900	3 900
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	122 672	AK 49 069	73 603	94 321
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	706 845	AS 641 865	64 980	163 303
		Autres immobilisations corporelles	AT	470 796	AU 259 380	211 416	266 096
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	450	CV	450	450
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	750	BE	750	750
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	148 354	BI	148 354	148 354
		TOTAL (II)	BJ	**1 560 442**	BK **1 042 728**	**517 714**	**698 499**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	80 126	BU	80 126	135 917
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 170 592	BY 8 820	3 161 772	2 570 977
		Autres créances (3)	BZ	182 923	CA	182 923	336 588
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	1 348 889	CE	1 348 889	349 697
		Disponibilités	CF	901 577	CG	901 577	1 439 244
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	84 682	CI	84 682	194 349
		TOTAL (III)	CJ	**5 768 789**	CK **8 820**	**5 759 969**	**5 026 772**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**7 329 231**	1A **1 051 548**	**6 277 683**	**5 725 272**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SAS ABAQUES — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	71 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	430 576	347 323
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**63 350**	**404 253**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**1 564 926**	**1 801 576**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		29 033
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		**29 033**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 533 211	596 737
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	181 681	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 168 931	1 836 591
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 061 146	903 054
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	201 496	5 603
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	566 291	552 678
	TOTAL (IV)	EC	**4 712 757**	**3 894 662**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**6 277 683**	**5 725 272**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 375 126	3 556 017
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 923	2 326

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 293 347	FB		FC	5 293 347	6 830 812
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	2 561 284	FH		FI	2 561 284	4 359 243
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**7 854 631**	FK		FL	**7 854 631**	**11 190 056**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		1 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	117 063	33 040
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 554	11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**7 973 248**	**11 224 774**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 863 935	5 102 688
	Variation de stock (marchandises)*					FT	55 791	(55 521)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 366 899	3 109 859
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	75 436	114 084
	Salaires et traitements *					FY	1 125 057	1 440 585
	Charges sociales (10)					FZ	217 424	647 739
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	210 671	249 320
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	4 582	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	796	456
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**7 920 590**	**10 609 210**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**52 657**	**615 564**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 230	8 118
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		9 994
	Différences positives de change					GN		1
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**2 230**	**18 113**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 255	18 056
	Différences négatives de change					GS		32
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		578
	Total des charges financières (VI)					GU	**2 255**	**18 665**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(25)**	**(553)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**52 632**	**615 011**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	348	8 655
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	29 033	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**29 380**	**8 655**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 249	852
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 983
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		29 033
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**3 249**	**31 868**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**26 132**	**(23 213)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		30 000
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	15 414	157 545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**8 004 858**	**11 251 542**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**7 941 508**	**10 847 288**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**63 350**	**404 253**
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	1 292	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		14 888
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	117 063	33 040
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 / obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 / dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 249	29 380

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS ABAQUES** — Néant ☐*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	219 410	KE	KF 13 837
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	706 238	KT	KU 607
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	260 125	KW	KX 10 119
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	195 229	LC	LD 5 323
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III		LN	1 161 592	LO	LP 16 049
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations		8U	450	8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P	750	1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	148 354	1U	1V
FINANCIERES	TOTAL IV		LQ	149 554	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	1 530 556	ØH	ØJ 29 886

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virement de poste à poste 1	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW 233 247	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 706 845	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 270 244	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 200 551	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG	NH 1 177 641	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 450	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C 750	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 148 354	2G
FINANCIERES	TOTAL IV		I3		NJ	NK 149 554	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL 1 560 442	ØM

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

DGFiP N° 2055 2021

(6)

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐*

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	**99 863**	PF	**41 619**	PG		PH	**141 483**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	542 936	QA	98 930	QB		QC	641 865
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	90 335	QE	31 402	QF		QG	121 737
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	98 923	QM	38 720	QN		QO	137 643
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**732 193**	QV	**169 052**	QW		QX	**901 245**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**832 056**	ØP	**210 671**	ØQ		ØR	**1 042 728**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2056 2021

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	29 033	4B		4C	29 033	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	**29 033**	TV		TW	**29 033**	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	4 238	6U	4 582	6V		6W	8 820
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	**4 238**	TY	**4 582**	TZ		UA	**8 820**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**33 271**	UB	**4 582**	UC	**29 033**	UD	**8 820**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	4 582	UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK	29 033		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	148 354	UV		UW	148 354
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	9 544		9 544		
	Autres créances clients	UX	3 161 048		3 161 048		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 648		3 648		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 667		1 667		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	22 545		22 545		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	91 867		91 867		
	Groupe et associés (2)	VC	26 451		26 451		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	36 746		36 746		
	Charges constatées d'avance	VS	84 682		84 682		
	TOTAUX	VT	**3 586 551**	VU	**3 438 197**	VV	**148 354**
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 923	1 923		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	1 531 288	193 657	1 337 631	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 168 931	1 168 931		
Personnel et comptes rattachés		8C	110 344	110 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	384 605	384 605		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	533 381	533 381		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	32 816	32 816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	181 681	181 681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	201 496	201 496		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	566 291	566 291		
TOTAUX		VY	**4 712 757**	VZ **3 375 126**	**1 337 631**	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 000 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	62 778	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122020**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	63 350
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	1 645		XE	7 913
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	6 268			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB		)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			XW	365
	Amendes et pénalités	WJ	365	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	21 710
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	Moins-values nettes a long terme - imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			WQ	10 494
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	103 832

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG 26 296
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D) YD
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL				
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	26 296

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	77 536		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	77 536	XO	0

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2020

Libellé	Montant
DEPENSES DE MECENAT	10 494
Totalisation	**10 494**

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2020

Libellé	Montant
FONDS DE SOLIDARITE	20 000
Réduction d'impôt mécénat	6 296
Totalisation	**26 296**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	85 604

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	404 253
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	**404 253**

AFFECTATIONS (1)

Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	21 000
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	83 254
Dividendes	ZE	300 000
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	
TOTAL II	ZH	**404 253**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	145 807	122 406
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	397 728	611 383
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 291 437)	XQ	395 875	379 699
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	14 945	10 959
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	84 930	77 811
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	1 473 421	2 030 007
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**2 366 899**	**3 109 859**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	30 620	63 913
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	44 816	50 171
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**75 436**	**114 084**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	1 623 840	2 205 443
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1 038 257	1 368 713
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *	ØB	1 142 894	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	77 536	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD	93 590	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH : 2

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ : 8 4 0 0 7 1 6 2 5 0 0 0 1 5

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1	84	84	84				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)		84				
		CADRE B plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)						
		CADRE C autres plus-values taxables à 19% (11)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤	⑥	col.⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ABAQUES** — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** — Durée en nombre de mois : **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	35
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	7 854 631
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	117 063
TOTAL 1	OX	**7 971 694**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 554
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**1 554**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	4 318 919
Variation négative des stocks	OQ	55 791
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 495 404
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	796
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**5 870 910**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**2 102 338**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 102 338

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	7 971 694
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	8 412 017
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

ABAQUES

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000€

3 rue du Cassé - Parc d'activités du Cassé 1
31240 SAINT-JEAN

RCS TOULOUSE 452 371 503

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE LORS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 1er JUIN 2021

Résolution 2

Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Affectation du résultat de l'exercice.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise :

- du rapport de gestion du Président,

Approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net comptable de 63.350 euros, décide de l'affecter, en partie au poste « réserve légale », et pour le solde au poste « Autres réserves ».

En conséquence de cette affectation, les postes comptables concernés s'établiraient ainsi qu'il suit :

Avant affectation :

Compte « Réserve légale » :	71.000 €
Compte « Autres réserves » :	430.576 €
Résultat de l'exercice :	63.350 €

Affectation :

Au compte « Réserve légale » :	3.350 €
Au compte « Autres réserves » :	60.000 €

Après affectation proposée :

Compte « Réserve légale » :	74.350 €
Compte « Autres réserves » :	490.576 €
Capitaux propres :	1.564.926 €

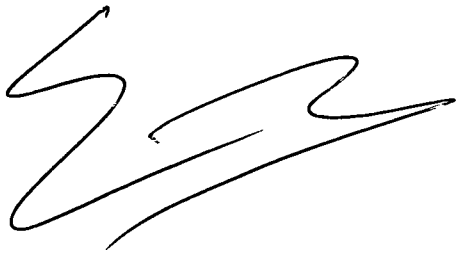
Constate, conformément à la loi, que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Distribution globale	Revenus éligibles à l'abattement de 40 %		Revenus non éligibles à l'abattement de 40 %
		Dividendes	Autres revenus distribués	
Année N-1	300.000	Néant	Néant	300.000
Année N-2	70.000	Néant	Néant	70.000
Année N-3	397.000	Néant	Néant	397.000

Cette résolution est adoptée.

Est annexée aux présentes la documentation comptable à déposer au Registre du Commerce et des Sociétés.

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT





Société d'expertise comptable et de
Commissariat aux comptes
8 rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
☎ : 05.61.40.21.51.
Fax : 05.61.76.14.03.

SAS ABAQUES
Société par Actions Simplifiée (S.A.S.)
Au capital de 1 000 000 €
Siège Social: 3 rue du Cassé – P.A.du Cassé 1
31240 SAINT JEAN

SIREN : 452 371 503

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Société d'expertise comptable inscrite auprès du tableau de l'ordre de Toulouse Midi-Pyrénées
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale
des commissaires aux comptes de Toulouse

SIRET : 429.681.141.00041
S.A.R.L. au capital de 15.000 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2020

Aux associés,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ABAQUES 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 SAS ABAQUES à la fin de cet exercice.

II. 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 1er 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.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que les 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 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, notamment pour ce qui concerne les produits constatés d'avance.

La note « produits constatés d'avance » de l'annexe en détermine la méthodologie. Nous avons apprécié le bien-fondé de la méthodologie mise en œuvre et examiné, en tant que de besoins, les données et hypothèses utilisées par la société pour déterminer le montant des produits constatés d'avance. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de

notre opinion exprimée ci-dessus. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les éléments de ces comptes pris isolément.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 le Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

IV. RESPONSABILITES 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 SAS ABAQUES 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.

V. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 TOULOUSE, le 12 mai 2021,

Le commissaire aux comptes, « Audit Validation Assistance »
Représenté par sa gérante,

Françoise PLAS-ROQUES

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	106 675	92 414	14 261	21 325
Fonds commercial (1)	3 900		3 900	3 900
Autres immobilisations incorporelles	122 672	49 069	73 603	94 321
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	706 845	641 865	64 980	163 303
Autres immobilisations corporelles	470 796	259 380	211 416	266 096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				
Autres immobilisations financières	148 354		148 354	148 354
TOTAL (II)	**1 560 442**	**1 042 728**	**517 714**	**698 499**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80 126		80 126	135 917
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	3 170 592	8 820	3 161 772	2 570 977
Autres créances	182 923		182 923	336 588
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 348 889		1 348 889	349 697
DISPONIBILITES	901 577		901 577	1 439 244
Charges constatées d'avance	84 682		84 682	194 349
TOTAL (III)	**5 768 789**	**8 820**	**5 759 969**	**5 026 772**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**7 329 231**	**1 051 548**	**6 277 683**	**5 725 272**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	71 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	430 576	347 323
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**63 350**	**404 253**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	**1 564 926**	**1 801 576**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		29 033
Provisions pour charges		
Total des provisions		**29 033**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 533 211	596 737
Emprunts et dettes financières divers	181 681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 168 931	1 836 591
Dettes fiscales et sociales	1 061 146	903 054
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	201 496	5 603
Produits constatés d'avance (1)	566 291	552 678
Total des dettes	**4 712 757**	**3 894 662**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**6 277 683**	**5 725 272**
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	63 350,09	404 253,20
1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 375 126	3 556 017
2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 923	2 326

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

	France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
Ventes de marchandises	5 293 347		5 293 347	6 830 812
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	2 561 284		2 561 284	4 359 243
Montant net du chiffre d'affaires	**7 854 631**		**7 854 631**	**11 190 056**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 667
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			117 063	33 040
Autres produits			1 554	11
Total des produits d'exploitation (1)			**7 973 248**	**11 224 774**
Achats de marchandises			3 863 935	5 102 688
Variation de stock			55 791	(55 521)
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			2 366 899	3 109 859
Impôts, taxes et versements assimilés			75 436	114 084
Salaires et traitements			1 125 057	1 440 585
Charges sociales du personnel			217 424	647 739
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			210 671	249 320
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant			4 582	
Dotations aux provisions				
Autres charges			796	456
Total des charges d'exploitation (2)			**7 920 590**	**10 609 210**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**52 657**	**615 564**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION	**52 657**	**615 564**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 230	8 118
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		9 994
Différences positives de change		1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**2 230**	**18 113**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 255	18 056
Différences négatives de change		32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		578
Total des charges financières	**2 255**	**18 665**
RESULTAT FINANCIER	**(25)**	**(553)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**52 632**	**615 011**
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	348	8 655
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	29 033	
Total des produits exceptionnels	**29 380**	**8 655**
Sur opérations de gestion	3 249	852
Sur opérations en capital		1 983
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		29 033
Total des charges exceptionnelles	**3 249**	**31 868**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**26 132**	**(23 213)**
PARTICIPATION DES SALARIES		30 000
IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 414	157 545
TOTAL DES PRODUITS	**8 004 858**	**11 251 542**
TOTAL DES CHARGES	**7 941 508**	**10 847 288**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**63 350**	**404 253**

) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
) dont produits concernant les entreprises liées	1 292	
) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 277 683** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 004 858** euros et un total **charges** de **7 941 508** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **63 350** euros.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

- Concessions, brevets, licences : 1 à 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

- Matériel industriel : 3 à 4 ans
- Agencements, aménagements des constructions : 5 à 10 ans
- Installations techniques, matériels et outillages : 3 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 4 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées au coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
)ép. R & D sans contrepartie spécifique					
N'entrant pas dans le cadre commande client					
En fonction de clients potentiels					
)ép. R & D avec contrepartie spécifique					
Clients français Etat collectivités publiques					
Autres clients					
Clients étrangers					
TOTAL					
ıutres dépenses de R & D					
Cotisations parafiscales					
Subventions versées					
Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
)ont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
ıchetés avec protection juridique		
lléments acquis du fonds de commerce	3 900	Aucune dépréciation nécessaire
onds commerciaux réévalués		
onds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	**3 900**	

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Frais d'établissement et de développement						
Autres	219 410		13 837			233 247
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**219 410**		**13 837**			**233 247**
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	706 238		607			706 845
Instal., agencement, aménagement divers	260 125		10 119			270 244
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	195 229		5 323			200 551
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 161 592**		**16 049**			**1 177 641**
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	450					450
Autres titres immobilisés	750					750
Prêts et autres immobilisations financières	148 354					148 354
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**149 554**					**149 554**
TOTAL	**1 530 556**		**29 886**			**1 560 442**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
Frais d'établissement et de développement				
Autres	99 863	41 619		141 483
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**99 863**	**41 619**		**141 483**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	542 936	98 930		641 865
Autres Instal., agencement, aménagement divers	90 335	31 402		121 737
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	98 923	38 720		137 643
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**732 193**	**169 052**		**901 245**
TOTAL	**832 056**	**210 671**		**1 042 728**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
is d'établissement et de développement							
res immobilisations incorporelles							
OTAL IMMOB INCORPORELLES							
rains							
ıstructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
al. technique matériel outillage industriels							
tal générales Agenct aménagt divers							
tériel de transport							
tériel de bureau, informatique, mobilier							
ballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
is d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Pour litiges	29 033		29 033	
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**29 033**		**29 033**	
Sur immobilisations { incorporelles				
corporelles				
des titres mis en équivalence				
titres de participation				
autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	4 238	4 582		8 820
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**4 238**	**4 582**		**8 820**
TOTAL GENERAL	**33 271**	**4 582**	**29 033**	**8 820**

ıt dotations - d'exploitation		4 582	
t reprises - financières			
- exceptionnelles			29 033

ːs mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon
ègles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	148 354		148 354
Clients douteux ou litigieux	9 544	9 544	
Autres créances clients	3 161 048	3 161 048	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 648	3 648	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 667	1 667	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	22 545	22 545	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	91 867	91 867	
Groupe et associés	26 451	26 451	
Débiteurs divers	36 746	36 746	
Charges constatées d'avances	84 682	84 682	
TOTAL DES CREANCES	**3 586 551**	**3 438 197**	**148 354**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 923	1 923		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 531 288	193 657	1 337 631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 168 931	1 168 931		
Personnel et comptes rattachés	110 344	110 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384 605	384 605		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	533 381	533 381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 816	32 816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181 681	181 681		
Autres dettes	201 496	201 496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	566 291	566 291		
TOTAL DES DETTES	**4 712 757**	**3 375 126**	**1 337 631**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	62 778			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**290 885**
Autres créances clients		**160 605**
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	*160 605*	
Autres créances		**130 280**
FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	*35 139*	
org sociaux, produits à recevoir	*1 667*	
Etat - Produits à recevoir	*20 000*	
REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL	*71 867*	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	*1 607*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**		31/12/2020
Total des Charges à payer		**283 312**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 922**
INTERETS COURUS A PAYER	*1 922*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**74 302**
FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*74 302*	
Dettes fiscales et sociales		**126 728**
DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*63 395*	
PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	*9 440*	
CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*21 573*	
CHARGES/PRIMES	*4 083*	
PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE	*28 236*	
Autres dettes		**80 360**
Rabais, remises, ristournes à	*80 360*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**84 682**
EXPLOITATION		84 682	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**84 682**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2020**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			**566 291**
PCA MAINTENANCE		394 697	
PCA MAINTENANCE INDOOR		171 594	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**566 291**

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2020
tal social	1 000 000				1 000 000
es d'émission, de fusion, d'apport ...					
s de réévaluation					
rve légale	50 000	21 000			71 000
rves statutaires ou contractuelles					
rves réglementées					
es réserves	347 323	83 254			430 576
ırt à nouveau					
ltat de l'exercice	404 253	(404 253)		63 350	63 350
entions d'investissement					
isions réglementées					
TOTAL	**1 801 576**	**(300 000)**		**63 350**	**1 564 926**

de l'assemblée générale 30/06/2020
lendes attribués 300 000
dividende provenant du résultat n-1 300 000
aux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 501 576
.aux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 501 576
ıt variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
tion des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (236 650)

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**7 854 631**
Ventes de marchandises		**5 293 347**
VENTES ET PRESTATIONS CONSTATE	*58 282*	
VTE MSES LCD PLASMA ACCESSOIRE	*1 203 689*	
VTES MSES VIDEOPROJET	*406 997*	
VTE MSES SOURCES VIDEO	*1 029 790*	
VTE MSES SOURCES VIDEO EXO	*14 029*	
VENTES MARCH AUTOMATES	*415 994*	
VTE MSES MOTORISATION	*211*	
VTE MSES SONORISATION	*618 675*	
VTE MSES SONORISATION EXO	*(1 652)*	
VENTES MSES PERIPHERIQUE VIDEO	*834 263*	
VTE MSES PERIPHERIQUES EXO	*250*	
VTS MSES CAPTATION VIDEO	*149 796*	
VENTES MSES CAPTATION VIDEO	*18 125*	
VENTES CABLAGE CONNECTIQUES	*175 162*	
VTE MSES CABLAGE CONNECTIQ	*215*	
VTE MSES MOBILIER	*50 245*	
VENTES MSES MOBILIER EXO	*238*	
VTE MSES BAIES VIDEO	*18 937*	
VTE MSES PIECES DETACHEES	*345*	
VTE MSES K7 DVD	*2 380*	
VENTES MSES INFORMATIQUE	*139 641*	
VENTE CREDIT BAIL	*157 735*	
Production vendue Services		**2 561 284**
PRESTATIONS CONSTATEES D'AVANC	*(71 495)*	
VIDEOPROJECTION	*95 955*	
ECRAN DE DIFFUSION	*53 868*	
ECRAN LCD	*520*	
ECRAN PLEIN JOUR	*25 499*	
MAGNETOSCOPES ET DVD	*13 534*	
PERIPHERIQUES	*99 749*	
LOT DE CABLAGE	*591*	
PLATEAU CAMERAS	*4 486*	
PLATEAU CAMERA EXO	*40*	
CAMERAS	*74 563*	
ORDINATEURS	*42 885*	
ORDINATEURS	*285*	
VISIOCONFERENCE	*3 354*	
AMPLIFICATEURS ET ENCEINTES	*32 580*	
AMPLIFICATEURS ET ENCEINTES EX	*298*	
MICROS ET ACCESSOIRES	*52 423*	
MICROS ET ACCESSOIRES EXO	*470*	
LUMIERE	*35 519*	
PRATICABLES ET STRUCTURES	*12 778*	
TRADUCTION SIMULTANEE	*4 194*	
TRANSMISSION	*23 603*	
REPORTAGE ET MONTAGE FILM	*115 626*	
VIDEOGRAMME	*100*	
PRESTATIO LOGISTIQUE EVEN	*43 044*	
PRESTATION LOGISTIQUE EVEN EXO	*188*	
PRESTATION MAIN D'OEUVRE EVEN	*559 323*	
PRESTATION MAIN D'OEUVRE EXO	*13 220*	

Ventilation du chiffre d'affaires

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR	*10 184*	
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR EXO	*100*	
PRESTA TECHNIQUE INDOOR	*744 101*	
PRESTA TECHNIQUE INDOOR EXO	*5 900*	
CONTRAT DE MAINTENANCE	*496 860*	
CONTRAT DE MAINTENANCE EXO	*49 586*	
ABAQUES PROD	*26 072*	
TRANSPORT	*2 260*	
Autres produits activités anne	*32 492*	
ASSURANCE BRIS MATERIEL	*41 949*	
RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICE	*(85 417)*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**7 854 631**
Chiffre d'affaires FRANCE		**7 854 631**
VENTES ET PRESTATIONS CONSTATE	*58 282*	
VTE MSES LCD PLASMA ACCESSOIRE	*1 203 689*	
VTES MSES VIDEOPROJET	*406 997*	
VTE MSES SOURCES VIDEO	*1 029 790*	
VTE MSES SOURCES VIDEO EXO	*14 029*	
VENTES MARCH AUTOMATES	*415 994*	
VTE MSES MOTORISATION	*211*	
VTE MSES SONORISATION	*618 675*	
VTE MSES SONORISATION EXO	*(1 652)*	
VENTES MSES PERIPHERIQUE VIDEO	*834 263*	
VTE MSES PERIPHERIQUES EXO	*250*	
VTS MSES CAPTATION VIDEO	*149 796*	
VENTES MSES CAPTATION VIDEO	*18 125*	
VENTES CABLAGE CONNECTIQUES	*175 162*	
VTE MSES CABLAGE CONNECTIQ	*215*	
VTE MSES MOBILIER	*50 245*	
VENTES MSES MOBILIER EXO	*238*	
VTE MSES BAIES VIDEO	*18 937*	
VTE MSES PIECES DETACHEES	*345*	
VTE MSES K7 DVD	*2 380*	
VENTES MSES INFORMATIQUE	*139 641*	
VENTE CREDIT BAIL	*157 735*	
PRESTATIONS CONSTATEES D'AVANC	*(71 495)*	
VIDEOPROJECTION	*95 955*	
ECRAN DE DIFFUSION	*53 868*	
ECRAN LCD	*520*	
ECRAN PLEIN JOUR	*25 499*	
MAGNETOSCOPES ET DVD	*13 534*	
PERIPHERIQUES	*99 749*	
LOT DE CABLAGE	*591*	
PLATEAU CAMERAS	*4 486*	
PLATEAU CAMERA EXO	*40*	
CAMERAS	*74 563*	
ORDINATEURS	*42 885*	
ORDINATEURS	*285*	
VISIOCONFERENCE	*3 354*	
AMPLIFICATEURS ET ENCEINTES	*32 580*	
AMPLIFICATEURS ET ENCEINTES EX	*298*	
MICROS ET ACCESSOIRES	*52 423*	
MICROS ET ACCESSOIRES EXO	*470*	
LUMIERE	*35 519*	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2020**

PRATICABLES ET STRUCTURES	*12 778*
TRADUCTION SIMULTANEE	*4 194*
TRANSMISSION	*23 603*
REPORTAGE ET MONTAGE FILM	*115 626*
VIDEOGRAMME	*100*
PRESTATIO LOGISTIQUE EVEN	*43 044*
PRESTATION LOGISTIQUE EVEN EXO	*188*
PRESTATION MAIN D'OEUVRE EVEN	*559 323*
PRESTATION MAIN D'OEUVRE EXO	*13 220*
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR	*10 184*
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR EXO	*100*
PRESTA TECHNIQUE INDOOR	*744 101*
PRESTA TECHNIQUE INDOOR EXO	*5 900*
CONTRAT DE MAINTENANCE	*496 860*
CONTRAT DE MAINTENANCE EXO	*49 586*
ABAQUES PROD	*26 072*
TRANSPORT	*2 260*
Autres produits activités anne	*32 492*
ASSURANCE BRIS MATERIEL	*41 949*
RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICE	*(85 417)*

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		100 000,00	10,0000	1 000 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**100 000,00**	**10,0000**	**1 000 000,00**

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures		13	
Professions intermédiaires			
Employés		22	
Ouvriers			
TOTAL		**35**	

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

t. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
unts	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMER	SOCIETE GENERALE	45 000	
	PRET SOCIETE GENERALE 90 K€			
RUNT	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMER	BANQUE COURTOIS		
RUNT	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMER			
RUNT	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMER	SOCIETE GENERALE		
RUNT	NANTISSEMENT MATERIEL 60K€	SOCIETE GENERALE		
		TOTAL	**45 000**	

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Contrat 612KNS		33 514	
Contrat 612CSI		112 293	
		145 807	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**145 807**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

- **Engagements de retraite :**

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 car ils n'ont pas été jugés significatifs.

- **Autres informations :**

A la clôture de l'exercice, une procédure auprès du conseil des Prud'hommes a été engagée par une ancienne employée. Compte-tenu des motifs invoqués estimés faibles par l'entreprise, aucune provision pour risques n'a été comptabilisée au 31/12/2021.

- **Produits constatés d'avance (PCA) :**

Les PCA d'un montant de 566.291 € sont composés des contrats de maintenance d'une part et des contrats « indoors » d'autre part.
Les contrats de maintenance sont des contrats à exécution successive pluriannuels. Selon le principe de séparation des exercices, un PCA est constaté, égal aux prestations rattachées aux périodes post clôtures. Le montant des PCA constatés pour les contrats de maintenance de l'exercice clos le 31 décembre s'élève à 394 696 €.
Les contrats « indoors » sont des contrats de gré à gré relatifs à la pose de matériels techniques chez les clients. Lorsqu'à la clôture des comptes le chiffre d'affaires hérité du chantier est inférieur au chiffre d'affaires facturé un PCA est comptabilisé. ils représentent 171 594 € au 31 décembre.

- **Intégration fiscale :**

La SAS ABAQUES fait partie d'un groupe d'intégration fiscale depuis le 01/01/2019. La société mère est la SAS GADL. ABAQUES est la seul société intégrée fiscalement.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en **euros**

COVID-19

La crise sanitaire a lourdement frappé notre économie et impacté les entreprises. Abaques n'a pas été épargné.

Cependant, avec l'agilité et la résilience qui caractérise nos équipes, nous nous sommes adaptés et avons pu surmonter les difficultés.

Depuis mars 2020, combinant 17 ans d'expertise en visioconférence, en streaming et en prestations techniques évènementielles, nous avons développé de nouvelles solutions de communication à distance pour les entreprises que nous accompagnons.

De nouveaux partenariats avec des experts locaux et reconnus de l'évènementiel nous ont ensuite permis d'ouvrir 6 studios de tournage à Toulouse, Bordeaux et Paris. Nous pouvons désormais offrir une solution clé-en-main et sur-mesure pour donner vie aux projets d'évènements digitaux et hybrides de nos clients.

S'il y a une chose que la crise aura renforcé, c'est notre conviction profonde que l'entreprise d'aujourd'hui et de demain doit être responsable. Nos activités ont été ralenties mais cela n'a jamais remis en question notre politique de développement durable et nos actions sociales, sociétales et environnementales. C'est un engagement porté par toutes nos équipes depuis 2012 et qui fait notre fierté.

Informations sur la continuité d'exploitation

De part cette nouvelle stratégie, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.