

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 10637 Numéro SIREN : 348 629 858 Nom ou dénomination : AMG-FECHOZ
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2021 sous le numéro de dépôt 110674



AMG FECHOZ

46 rue Duhesme

75018 PARIS 18E

Comptes au 31/12/2020

certifié conforme

[Signature]

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	17
Détail des comptes - Produits	25

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	28
Capacité d'autofinancement	29

Annexes

Règles et méthodes comptables	31
Immobilisations	34
Amortissements	35
Provisions et dépréciations	36
Créances et dettes	37
Charges à payer	38
Charges constatées d'avance	39
Produits constatés d'avance	40
Transfert de charges	41
Charges et produits exceptionnels	42
Composition du capital social	43
Eléments sur les postes des entreprises liées	44
Ventilation du chiffre d'affaires	45
Effectif moyen	46

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 356	1 085	271	552
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85 152	79 640	5 511	1 960
Fonds commercial	53 357		53 357	53 357
Autres immobilisations incorporelles	274 000	327 364	-53 364	104 282
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	166 337	159 416	6 921	12 676
Autres immobilisations corporelles	577 303	517 355	59 948	22 318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23 130		23 130	21 747
Autres immobilisations financières	175 937	3 950	171 987	163 766
ACTIF IMMOBILISE	1 356 572	1 088 810	267 762	380 659
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	489 065		489 065	516 299
En-cours de production de biens	1 372 188		1 372 188	872 090
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180 752		180 752	235 742
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	11 152 945	2 158 546	8 994 399	14 343 678
Autres créances	4 568 279		4 568 279	3 028 629
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 363 759		2 363 759	249 888
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	76 169		76 169	126 058
ACTIF CIRCULANT	20 203 158	2 158 546	18 044 612	19 372 385
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	28 582		28 582	
TOTAL GENERAL	21 588 313	3 247 356	18 340 956	19 753 044

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 662 252	9 662 252
Report à nouveau	-6 134 042	-1 110 417
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-721 627	-5 023 503
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 906 584	4 628 332
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	28 582	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	28 582	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 012 063	1 461 089
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	6 066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 749 109	7 676 786
Dettes fiscales et sociales	2 848 084	2 627 156
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 436	
Autres dettes	3 274 639	3 291 758
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	495 030	56 561
DETTES	14 394 428	15 113 350
Ecarts de conversion passif	11 362	11 362
TOTAL GENERAL	18 340 956	19 753 044

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	11 770 314	5 212 899	16 983 212	18 271 851
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	11 770 314	5 212 899	16 983 212	18 271 851
Production stockée			500 098	208 277
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			287 224	328 459
Autres produits			5 185	1 183
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 775 719	18 809 771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27 234	-68 494
Autres achats et charges externes			14 536 006	18 488 728
Impôts, taxes et versements assimilés			255 977	83 264
Salaires et traitements			1 686 588	1 867 222
Charges sociales			683 385	722 640
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 472	24 798
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			53 357	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				21 480
Dotations aux provisions				
Autres charges			3 757	7 797
CHARGES D'EXPLOITATION			17 265 791	21 147 435
RESULTAT D'EXPLOITATION			509 928	-2 337 664
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 184	5
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			6 086	49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			7 270	54
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			28 582	
Intérêts et charges assimilées			49 252	21 564
Différences négatives de change			43 685	1 352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			121 520	22 916
RESULTAT FINANCIER			-114 250	-22 862
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			395 678	-2 360 526

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 495 136	11 115
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 085	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 497 221	11 115
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 357 697	1 205 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	311 409	1 468 872
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 669 106	2 674 092
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 171 885	-2 662 977
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-54 581	
TOTAL DES PRODUITS	20 280 210	18 820 939
TOTAL DES CHARGES	21 001 836	23 844 443
BENEFICE OU PERTE	-721 627	-5 023 503

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2011060	CASA - Frais de constitution	1 355.70	1 380.15	-24.45
Total 2050/AB - Frais d'établissement, brut		1 355.70	1 380.15	-24.45
2801060	CASA - Amorts frais préliminaires	-1 084.56	-828.09	-256.47
Total 2050/AC - Frais d'établissement, amortissements et provisions		-1 084.56	-828.09	-256.47
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT		271.14	552.06	-280.92
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
2051000	Logiciels - Paris	33 784.72	29 701.22	4 083.50
2051001	Logiciel - Quimper	16 931.22	16 931.22	
2051005	Logiciel - Marseille	1 826.00	1 826.00	
2051007	Droit de licences	30 172.00	30 172.00	
2052000	Dépôt marques et noms	2 437.93	2 437.93	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		85 151.87	81 068.37	4 083.50
2805100	Amort. Logiciel - Paris	-29 904.50	-29 372.17	-532.33
2805101	Amort. Logiciel- Quimper	-16 931.22	-16 931.22	
2805105	Amort. Logiciel - Marseille	-1 826.00	-1 826.00	
2805107	Amort. Droit de Licence	-30 172.00	-30 172.00	
2805200	Amort. dépôt marque	-806.75	-806.75	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-79 640.47	-79 108.14	-532.33
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		5 511.40	1 960.23	3 551.17
FONDS COMMERCIAL				
2070000	Fonds commercial	53 357.16	53 357.16	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		53 357.16	53 357.16	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		53 357.16	53 357.16	
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
2080000	Cession Eiffage/Tech Audio Marchés	274 000.00	274 000.00	
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		274 000.00	274 000.00	
2908000	Prov Cession Eiffage/Tech Audio	-327 364.16	-169 717.68	-157 646.48
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et prov		-327 364.16	-169 717.68	-157 646.48
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		-53 364.16	104 282.32	-157 646.48
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 775.54	160 151.77	-154 376.23
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
2155000	Matériel Chantier - Paris	101 109.81	101 109.81	
2155010	Matériel Chantier - La Chapelle	65 227.15	65 227.15	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		166 336.96	166 336.96	
2815500	Amort. Matériel - Paris	-99 474.20	-98 195.36	-1 278.84
2815501	Amort. Matériel - La Chapelle	-59 941.81	-55 465.50	-4 476.31
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-159 416.01	-153 660.86	-5 755.15

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		6 920.95	12 676.10	-5 755.15
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
2181000	Inst.gal. agt. amgts - La Chapelle	115 129.69	115 129.69	
2181001	Installation 45 rue Ordonner	12 112.52	12 112.52	
2181010	Aménagement - Rue Ordonner	18 926.82	18 926.82	
2181020	Aménagement - Paris	112 309.60	112 309.60	
2181030	Aménagement- Quimper	7 052.94	7 052.94	
2181050	Aménagement - Marseille	38 149.00	38 149.00	
2182000	Matériel de transport - Paris	20 210.11	4 608.09	15 602.02
2183000	Matériel Bureau & Informatique	176 044.51	143 302.80	32 741.71
2183001	Matériel Bureau & Info.- Quimper	38 877.37	38 877.37	
2183005	Matériel bureau & info. - Marseille	4 703.00	4 703.00	
2184000	Mobilier - Paris	19 809.65	19 809.65	
2184001	Mobilier - Quimper	4 537.42	4 537.42	
2184005	Mobilier - Marseille	9 440.52	9 440.52	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		577 303.15	528 959.42	48 343.73
2818021	Amort. Agenc. Instal. - Ordener	-9 983.65	-8 772.40	-1 211.25
2818100	Amort. Agenc. Instal. - La Chapelle	-115 129.69	-115 129.69	
2818101	Amort. agenc. instal.-Ordener	-18 157.65	-17 711.65	-446.00
2818102	Amort. agenc. instal.- Paris	-105 833.23	-104 506.04	-1 327.19
2818103	Amort. Agenc. instal. Quimper	-6 977.30	-6 809.21	-168.09
2818105	Amort. Agenc. instal.-Marseille	-38 149.00	-38 149.00	
2818200	Amort. Matériel Transport - Paris	-4 343.88	-4 608.09	264.21
2818300	Amort. Matériel Bureau & informatiq	-143 614.86	-138 836.45	-4 778.41
2818301	Amort. Matériel Bureau - Quimper	-36 712.69	-33 878.57	-2 834.12
2818305	Amort. Mat.bureau info- Marseille	-4 703.00	-4 703.00	
2818400	Amort. Mobilier Bureau - Paris	-19 772.31	-19 558.92	-213.39
2818401	Amort. Mobilier Bureau - Quimper	-4 537.42	-4 537.42	
2818405	Amort. mobilier bureau - Marseille	-9 440.52	-9 440.52	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-517 355.20	-506 640.96	-10 714.24
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		59 947.95	22 318.46	37 629.49
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		66 868.90	34 994.56	31 874.34
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PRETS				
2743000	Prêts au personnel	23 130.00	21 747.00	1 383.00
Total 2050/BF - Prêts, brut		23 130.00	21 747.00	1 383.00
TOTAL PRETS		23 130.00	21 747.00	1 383.00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
2751000	Dépôts cautions - Permanentes	59 265.29	51 019.57	8 245.72
2751060	CASA - Dépôts & Cautionnements	94 939.11	94 963.46	-24.35
2752000	Dépôts cautions-Locations matériel	2 000.00	2 000.00	
2768810	Cte bloque - Sté Générale	19 733.09	19 733.09	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut				
		175 937.49	167 716.12	8 221.37
2976881	Dépréciation compte bloqué SG	-3 950.00	-3 950.00	
Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis				
		-3 950.00	-3 950.00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
		171 987.49	163 766.12	8 221.37
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		195 117.49	185 513.12	9 604.37
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
3220000	Stock de fournitures	489 065.11	516 299.09	-27 233.98
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut				
		489 065.11	516 299.09	-27 233.98
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
		489 065.11	516 299.09	-27 233.98
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
3350000	En cours de production	1 372 188.13	872 090.00	500 098.13
Total 2050/BN - En cours de production de biens, brut				
		1 372 188.13	872 090.00	500 098.13
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
		1 372 188.13	872 090.00	500 098.13
TOTAL STOCKS				
		1 861 253.24	1 388 389.09	472 864.15
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
4091000	Fournisseurs : Avances & Acomptes	180 752.19	235 741.53	-54 989.34
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut				
		180 752.19	235 741.53	-54 989.34
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
		180 752.19	235 741.53	-54 989.34
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
		180 752.19	235 741.53	-54 989.34
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4110000	Clients Collectifs	7 906 546.31	11 371 990.65	-3 465 444.34
4110060	CASA - Clients	104 269.04	106 149.52	-1 880.48
4160196	Clts Dtx - France 19.6% (31/12/13)	640 843.18	649 144.22	-8 301.04
4160200	Clts Dtx - France 20%	163 539.98	127 603.54	35 936.44
4160800	Clts Dtx - Suisse 8% (31/12/18)	41 641.02	51 989.30	-10 348.28
4160850	Clts Dtx - Dom Tom 8.5%	51 776.30	18 631.80	33 144.50
4160900	Clts Dtx - Export	1 500 848.60	1 338 552.60	162 296.00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		10 409 464.43	13 664 061.63	-3 254 597.20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
		10 409 464.43	13 664 061.63	-3 254 597.20
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
4181000	Clients factures à établir	743 480.56	2 543 069.31	-1 799 588.75
4181060	CASA - Clients facture à établir		87 973.74	-87 973.74
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		743 480.56	2 631 043.05	-1 887 562.49
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
		743 480.56	2 631 043.05	-1 887 562.49
DEPRECIATIONS CLIENTS				
4910000	Prov/dépr. comptes clients	-2 158 545.97	-1 951 426.29	-207 119.68

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-2 158 545.97	-1 951 426.29	-207 119.68
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-2 158 545.97	-1 951 426.29	-207 119.68
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		8 994 399.02	14 343 678.39	-5 349 279.37
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
4011000	Fournisseurs - groupe		1 040 684.16	-1 040 684.16
4098060	RRR à obtenir	4 204.48		4 204.48
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 204.48	1 040 684.16	-1 036 479.68
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		4 204.48	1 040 684.16	-1 036 479.68
PERSONNEL				
4250000	Personnel avances et acomptes	48 189.63		48 189.63
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		48 189.63		48 189.63
TOTAL PERSONNEL		48 189.63		48 189.63
ETAT ET COLLECTIVITES				
4440000	Etat impôts sur les bénéfices		164 100.00	-164 100.00
4440060	CASA - Etat, Impôts Stés	1 298.67	1 289.89	8.78
4456120	Tva deduct sur immob		718.28	-718.28
4456609	TVA Déductible à 8,5 %		140.58	-140.58
4456617	TVA déductible 20 % Autoliquidation	19 551.04	92 878.34	-73 327.30
4456618	TVA deductible prestataires	29 726.37	76 799.82	-47 073.45
4456619	TVA Déductible B & Services	263 229.40		263 229.40
4456620	TVA déductible Groupe	491 210.47	260 671.04	230 539.43
4456625	T.V.A. deduct. s/livraison intracom		2 603.39	-2 603.39
4456639	TVA Déductible 21 % - Belgique	1 081.15	1 081.15	
4456654	Tva deductible 12% Tunisie	2 610.00	2 610.00	
4456655	Tva deductible 20% Maroc	10 173.78	10 173.78	
4456657	TVA Déductible Suisse 7.7%	7 559.13	217.35	7 341.78
4456660	CASA - TVA REC/CHARGE 20%	25 172.62	50 755.58	-25 582.96
4456700	Crédit de TVA à reporter - Paris		39 659.00	-39 659.00
4456760	CASA - Etat - Crédit de TVA	48 459.74	995.54	47 464.20
4457118	T.V.A. collectée 19,6 %	99 099.57	23 756.30	75 343.27
4457119	TVA Col. 19,6% RG & Acomptes	13 499.59	13 499.59	
4458300	Remboursement de T.V.A. dem.		41 649.00	-41 649.00
4458600	TVA S/Fact. non parvenues	15 620.89	15 314.70	306.19
4486000	Etat charges à payer		97 757.86	-97 757.86
4486100	C 3 S		3 314.00	-3 314.00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 028 292.42	899 985.19	128 307.23
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		1 028 292.42	899 985.19	128 307.23
GROUPE ET ASSOCIES				
4555000	IS - Intégration DPCP	164 330.00		164 330.00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		164 330.00		164 330.00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		164 330.00		164 330.00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
DEBITEURS DIVERS				
4674000	Groupe Fechoz	1 612 077.69	479 472.57	1 132 605.12
4675000	BESCO	21 701.00	16 232.84	5 468.16
4676000	TECH AUDIO	869 974.28	363 465.70	506 508.58
4677000	EUROSCENIC	819 509.89	198 788.72	620 721.17
4687000	Produits à recevoir		30 000.00	-30 000.00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		3 323 262.86	1 087 959.83	2 235 303.03
TOTAL DEBITEURS DIVERS		3 323 262.86	1 087 959.83	2 235 303.03
TOTAL AUTRES CREANCES		4 568 279.39	3 028 629.18	1 539 650.21
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
5121000	Crt du Nord	107 429.22		107 429.22
5121060	CASA - Banques	31 131.06	151 950.54	-120 819.48
5122000	Ste Générale	2 498.40	1 441.49	1 056.91
5122100	Ste Générale Maroc	4 815.62	4 815.62	
5125100	Crédit Suisse CHF	150 219.00	76 063.76	74 155.24
5125200	Crédit Suisse Euro	11 611.10	15 616.77	-4 005.67
5126000	CIC	859 979.80		859 979.80
5128000	LCL	311 857.95		311 857.95
5128030	CA BRIE PICARDIE	884 216.60		884 216.60
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		2 363 758.75	249 888.18	2 113 870.57
TOTAL DISPONIBILITES		2 363 758.75	249 888.18	2 113 870.57
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		2 363 758.75	249 888.18	2 113 870.57
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	72 273.17	123 318.86	-51 045.69
4860060	CASA - Charges constatées d'avance	3 896.21	2 739.46	1 156.75
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		76 169.38	126 058.32	-49 888.94
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		76 169.38	126 058.32	-49 888.94
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
4768000	Diff. comp. par couvrir/change	28 582.32		28 582.32
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		28 582.32		28 582.32
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		28 582.32		28 582.32
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		104 751.70	126 058.32	-21 306.62
TOTAL GÉNÉRAL		18 340 956.22	19 753 044.14	-1 412 087.92

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
1013000	Capital social	1 000 000.00	1 000 000.00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 000 000.00	1 000 000.00	
TOTAL CAPITAL		1 000 000.00	1 000 000.00	
RESERVE LEGALE				
1061100	Réserve légale	100 000.49	100 000.49	
Total 2051/DD - Réserve légale N		100 000.49	100 000.49	
TOTAL RESERVE LEGALE		100 000.49	100 000.49	
AUTRES RESERVES				
1068800	Réserves diverses	9 662 252.33	9 662 252.33	
Total 2051/DG - Autres réserves N		9 662 252.33	9 662 252.33	
TOTAL AUTRES RESERVES		9 662 252.33	9 662 252.33	
REPORT A NOUVEAU				
1100060	Report à nouveau (SC)		120.94	-120.94
1190000	Report à nouveau (SD)	-6 134 041.76	-1 110 538.41	-5 023 503.35
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-6 134 041.76	-1 110 417.47	-5 023 624.29
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-6 134 041.76	-1 110 417.47	-5 023 624.29
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-721 626.61	-5 023 503.35	4 301 876.74
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-721 626.61	-5 023 503.35	4 301 876.74
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-721 626.61	-5 023 503.35	4 301 876.74
TOTAL CAPITAUX PROPRES		3 906 584.45	4 628 332.00	-721 747.55
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
1515000	Prov/pertes de change	28 582.32		28 582.32
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		28 582.32		28 582.32
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		28 582.32		28 582.32
TOTAL PROVISIONS		28 582.32		28 582.32
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
1641000	Emprunt Prêt garanti par l'état	3 000 000.00		3 000 000.00
1641400	Empunt SG - 28.188 €	9 435.87	12 266.76	-2 830.89
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		3 009 435.87	12 266.76	2 997 169.11
TOTAL EMPRUNTS		3 009 435.87	12 266.76	2 997 169.11
BANQUES				
5121000	Crt du Nord		129 839.58	-129 839.58
5126000	CIC		364 190.45	-364 190.45
5128000	LCL		929 978.19	-929 978.19

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
5128030	CA BRIE PICARDIE		19 096.98	-19 096.98
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			1 443 105.20	-1 443 105.20
TOTAL BANQUES			1 443 105.20	-1 443 105.20
INTERETS COURUS				
5186000	Intérêts courus à payer	2 627.54	5 716.80	-3 089.26
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		2 627.54	5 716.80	-3 089.26
TOTAL INTERETS COURUS		2 627.54	5 716.80	-3 089.26
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		3 012 063.41	1 461 088.76	1 550 974.65
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
1688500	Intérêt courus sur PGE	6 066.00		6 066.00
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		6 066.00		6 066.00
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		6 066.00		6 066.00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		6 066.00		6 066.00
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
4010000	Fournisseurs Collectifs	3 032 086.67	6 749 237.41	-3 717 150.74
4011000	Fournisseurs - groupe	929 310.34		929 310.34
4011060	CASA - Fournisseurs locaux	70 128.61	128 747.19	-58 618.58
403011C	EAP 10 Janvier CIC	39 086.22	33 290.94	5 795.28
403012C	EAP 20 Janvier CIC	190 000.00		190 000.00
403014C	EAP 15 Janvier CIC	5 200.80	180 568.50	-175 367.70
403015C	EAP 5 Janvier CIC	4 920.00	17 003.49	-12 083.49
403022C	EAP 20 Février CIC	190 000.00		190 000.00
403025C	EAP 15 Février CIC		130 000.00	-130 000.00
403032C	EAP 20 Mars CIC	199 663.46		199 663.46
403035C	EAP 15 Mars CIC		134 248.86	-134 248.86
403061C	EAP 10 Juin CIC	534.38	534.38	
403081C	EAP 10 Août CIC	6 900.00	6 900.00	
403123C	EAP 31 Décembre CIC	10 418.40	3 249.27	7 169.13
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		4 678 248.88	7 383 780.04	-2 705 531.16
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 678 248.88	7 383 780.04	-2 705 531.16
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
4081000	Factures frs n/parvenues	69 504.23	293 005.87	-223 501.64
4081060	CASA - Fournisseurs FNP	1 355.70		1 355.70
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		70 859.93	293 005.87	-222 145.94
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		70 859.93	293 005.87	-222 145.94
TOTAL FOURNISSEURS		4 749 108.81	7 676 785.91	-2 927 677.10
DETTE FISCAL ET SOCIALES				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
4210000	Salaires nets	40 679.56	40 545.66	133.90
4250000	Personnel avances et acomptes		2 301.43	-2 301.43
4251000	Frais collectif du personnel	76 653.46	16 744.54	59 908.92
4270000	Personnel oppositions	-1 366.78	-2 015.00	648.22
4282000	Dettes prov/congés payés	159 260.00	153 513.06	5 746.94
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		275 226.24	211 089.69	64 136.55
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
		275 226.24	211 089.69	64 136.55
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
4310000	URSSAF - Paris	84 304.92	97 786.57	-13 481.65
4310100	URSSAF - Quimper	22 888.72	24 905.93	-2 017.21
4310200	URSSAF - La Chapelle	7 449.66	7 369.09	80.57
4372000	GAN/APICIL - Mutuelle	17 899.28	23 074.13	-5 174.85
4373100	MALAKOFF - MEDERIC	34 074.06	41 358.71	-7 284.65
4382000	Charges Sociales s/congés à payer	75 095.00	62 648.68	12 446.32
4386200	Formation Continue à Payer	7 036.34	3 910.11	3 126.23
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		248 747.98	261 053.22	-12 305.24
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
		248 747.98	261 053.22	-12 305.24
ETAT ET COLLECTIVITES				
4421000	Prélèvement à la source	8 123.81	13 141.86	-5 018.05
4455100	TVA à Décaisser - Paris	84 284.00		84 284.00
4455130	TVA à décaisser- Suisse	3 333.55		3 333.55
4456619	TVA Déductible B & Services		28 876.47	-28 876.47
4457105	T.V.A. collectée 8,5 %	4 180.42	3 021.19	1 159.23
4457110	T.V.A collectée Suisse 8%	6 296.81	3 538.56	2 758.25
4457111	TVA Suisse 7,7%	152 725.87	20 443.28	132 282.59
4457117	TVA Collectée autoliquidation	17 294.96	92 878.34	-75 583.38
4457120	"TVA Collectée ""Groupe"""	533 322.12	534 688.32	-1 366.20
4457125	T.V.A. collectée s/livraison intrac		2 603.39	-2 603.39
4457129	T.V.A. collectée - Monaco - 19,6 %	1 563.90	1 563.90	
4457139	T.V.A. collectée - Belgique - 21 %	23 796.94	23 796.94	
4457150	TVA col. sur Clients Douteux	20 992.44	20 992.44	
4457220	Monaco 20 %	33 313.20	25 444.82	7 868.38
4457221	TVA coll. à 20%	1 122 914.54	1 171 818.76	-48 904.22
4457260	CASA - Etat, TVA facturée	105 634.36	122 201.76	-16 567.40
4458700	TVA S/Fact. à établir	128 328.79	66 568.00	61 760.79
4458760	CASA - TVA sur Facture à établir	8 769.18	8 927.33	-158.15
4470000	Autres imp. taxes vers. ass.	428.00		428.00
4486000	Etat charges à payer	57 052.00		57 052.00
4486500	Taxe apprentissage à payer	4 015.16		4 015.16
4486700	Effort Construction à payer	7 740.20	14 508.20	-6 768.00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		2 324 110.25	2 155 013.56	169 096.69
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES				
		2 324 110.25	2 155 013.56	169 096.69

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 848 084.47	2 627 156.47	220 928.00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
4085000	Factures n/parvenues Groupe	9 436.03		9 436.03
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		9 436.03		9 436.03
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		9 436.03		9 436.03
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		9 436.03		9 436.03
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
4198000	Avoirs a établir		135 940.31	-135 940.31
Total 2051/EA - Autres dettes N			135 940.31	-135 940.31
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.			135 940.31	-135 940.31
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
4551000	Compte-courant M. GAUTIER	19.00	19.00	
4553000	C/C DPCP	3 240 000.00	2 740 000.00	500 000.00
4558000	Intérêts compte courants	34 620.00		34 620.00
Total 2051/EA - Autres dettes N		3 274 639.00	2 740 019.00	534 620.00
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		3 274 639.00	2 740 019.00	534 620.00
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
4679000	SAFIR		421 261.00	-421 261.00
Total 2051/EA - Autres dettes N			421 261.00	-421 261.00
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS			421 261.00	-421 261.00
CHARGES A PAYER				
4686000	Charges à payer		-5 462.04	5 462.04
Total 2051/EA - Autres dettes N			-5 462.04	5 462.04
TOTAL CHARGES A PAYER			-5 462.04	5 462.04
TOTAL AUTRES DETTES		3 274 639.00	3 291 758.27	-17 119.27
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
4870000	Produits constatés d'avance	495 030.00	56 561.00	438 469.00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		495 030.00	56 561.00	438 469.00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		495 030.00	56 561.00	438 469.00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
4778000	Diff. comp. par couv/change	11 361.73	11 361.73	
Total 2051/ED - Écarts de conversion de passif N		11 361.73	11 361.73	
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		11 361.73	11 361.73	
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		506 391.73	67 922.73	438 469.00
TOTAL GÉNÉRAL		18 340 956.22	19 753 044.14	-1 412 087.92

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
6071000	Marchandises	14.08		14.08
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		14.08		14.08
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		14.08		14.08
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
6032000	Var/stocks autres approvison.	27 233.98	-68 494.44	95 728.42
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		27 233.98	-68 494.44	95 728.42
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		27 233.98	-68 494.44	95 728.42
TOTAL ACHATS		27 248.06	-68 494.44	95 742.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
6041000	Prestations de Services	1 034 307.92	1 095 137.48	-60 829.56
6041001	Prestations de service Sodexo	155.01	8 300.32	-8 145.31
6041002	Prestation Service Frs Généraux	16 283.51	15 021.12	1 262.39
6042000	Contrôles et essais techniques	-32.39	2 622.39	-2 654.78
6045000	Sous Traitant - Fourniture. & Pose	189 589.83	354 773.77	-165 183.94
6045100	Sous-Trait.- Fourn. & Pose /Export		3 023.44	-3 023.44
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 240 303.88	1 478 878.52	-238 574.64
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		1 240 303.88	1 478 878.52	-238 574.64
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
6061000	NE PLUS UTILISER	-2 439.38	2 439.38	-4 878.76
6061010	"Carburant ""Chantiers"" NDF"	60 609.81	67 147.73	-6 537.92
6061020	Carburant - Paris	2 335.99	4 052.16	-1 716.17
6061030	Carburant - Quimper		340.52	-340.52
6061200	EDF GDF - Paris	6 980.13	3 109.91	3 870.22
6061300	EDF GDF - Quimper	4 062.58	3 987.41	75.17
6061400	EDF GDF - La Chapelle	4 442.81	8 926.52	-4 483.71
6063000	Fourn. & Petit Equip.	10 611.44	11 858.39	-1 246.95
6063010	Fourn. & Petit Equip. Chantiers	887.98	81.72	806.26
6063050	Fourn. & Petit Equip. Groupe	410.71		410.71
6064000	Fournitures de Bureau	32 207.31	30 057.65	2 149.66
6065000	Vêtements travail	137.88	769.00	-631.12
6068000	Fournitures Matériel & Mat.première	6 030 764.22	10 138 683.65	-4 107 919.43
6068001	Fourn & Matériel / Export		31 057.67	-31 057.67
6068009	Fourn. Matériel & Mat.1eres Intracom	202 360.38	552 616.37	-350 255.99
6068030	Quincaillerie	23 949.08	5 542.59	18 406.49
6068060	Sonorisation	229 831.17	229 032.02	799.15
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 607 152.11	11 089 702.69	-4 482 550.58
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		6 607 152.11	11 089 702.69	-4 482 550.58
SOUS-TRAITANCE GENERALE				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
6110000	Sous-traitance - Chantier	892 955.57	967 615.92	-74 660.35
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		892 955.57	967 615.92	-74 660.35
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		892 955.57	967 615.92	-74 660.35
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
6122522	CM-CIC Bail N°10014439510 Chariot E		2 758.68	-2 758.68
6122523	CM-CIC Bail N°10017 171120	633.32	3 799.92	-3 166.60
6122524	CM-CIC Bail N°10021380640	1 152.06	6 912.36	-5 760.30
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 785.38	13 470.96	-11 685.58
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		1 785.38	13 470.96	-11 685.58
LOCATIONS				
6131000	Location mobilière	1 381.46	340.00	1 041.46
6131021	Locam-Location Fontaine Ó eau		1 088.70	-1 088.70
6132020	Locations Immobilières - Paris	200 872.40	117 137.76	83 734.64
6132021	Parking - 13ème EG	8 656.78	8 363.11	293.67
6132022	Parking - Chantier	1 612.14	18.27	1 593.87
6132023	Parking - rue Duhesme	2 611.30	6 301.02	-3 689.72
6132024	Location-rue Duhesme	43 776.12	45 105.03	-1 328.91
6132025	Parking- 10 rue M.Chorot MOIRAN(38)	902.56	1 137.90	-235.34
6132026	Locations Immobilières	3 600.00	1 120.00	2 480.00
6132027	Locations ImmobiliPre Briquet		5 400.00	-5 400.00
6132030	Locations Immobilières - Quimper	33 165.56	31 144.08	2 021.48
6132040	Locations Immobilières -La Chapelle	-13 462.04	26 924.08	-40 386.12
6132041	Locations Immobilières -Malesherbes	26 887.91		26 887.91
6133000	Locations véhicules	11 749.86	16 103.47	-4 353.61
6134000	Locations matériel - Chantier	430 847.20	193 401.89	237 445.31
6134060	Location de materiel et outillage	8 540.91	1 628.58	6 912.33
6135000	Location Machine Affranchir	483.99	478.09	5.90
6135120	Location photocopieur Xerox Quimper	1 800.00	1 350.00	450.00
6135140	Grenke-Location fax Ricoh mp301	936.00	936.00	
6135150	Location 2 Copieurs	4 620.00	4 620.00	
6135160	Loc° photocopieur Xerox La Chapelle	1 353.52	1 803.14	-449.62
6135170	Loc - Logiciel GMAO Maintenance	4 771.53	4 547.00	224.53
6135600	Location dropbox		99.90	-99.90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		775 107.20	469 048.02	306 059.18
TOTAL LOCATIONS		775 107.20	469 048.02	306 059.18
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
6140200	Charges loc. & co-pro.- Paris	27 649.55	18 788.81	8 860.74
6140300	Charges loc. & co-pro.- Quimper	2 898.39	4 335.95	-1 437.56
6140400	Charges loc. & co-pro.- La Chapelle	1 023.22		1 023.22
6140600	Charges loc. & co-pro.- Chantiers	120.56		120.56
6142060	CASA - Locations et charges locativ	3 253.68	3 680.40	-426.72
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		34 945.40	26 805.16	8 140.24
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		34 945.40	26 805.16	8 140.24

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6150000	Entretien réparation véhicules	30 137.11	28 707.45	1 429.66
6152000	Entretien locaux	68.74	5 390.81	-5 322.07
6152020	Entretien locaux - Paris	17 992.77	12 503.80	5 488.97
6152030	Entretien locaux - Quimper	5 222.49	5 313.23	-90.74
6152040	Entretien locaux - La Chapelle	210.35	177.50	32.85
6153000	Entretien matériel chantier	2 052.10	1 176.25	875.85
6155000	Entr. répar. biens mobiliers	2 672.15	1 047.50	1 624.65
6156000	Maintenance matériel bureau	37 075.78	15 882.29	21 193.49
6156018	Maintenance Photocopieur - Paris		802.60	-802.60
6156019	Maintenance Photocopieur Quimper	1 134.87	1 523.87	-389.00
6156129	Maintenance Informatique - Quimper	1 017.63	1 425.74	-408.11
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		97 583.99	73 951.04	23 632.95
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		97 583.99	73 951.04	23 632.95
PRIMES D'ASSURANCES				
6160000	Assurance déduite Clients	41 000.00	41 300.00	-300.00
6160060	CASA - Assurance DC	12 742.41	11 897.54	844.87
6161000	Assurances Véhicules	98 116.32	40 192.88	57 923.44
6161010	Assurance Resp. Professionnelle	64 337.69	91 355.07	-27 017.38
6161200	Assurance - Paris	158.55	57.82	100.73
6161400	Assurance - La Chapelle	432.66		432.66
6162000	Assurance Crédipar	118.32	92.87	25.45
6165000	Assurance - Location matériel	258.70	1 555.03	-1 296.33
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		217 164.65	186 451.21	30 713.44
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		217 164.65	186 451.21	30 713.44
ETUDES ET RECHERCHES				
6170000	Etudes & recherches		900.00	-900.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			900.00	-900.00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES			900.00	-900.00
DIVERS				
6181000	Documentation générale	3 313.19	1 000.00	2 313.19
6183000	Documentation technique	3 415.26	7 048.04	-3 632.78
6184020	Reprographie - Paris	11 760.30	17 771.46	-6 011.16
6184040	Reprographie-La Chapelle	84.13	77.07	7.06
6281000	Concours divers (cotisations)	3 299.00		3 299.00
6282000	Cotisation associations		150.00	-150.00
6284000	Frais de recrutement de pers.	6 660.00	23 545.00	-16 885.00
6285000	Frais de dossiers		1 000.00	-1 000.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		28 531.88	50 591.57	-22 059.69
TOTAL DIVERS		28 531.88	50 591.57	-22 059.69
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
6211010	Personnel intérimaire - Chantiers	1 567 862.00	976 442.01	591 419.99

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
6211020	Personnel intérimaire - Paris	167 395.65	159 175.64	8 220.01
6211030	Personnel intérimaire - Quimper	47 255.40	91 610.33	-44 354.93
6211040	Personnel intérimaire - La Chapelle	113 334.07	94 553.20	18 780.87
6211060	Personnel intérimaire - Tech Audio	107 960.68	91 831.52	16 129.16
6214000	Personnel détaché ou prêté	1 400 099.52	1 293 159.25	106 940.27
6215000	Pilotage-compte prorata	108 128.45	75 614.50	32 513.95
6215060	CASA - Travaux compte prorata		120 506.67	-120 506.67
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 512 035.77	2 902 893.12	609 142.65
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		3 512 035.77	2 902 893.12	609 142.65
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
6222000	Commissions et courtages sur Ventes		4 080.00	-4 080.00
6224000	Rémunération Transitaire	765.00	4 300.40	-3 535.40
6226000	Honoraires divers	30 302.09	37 314.39	-7 012.30
6226010	Honoraires avocats	3 575.00	18 050.00	-14 475.00
6226020	Honoraire compta + CAC	25 517.45	14 500.00	11 017.45
6226060	CASA - Honoraires	11 863.06	23 624.72	-11 761.66
6226099	Honoraire Develop Export	3 417.74	6 964.28	-3 546.54
6227000	Frais d'actes & contentieux	62.13	11 099.45	-11 037.32
6228100	Management fees	104 800.00		104 800.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		180 302.47	119 933.24	60 369.23
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		180 302.47	119 933.24	60 369.23
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
6231000	Annonces & insertions		860.80	-860.80
6233000	Foires & expositions	15 844.00	16 124.00	-280.00
6236000	Catalogues & imprimés	1 027.00		1 027.00
6237000	Publications - Publicité		2 069.00	-2 069.00
6237100	MÚcÚnat		2 500.00	-2 500.00
6238000	Divers (pourboires dons...)	16.99	40.00	-23.01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		16 887.99	21 593.80	-4 705.81
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		16 887.99	21 593.80	-4 705.81
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
6241010	Transp. s/achats - Chantier	240 879.51	270 552.72	-29 673.21
6241020	Transp. s/achats - Paris	149.17		149.17
6241060	CASA - Achats prestations services	164 656.96	108 281.42	56 375.54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		405 685.64	378 834.14	26 851.50
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		405 685.64	378 834.14	26 851.50
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251010	Voyages & déplacements - Chantiers	299 249.85	345 523.31	-46 273.46
6251020	Voyages & déplacements - Paris	30 162.07	154 607.57	-124 445.50
6251030	Voyages & déplacements - Quimper		2 458.03	-2 458.03
6251040	Voyages & déplacements - La Chapelle		1 519.69	-1 519.69
6251050	Voyages & Déplacements IG	7 863.36		7 863.36
6251060	Voyages & déplacements - Tech Audio	168.00		168.00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
6257000	Réceptions	26 032.14	26 260.56	-228.42
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		363 475.42	530 369.16	-166 893.74
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		363 475.42	530 369.16	-166 893.74
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
6260000	Frais postaux et télécommunications	23.69		23.69
6261000	Téléphone Paris	37 662.05	37 319.86	342.19
6261010	Internet - Paris	10 316.84	6 190.68	4 126.16
6261100	Téléphone - Quimper	1 873.72	2 326.77	-453.05
6261200	Téléphone - La Chapelle	1 041.87	1 626.19	-584.32
6261300	Téléphone - Divers	1 253.40	469.96	783.44
6262000	Frais Poste - Paris	10 999.62	23 864.17	-12 864.55
6263000	Frais Poste - Quimper		317.60	-317.60
6264000	Frais Poste - Divers	59.51	822.22	-762.71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		63 230.70	72 937.45	-9 706.75
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		63 230.70	72 937.45	-9 706.75
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6270000	Frais bancaires	30 817.35	32 683.69	-1 866.34
6270060	CASA - Frais et comm sur services	818.22	1 127.15	-308.93
6270500	Commissions sur PGE	6 066.00		6 066.00
6271000	Services Bank Opérations Etrangers		3 454.10	-3 454.10
6278000	Frais Cautions	59 639.42	63 502.02	-3 862.60
6278200	Services télématiques banques	1 516.97	3 985.48	-2 468.51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		98 857.96	104 752.44	-5 894.48
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		98 857.96	104 752.44	-5 894.48
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		14 536 006.01	18 488 728.44	-3 952 722.43
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
6312000	Taxe d'apprentissage	10 161.46		10 161.46
6314000	Cot/défaut d'invest. oblig.	212.00		212.00
6333000	Particip. employ. form. prof.	18 272.52	34 246.60	-15 974.08
6333100	Formation	20 974.40	6 053.00	14 921.40
6334000	Particip. employ. eff. const.		7 739.92	-7 739.92
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		49 620.38	48 039.52	1 580.86
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		49 620.38	48 039.52	1 580.86
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
6351112	Contribut. Econo.Territoriale (CET)	182 832.00	15 038.00	167 794.00
6351200	Taxes foncières	8 199.26	6 819.47	1 379.79
6351300	Autres impôts locaux	2 268.73	1 762.00	506.73
6352300	Taxes sur les bureaux	8 389.52	8 303.33	86.19
6354000	Droits Timbre & Enregt	271.76	644.83	-373.07
6354060	CASA - Droits d'enregist. et timbre	1 081.31	2 656.88	-1 575.57
6371000	C 3 S	3 314.00		3 314.00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		206 356.58	35 224.51	171 132.07
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		206 356.58	35 224.51	171 132.07
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		255 976.96	83 264.03	172 712.93
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
6410000	Salaires Bruts	1 629 311.26	1 731 548.94	-102 237.68
6412000	Congés payés	5 746.94	50 226.06	-44 479.12
6413000	Variation prov. prim. gratificat.		-1 650.00	1 650.00
6414000	Rembt repas		5 856.50	-5 856.50
6414100	Tickets restaurant	48 473.05	73 113.90	-24 640.85
6414200	Chômage Partiel	-3 520.02		-3 520.02
6415000	Primes de Transport	6 577.20	8 126.32	-1 549.12
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 686 588.43	1 867 221.72	-180 633.29
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 686 588.43	1 867 221.72	-180 633.29
CHARGES SOCIALES				
6451000	Cotisations URSSAF	498 560.40	509 964.84	-11 404.44
6452000	Cotisations Mutuelles GAN	31 786.93	39 172.86	-7 385.93
6452200	Cotisations Prévoyance GAN	19 281.14	20 687.18	-1 406.04
6453200	Cotisations Retraite UGRC	108 434.80	123 245.84	-14 811.04
6459000	Variation prov. ch. soc sur CP	12 446.32	13 070.68	-624.36
6459500	Variation prov ch soc. sur primes		-693.00	693.00
6470000	Autres charges sociales	9 246.30		9 246.30
6471000	Chèques Vacances	330.00	13 950.85	-13 620.85
6475000	Médecine du travail & Pharmacie	5 427.29	2 673.00	2 754.29
Total 2052/FZ - Charges sociales N		685 513.18	722 072.25	-36 559.07
TOTAL CHARGES SOCIALES		685 513.18	722 072.25	-36 559.07
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6480000	Autres charges de personnel		568.00	-568.00
6481000	Chèques Vacances	-2 128.00		-2 128.00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-2 128.00	568.00	-2 696.00
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-2 128.00	568.00	-2 696.00
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 369 973.61	2 589 861.97	-219 888.36
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
6811100	Dot/immob. incorporelles	532.33	1 213.73	-681.40
6811200	Dot/immob. corporelles	18 939.96	23 584.16	-4 644.20
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		19 472.29	24 797.89	-5 325.60
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		19 472.29	24 797.89	-5 325.60
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
6816100	Dot/prov. dépr. imm. incorp.	53 357.16		53 357.16
Total 2052/GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux p		53 357.16		53 357.16

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		53 357.16		53 357.16
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
6817400	Dot/prov. d'Úp. crÚances		21 480.00	-21 480.00
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro			21 480.00	-21 480.00
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			21 480.00	-21 480.00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		72 829.45	46 277.89	26 551.56
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
6580000	Charges div. gestion courante	3 757.07	7 797.25	-4 040.18
Total 2052/GE - Autres charges N		3 757.07	7 797.25	-4 040.18
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		3 757.07	7 797.25	-4 040.18
TOTAL AUTRES CHARGES		3 757.07	7 797.25	-4 040.18
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
6865000	Dot/prov. risques & charges fi.	28 582.32		28 582.32
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		28 582.32		28 582.32
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		28 582.32		28 582.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
6615000	Intérêts sur comptes bancaires	14 210.93	17 285.20	-3 074.27
6615100	IntÚrÚts sur compte courant		1 261.00	-1 261.00
6616130	IntÚrÚts sur Escomptes		2 971.84	-2 971.84
6616140	Intérêts sur Emprunt SG	13.93	45.96	-32.03
6618050	Intérêts compte courants	34 620.00		34 620.00
6618800	Dettes diverses	407.45		407.45
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		49 252.31	21 564.00	27 688.31
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		49 252.31	21 564.00	27 688.31
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
6660000	Pertes de change	43 685.07	1 351.51	42 333.56
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		43 685.07	1 351.51	42 333.56
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		43 685.07	1 351.51	42 333.56
TOTAL CHARGES FINANCIERES		121 519.70	22 915.51	98 604.19
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
6710000	Ind.Licenciement	6 250.00	5 300.93	949.07
6711000	Pénalités sur marchés	1 400.00	6 360.00	-4 960.00
6712000	Pénalités, amendes fiscales et péna	1 079.11	3 283.82	-2 204.71
6718000	Autres charg. exceptionnelles	3 348 922.66	1 190 273.69	2 158 648.97
6718060	CASA - Intérêts des emprunts & dett	45.52	2.12	43.40
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		3 357 697.29	1 205 220.56	2 152 476.73
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		3 357 697.29	1 205 220.56	2 152 476.73

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
6876000	Dot/prov. dépréc. except.	311 409.00	1 468 871.62	-1 157 462.62
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		311 409.00	1 468 871.62	-1 157 462.62
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		311 409.00	1 468 871.62	-1 157 462.62
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 669 106.29	2 674 092.18	995 014.11
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6951000	Impôts Société	109 749.00		109 749.00
6989000	Intégration fiscale -IS produit	-164 330.00		-164 330.00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-54 581.00		-54 581.00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-54 581.00		-54 581.00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-54 581.00		-54 581.00
TOTAL GÉNÉRAL		21 001 836.15	23 844 442.83	-2 842 606.68

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
7010500	"France ""Gros Chantiers""	9 310 330.50	9 450 041.43	-139 710.93
7010700	Sous traitance Autoliquidati	75 983.81	430 212.05	-354 228.24
7010800	"France ""Petits Chantiers""	1 753 488.39	1 636 142.98	117 345.41
7010900	"France ""Maintenance""	584 983.44	560 032.13	24 951.31
7011500	"DOM.""Gros Chantiers""	6 824.04	-31 138.48	37 962.52
7011800	"DOM ""Maintenance-""	19 160.00	635.00	18 525.00
7011900	"DOM ""Petits Chantiers""	19 543.37	171 342.01	-151 798.64
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		11 770 313.55	12 217 267.12	-446 953.57
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		11 770 313.55	12 217 267.12	-446 953.57
PRODUCTION VENDUE - EXPORT				
7013500	"Suisse ""Gros Chantier""	1 881 767.45	274 937.05	1 606 830.40
7013800	"Suisse ""Maintenance""	105 221.55	94 860.40	10 361.15
7013900	"Suisse ""Petit Chantier""	106 092.12	7 945.42	98 146.70
7014800	"Monaco ""Maintenance-Entretiens""	123 365.87	115 605.73	7 760.14
7014900	"Monaco ""Petits Chantiers""	29 166.00	51 759.00	-22 593.00
7015500	"Export ""Gros chantiers""	2 951 064.66	5 717 579.64	-2 766 514.98
7015560	CASA - Travaux	8 134.20	-259 282.94	267 417.14
7015800	"Export ""Maintenance""	8 086.87	25 275.77	-17 188.90
7015900	"Export ""Petits chantiers""		25 903.83	-25 903.83
Total 2052/FE - Production de biens vendue, exportation et livraison intracon		5 212 898.72	6 054 583.90	-841 685.18
TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT		5 212 898.72	6 054 583.90	-841 685.18
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		16 983 212.27	18 271 851.02	-1 288 638.75
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
7133100	Variation en cours production	500 098.13	208 277.31	291 820.82
Total 2052/FM - Production stockée N		500 098.13	208 277.31	291 820.82
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		500 098.13	208 277.31	291 820.82
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
7815110	Reprise prov. garantie clients		7 000.00	-7 000.00
7910000	Transferts charges d'exploit.	287 223.64	321 459.19	-34 235.55
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		287 223.64	328 459.19	-41 235.55
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		287 223.64	328 459.19	-41 235.55
AUTRES PRODUITS				
7580000	Pdts divers de gest. courante	5 184.68	1 183.13	4 001.55
Total 2052/FQ - Autres produits N		5 184.68	1 183.13	4 001.55
TOTAL AUTRES PRODUITS		5 184.68	1 183.13	4 001.55
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		792 506.45	537 919.63	254 586.82
PRODUITS FINANCIERS				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
7643500	Revenus des V.M.P - BFCC		4.94	-4.94
7650000	Escomptes obtenus	558.14		558.14
7680000	Autres produits financiers	625.78		625.78
7688000	Ecart arrondi euro	0.04	0.02	0.02
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 183.96	4.96	1 179.00
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 183.96	4.96	1 179.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
7660000	Gains de change	6 085.72	48.61	6 037.11
Total 2052/GN - Différences positives de change N		6 085.72	48.61	6 037.11
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		6 085.72	48.61	6 037.11
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		7 269.68	53.57	7 216.11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
7718000	Autres pdts except/op. gest.	2 414 334.31	764.00	2 413 570.31
7718060	CASA - Rentrées sur créances soldée	80 801.50	10 351.26	70 450.24
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		2 495 135.81	11 115.26	2 484 020.55
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		2 495 135.81	11 115.26	2 484 020.55
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
7752000	Immob. corporelles	2 083.33		2 083.33
7788000	Produits except. divers	2.00		2.00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		2 085.33		2 085.33
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		2 085.33		2 085.33
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 497 221.14	11 115.26	2 486 105.88
TOTAL GÉNÉRAL		20 280 209.54	18 820 939.48	1 459 270.06

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises	14							
MARGE COMMERCIALE	-14							
Production vendue	16 983 212	97,14	18 271 851	98,87	13 229 635	101,32		
+ Production stockée	500 098	2,86	208 277	1,13				
- Destockage de production					172 212	1,32		
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	17 483 310	100,00	18 480 128	100,00	13 057 423	100,00		
PRODUCTION + VENTES	17 483 310	100,00	18 480 128	100,00	13 057 423	100,00		
- Coût d'achat des marchandises	14							
- Consommation provenance tiers	14 563 240	83,30	18 420 234	99,68	12 474 641	95,54		
VALEUR AJOUTEE	2 920 056	16,70	59 894	0,32	582 783	4,46		
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	255 977	1,46	83 264	0,45	76 838	0,59		
- Charges de personnel	2 369 974	13,56	2 589 862	14,01	2 161 441	16,55		
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	294 106	1,68	-2 613 232	-14,14	-1 655 497	-12,68		
+ Reprises, transfert charges	287 224	1,64	328 459	1,78	622 332	4,77		
+ Autres produits	5 185	0,03	1 183	0,01	8			
- Dot amortis., dépréc., provisions	72 829	0,42	46 278	0,25	41 852	0,32		
- Autres charges	3 757	0,02	7 797	0,04	10			
RESULTAT D'EXPLOITATION	509 928	2,92	-2 337 664	-12,65	-1 075 019	-8,23		
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	7 270	0,04	54		2 013	0,02		
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	121 520	0,70	22 916	0,12	24 732	0,19		
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	395 678	2,26	-2 360 526	-12,77	-1 097 737	-8,41		
Produits exceptionnels	2 497 221	14,28	11 115	0,06	16 710	0,13		
- Charges exceptionnelles	3 669 106	20,99	2 674 092	14,47	29 261	0,22		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 171 885	-6,70	-2 662 977	-14,41	-12 551	-0,10		
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-54 581	-0,31			250			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-721 627	-4,13	-5 023 503	-27,18	-1 110 538	-8,51		
Produits cessions éléments actif	2 083	0,01						
- Valeur comptable éléments cédés								
+/- VALUES SUR CESSIONS	2 083	0,01						

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	294 106	-2 613 232	-111,25
+ Transferts de charges d'exploitation	287 224	321 459	-10,65
+ Autres produits d'exploitation	5 185	1 183	338,22
- Autres charges d'exploitation	3 757	7 797	-51,82
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	7 270	54	13 470,43
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	121 520	22 916	430,29
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	28 582		
+ Produits exceptionnels	2 497 221	11 115	22 366,60
- Produits des cessions d'éléments actif	2 083		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	3 669 106	2 674 092	37,21
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	311 409	1 468 872	-78,80
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-54 581		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-310 889	-3 515 354	-91,16
RESULTAT NET COMPTABLE	-721 627	-5 023 503	-85,64
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	412 821	1 515 150	-72,75
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		7 000	-100,00
- Résultat sur cession des éléments actif	2 083		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-310 889	-3 515 354	-91,16

Annexes

Méthodes comptables :

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 comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (art L 123-12 à L 123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, y compris 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.

Logiciels : 1 à 3 ans
Concessions, brevets, licences : 1 à 3 ans
Matériel et outillage : 5 ans
Agencement et aménagement : 5 à 10 ans
Matériel de transport : 1 an
Matériel bureau et informatique : 3 à 5 ans
Mobilier : 5 – 10 ans

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.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP.

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat, les coûts de production et les frais accessoires.

ENCOURS DE PRODUCTION

Les encours de production sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Les heures étant quantifiées par projet, leur valorisation est réalisée sur la base du prix de vente définitif du projet. Cette méthode conduit à appréhender la marge à l'avancement conformément à la méthode dite de l'avancement (PGC Art.380-1). La société estime une provision. A ce stade, la société n'a pas anticipé de perte à terminaison. En conséquence, aucune provision pour perte à terminaison n'a été constatée dans les comptes clos au 31.12.2020.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CREANCES 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.

DISPONIBILITES

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

PROVISIONS

Les provisions ont été évaluées en fonction du risque potentiel considéré comme "raisonnable" à la clôture de l'exercice.

INFORMATION RELATIVE AUX HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total de leurs honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 350 € HT. Il correspond aux honoraires liés à la certification des comptes.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE :

Un protocole d'accord concernant le litige avec la société Eiffage Energie Systemes a été signé le 7 décembre 2020.

Le litige né suite à l'acquisition de la société Tech Audio le 1er mai 2012 concernait la gestion de 10 contrats de sous-traitance.

Les parties ont trouvé un accord par le paiement d'un montant de 286 844.81 € par la société AMG Fechoz à la société Eiffage Energie Systemes le 8 janvier 2021.

L'annulation des factures Eiffage (créances et dettes) ainsi que le montant de l'accord se solde par la reconnaissance d'une charge exceptionnelle de 3 274 639 € et d'un produit exceptionnel de 2 396 789 € soit une charge nette de 1 017 093 € dans les comptes d'AMG Fechoz au 31.décembre 2020.

Le 23 mars 2021, la société AMG Fechoz a procédé à la vente d'un fond de commerce de la société Tech Audio à la société Eiffage Energie Systemes pour un montant de 200 000 €.

L'expansion de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur le premier trimestre 2021, ainsi que les nouvelles mesures sanitaires prises pour l'éradiquer après le 31 décembre 2020, sont des événements post-clôture sans lien direct avec des conditions existantes à la clôture et ne sont donc pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2020.

Néanmoins, ces événements vont probablement affecter l'activité économique pour les mois à venir, sans pour autant remettre en cause la continuité d'exploitation de la société.

A la date d'arrêté des comptes, l'impact financier de cette épidémie sur l'exercice 2021 ne peut être encore évalué avec précision.

ENGAGEMENTS

Les engagements pris en terme de crédit baux au 31 décembre 2020 sont de 33 501 €.

L'engagement retraite au 31 décembre 2020 est de 251 994 €.

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.

Hypothèses retenues :

- Taux d'actualisation : 0.5 %
- Revalorisation des salaires : 2 %
- Départ à la retraite à la retraite à l'âge de 65-67 ans (Départ à taux plein)

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	1 380		1 356
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	408 426		4 084
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	166 337		
Installations générales, agenc., aménag.	303 681		
Matériel de transport	4 608		15 884
Matériel de bureau, informatique, mobilier	220 671		32 742
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	695 296		48 625
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	189 463		33 900
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	189 463		33 900
TOTAL GENERAL	1 294 565		87 964

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		1 380	1 356	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			412 509	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			166 337	
Installations générales, agencements divers			303 681	
Matériel de transport		282	20 210	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			253 412	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		282	743 640	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		24 295	199 067	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		24 295	199 067	
TOTAL GENERAL		25 957	1 356 572	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	828	1 085	828	1 085
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 108	532		79 640
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153 661	5 755		159 416
Installations générales, agenc. et aménag. divers	291 078	3 153		294 231
Matériel de transport	4 608	17	282	4 344
Matériel de bureau et informatique, mobilier	210 955	7 826		218 781
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	660 302	16 751	282	676 771
TOTAL GENERAL	740 238	18 368	1 110	757 496

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges		28 582		28 582
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		28 582		28 582
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	169 718 3 950 1 951 426	157 646 207 120		327 364 3 950 2 158 546
DEPRECIATIONS	2 125 094	364 766		2 489 860
TOTAL GENERAL	2 125 094	393 349		2 518 442
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		53 357 28 582 311 409		

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	23 130	23 130	
Autres immobilisations financières	175 937		175 937
Clients douteux ou litigieux	2 398 649		2 398 649
Autres créances clients	8 754 296	8 754 296	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	48 190	48 190	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 299	1 299	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 026 994	1 026 994	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	164 330	164 330	
Débiteurs divers	3 327 467	3 327 467	
Charges constatées d'avance	76 169	76 169	
TOTAL GENERAL	15 996 461	13 421 875	2 574 586
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	9 120		
Prêts et avances consentis aux associés			

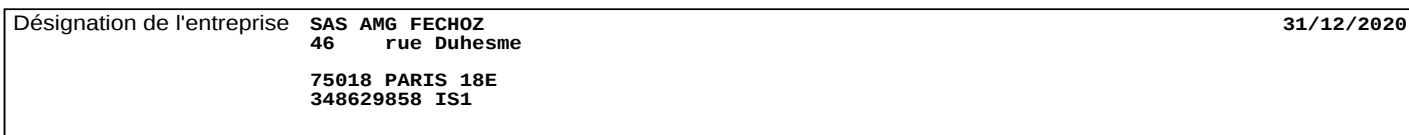
ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	2 628	2 628		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	3 009 436	3 009 436		
Emprunts et dettes financières divers	6 066	6 066		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 749 109	4 749 109		
Personnel et comptes rattachés	276 593	276 593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248 748	248 748		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 246 751	2 246 751		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75 992	75 992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 436	9 436		
Groupe et associés	3 274 639	3 274 639		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	495 030	495 030		
TOTAL GENERAL	14 394 428	14 394 428		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 831			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				



CA20CHAAVA

Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2020
-----------------------------	--	------------

[illegible]

CA21PROAVACegid Group

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Refacturation inter sociétés	287 224	7910000
TOTAL	287 224	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Indemnité de licenciement	6 250	
Pénalités	2 525	
Litige Eiffage	3 413 882	
Divers	9 329	
Solde affaire Zerga	30 000	
Provision clients	207 119	
TOTAL	3 669 105	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Rentrée sur créances soldée	80 801	
Solde litige fournisseurs	17 545	
Solde litige Eiffage	2 396 789	
Immobilisations corporelles	2 085	
TOTAL	2 497 220	

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	10 000			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 098 644	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 000 000	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 274 639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires CEE/Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
Chiffre d'affaires	11 770 313	5 212 898	16 983 211	18 271 851	-7.05 %
TOTAL	11 770 313	5 212 898	16 983 211	18 271 851	-7.05 %

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
AMG Fechoz	44	1
TOTAL		441

AMG - FECHOZ
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €
44/46 rue Duhesme
75018 Paris
348 629 858 R.C.S. Paris

(la "Société")

* * *

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 26 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 26 juin
A 8 heures 30, au siège social,

La société DP-Conseils & Participations, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 48 rue de Bourgogne, 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 441 771, représentée par Monsieur Dominique PINAULT, en sa qualité de Président,

et

La société Groupe Fechoz, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 46 rue Duhesme, 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 068 884, représentée par Monsieur Dominique PINAULT, en sa qualité de Président,

détenant ensemble l'intégralité des actions de la Société (ensemble, les "**Associés**")

ont pris les décisions ci-dessous relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président sur la gestion de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Examen et approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des rapports qui les concernent,
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Mention et approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- Pouvoirs pour les formalités.

La société Auditeurs & Conseils Associés, Commissaire aux Comptes de la Société, a été préalablement informée des présentes décisions.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Examen et approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des rapports qui les concernent)

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuvent les comptes de cet exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

(Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président de la Société sur les opérations et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesquels font ressortir un résultat de l'exercice d'un montant de (721.626) € et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, décident, sur proposition du Président, d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice au compte report à nouveau.

TROISIEME DECISION

(Mention et approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce)

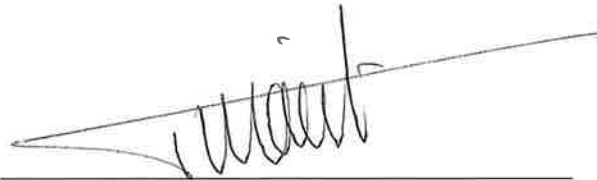
Les Associés approuvent le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

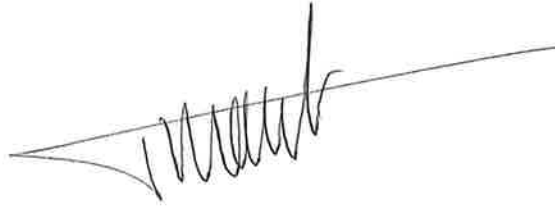
(Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer les formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les Associés.



DP-Conseils & Participations
Représentée par Monsieur Dominique Pinault



Groupe Fechoz
Représentée par Monsieur Dominique Pinault

A.M.G. – FECHOZ

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €
Siège social : 46 rue Duhesme – 75018 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'Assemblée Générale de la société A.M.G. - FECHOZ,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.M.G. - FECHOZ 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.

2. Fondement de l'opinion

2.1. 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.

2.2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par 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.

3. Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

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.

4. Vérifications spécifiques

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

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

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. 441-6 du code de commerce.

5. 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.

6. 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 18 juin 2021

Le commissaire aux comptes



Aca Nexia
Représenté par
Philippe Mendes

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 356	1 085	271	552
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85 152	79 640	5 511	1 960
Fonds commercial	53 357		53 357	53 357
Autres immobilisations incorporelles	274 000	327 364	-53 364	104 282
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	166 337	159 416	6 921	12 676
Autres immobilisations corporelles	577 303	517 355	59 948	22 318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23 130		23 130	21 747
Autres immobilisations financières	175 937	3 950	171 987	163 766
ACTIF IMMOBILISE	1 356 572	1 088 810	267 762	380 659
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	489 065		489 065	516 299
En-cours de production de biens	1 372 188		1 372 188	872 090
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180 752		180 752	235 742
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	11 152 945	2 158 546	8 994 399	14 343 678
Autres créances	4 568 279		4 568 279	3 028 629
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 363 759		2 363 759	249 888
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	76 169		76 169	126 058
ACTIF CIRCULANT	20 203 158	2 158 546	18 044 612	19 372 385
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	28 582		28 582	
TOTAL GENERAL	21 588 313	3 247 356	18 340 956	19 753 044

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 662 252	9 662 252
Report à nouveau	-6 134 042	-1 110 417
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-721 627	-5 023 503
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 906 584	4 628 332
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	28 582	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	28 582	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 012 063	1 461 089
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	6 066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 749 109	7 676 786
Dettes fiscales et sociales	2 848 084	2 627 156
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 436	
Autres dettes	3 274 639	3 291 758
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	495 030	56 561
DETTES	14 394 428	15 113 350
Ecart de conversion passif	11 362	11 362
TOTAL GENERAL	18 340 956	19 753 044

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	11 770 314	5 212 899	16 983 212	18 271 851
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	11 770 314	5 212 899	16 983 212	18 271 851
Production stockée			500 098	208 277
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			287 224	328 459
Autres produits			5 185	1 183
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 775 719	18 809 771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27 234	-68 494
Autres achats et charges externes			14 536 006	18 488 728
Impôts, taxes et versements assimilés			255 977	83 264
Salaires et traitements			1 686 588	1 867 222
Charges sociales			683 385	722 640
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 472	24 798
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			53 357	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				21 480
Dotations aux provisions				
Autres charges			3 757	7 797
CHARGES D'EXPLOITATION			17 265 791	21 147 435
RESULTAT D'EXPLOITATION			509 928	-2 337 664
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 184	5
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			6 086	49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			7 270	54
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			28 582	
Intérêts et charges assimilées			49 252	21 564
Différences négatives de change			43 685	1 352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			121 520	22 916
RESULTAT FINANCIER			-114 250	-22 862
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			395 678	-2 360 526

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 495 136	11 115
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 085	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 497 221	11 115
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 357 697	1 205 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	311 409	1 468 872
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 669 106	2 674 092
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 171 885	-2 662 977
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-54 581	
TOTAL DES PRODUITS	20 280 210	18 820 939
TOTAL DES CHARGES	21 001 836	23 844 443
BENEFICE OU PERTE	-721 627	-5 023 503

Annexes

Méthodes comptables :

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 comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (art L 123-12 à L 123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, y compris 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.

Logiciels : 1 à 3 ans
Concessions, brevets, licences : 1 à 3 ans
Matériel et outillage : 5 ans
Agencement et aménagement : 5 à 10 ans
Matériel de transport : 1 an
Matériel bureau et informatique : 3 à 5 ans
Mobilier : 5 – 10 ans

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.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP.

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat, les coûts de production et les frais accessoires.

ENCOURS DE PRODUCTION

Les encours de production sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Les heures étant quantifiées par projet, leur valorisation est réalisé sur la base du prix de vente définitif du projet. Cette méthode conduit à appréhender la marge à l'avancement conformément à la méthode dite de l'avancement (PGC Art.380-1). La société estime une provision. A ce stade, la société n'a pas anticipé de perte à terminaison. En conséquence, aucune provision pour perte à terminaison n'a été constatée dans les comptes clos au 31.12.2020.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CREANCES 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.

DISPONIBILITES

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

PROVISIONS

Les provisions ont été évaluées en fonction du risque potentiel considéré comme "raisonnable" à la clôture de l'exercice.

INFORMATION RELATIVE AUX HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total de leurs honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 350 € HT. Il correspond aux honoraires liés à la certification des comptes.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE :

Un protocole d'accord concernant le litige avec la société Eiffage Energie Systemes a été signé le 7 décembre 2020.

Le litige né suite à l'acquisition de la société Tech Audio le 1er mai 2012 concernait la gestion de 10 contrats de sous-traitance.

Les parties ont trouvé un accord par le paiement d'un montant de 286 844.81 € par la société AMG Fechoz à la société Eiffage Energie Systemes le 8 janvier 2021.

L'annulation des factures Eiffage (créances et dettes) ainsi que le montant de l'accord se solde par la reconnaissance d'une charge exceptionnelle de 3 274 639 € et d'un produit exceptionnel de 2 396 789 € soit une charge nette de 1 017 093 € dans les comptes d'AMG Fechoz au 31.décembre 2020.

Le 23 mars 2021, la société AMG Fechoz a procédé à la vente d'un fond de commerce de la société Tech Audio à la société Eiffage Energie Systemes pour un montant de 200 000 €.

L'expansion de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur le premier trimestre 2021, ainsi que les nouvelles mesures sanitaires prises pour l'éradiquer après le 31 décembre 2020, sont des événements post-clôture sans lien direct avec des conditions existantes à la clôture et ne sont donc pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2020.

Néanmoins, ces événements vont probablement affecter l'activité économique pour les mois à venir, sans pour autant remettre en cause la continuité d'exploitation de la société.

A la date d'arrêté des comptes, l'impact financier de cette épidémie sur l'exercice 2021 ne peut être encore évalué avec précision.

ENGAGEMENTS

Les engagements pris en terme de crédit baux au 31 décembre 2020 sont de 33 501 €.

L'engagement retraite au 31 décembre 2020 est de 251 994 €.

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.

Hypothèses retenues :

- Taux d'actualisation : 0.5 %
- Revalorisation des salaires : 2 %
- Départ à la retraite à la retraite à l'âge de 65-67 ans (Départ à taux plein)

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	1 380		1 356
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	408 426		4 084
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	166 337		
Installations générales, agenc., aménag.	303 681		
Matériel de transport	4 608		15 884
Matériel de bureau, informatique, mobilier	220 671		32 742
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	695 296		48 625
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	189 463		33 900
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	189 463		33 900
TOTAL GENERAL	1 294 565		87 964

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		1 380	1 356	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			412 509	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			166 337	
Installations générales, agencements divers			303 681	
Matériel de transport		282	20 210	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			253 412	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		282	743 640	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		24 295	199 067	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		24 295	199 067	
TOTAL GENERAL		25 957	1 356 572	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	828	1 085	828	1 085
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 108	532		79 640
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153 661	5 755		159 416
Installations générales, agenc. et aménag. divers	291 078	3 153		294 231
Matériel de transport	4 608	17	282	4 344
Matériel de bureau et informatique, mobilier	210 955	7 826		218 781
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	660 302	16 751	282	676 771
TOTAL GENERAL	740 238	18 368	1 110	757 496

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change		28 582		28 582
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		28 582		28 582
Dépréciations immobilisations incorporelles	169 718	157 646		327 364
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	3 950			3 950
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	1 951 426	207 120		2 158 546
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	2 125 094	364 766		2 489 860
TOTAL GENERAL	2 125 094	393 349		2 518 442
Dotations et reprises d'exploitation		53 357		
Dotations et reprises financières		28 582		
Dotations et reprises exceptionnelles		311 409		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	23 130	23 130	
Autres immobilisations financières	175 937		175 937
Clients douteux ou litigieux	2 398 649		2 398 649
Autres créances clients	8 754 296	8 754 296	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	48 190	48 190	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 299	1 299	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 026 994	1 026 994	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	164 330	164 330	
Débiteurs divers	3 327 467	3 327 467	
Charges constatées d'avance	76 169	76 169	
TOTAL GENERAL	15 996 461	13 421 875	2 574 586
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	9 120		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	2 628	2 628		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	3 009 436	3 009 436		
Emprunts et dettes financières divers	6 066	6 066		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 749 109	4 749 109		
Personnel et comptes rattachés	276 593	276 593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248 748	248 748		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 246 751	2 246 751		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	75 992	75 992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 436	9 436		
Groupe et associés	3 274 639	3 274 639		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	495 030	495 030		
TOTAL GENERAL	14 394 428	14 394 428		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 831			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

	Libellé	Montant
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 860 €
	Dettes fiscales et sociales	440 260 €
	Total	511 120 €

CA20CHAAVA

Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhamel 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2020
-----------------------------	--	------------

[illegible]

CA21PROAVA

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Refacturation inter sociétés	287 224	7910000
TOTAL		287 224

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Indemnité de licenciement	6 250	
Pénalités	2 525	
Litige Eiffage	3 413 882	
Divers	9 329	
Solde affaire Zerga	30 000	
Provision clients	207 119	

TOTAL	3 669 105
-------	-----------

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Rentrée sur créances soldée	80 801	
Solde litige fournisseurs	17 545	
Solde litige Eiffage	2 396 789	
Immobilisations corporelles	2 085	

TOTAL	2 497 220
-------	-----------

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	10 000			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 098 644	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 000 000	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 274 639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires CEE/Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
Chiffre d'affaires	11 770 313	5 212 898	16 983 211	18 271 851	-7.05 %
TOTAL	11 770 313	5 212 898	16 983 211	18 271 851	-7.05 %

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
AMG Fechoz	44	1
TOTAL	44	1