

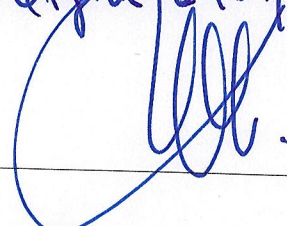
EURL A2TI

13 Rue Marie Curie

44230 St Sébastien sur Loire

Etats financiers au 31/12/2020

(Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 - 12 mois)

Revisé en fin à l'original.


Fabrice HARDOUIN - Stéphane BIGNOLAIS - Julien ROBERT

Experts-Comptables diplômés inscrits au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire

SAS AMECO au capital de 540 000 € - SIREN : 449474 147 RCS NANTES - N° intra Communautaire - FR39449474147

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	57 957	49 516	8 441	13 534
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	77 657	57 830	19 828	27 930
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		135 614	107 345	28 269	41 464
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 406		2 406	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	189 141	7 923	181 218	269 694
	Autres créances	20 333		20 333	5 776
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	537 605		537 605	581 593
	Charges constatées d'avance	32 880		32 880	28 397
	TOTAL (III)	782 365	7 923	774 442	885 460
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		917 979	115 268	802 711	926 924

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	514 753	417 459
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	24 499	182 294
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	583 252	643 753
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 268	3 356
	Emprunts et dettes financières divers	1 392	20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 679	33 398
	Dettes fiscales et sociales	195 119	244 720
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 675
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	219 459	283 171
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	802 711	926 924
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 498,99	182 294,46
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	211 358	283 171
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Annexe aux Etats financiers

Les états financiers présentés couvrent la période du :

01/01/2020 au 31/12/2020

soit une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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,

et 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.

I – FAITS MAJEURS DE L' EXERCICE

En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, la société se trouve impactée.

Dans ce contexte, la société a mis en œuvre les différentes mesures mises à sa disposition sur les plans réglementaires et financiers afin de poursuivre son activité.

Les mesures mises en place par le gouvernement à compter du 17 mars et la perte de confiance des donneurs d'ordres ont eu un impact sur notre chiffre d'affaires que l'on peut évaluer à environ 720 k€ sur la période du 17 mars 2020 jusqu'à la date de clôture de l'exercice.

II – FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société ne pratique pas de recherche et de développement au sens de la réglementation.

III – MODE D'ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée selon la méthode des coûts historiques.

Annexe aux Etats financiers

III .1. ACTIF

III .1.1. Immobilisations

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens à laquelle s'ajoutent les frais accessoires nécessaires à la mise en service de ces biens.

Les autres frais d'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisés en charge.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont comptabilisés à l'actif en immobilisation financière et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de cinq ans au prorata temporis.

Fonds commercial

Le fonds commercial exploité à Saint-Sébastien-Sur-Loire a été créé par la société.

Conformément au règlement ANC 2015-06, les groupes d'actifs auxquels est affecté un fonds commercial non amorti sont testés au moins une fois par an. Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié à ce jour.

Amortissements

Immobilisations incorporelles

	Mode	Durée
- Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Immobilisations corporelles

	Mode	Durée
- AAI divers	Linéaire	6 à 8 ans
- Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
- Mobilier	Linéaire	5 à 6 ans

La politique d'amortissement est identique à celle des exercices précédents. Il n'a été pratiqué aucune provision pour dépréciation.

Les amortissements sont comptabilisés sans tenir compte d'une éventuelle valeur résiduelle de l'immobilisation.

III.1.2. Actif circulant

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'apparaît un risque de non recouvrement.

Annexe aux Etats financiers

III.2. PASSIF

Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

IV – AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la circulation du Coronavirus décrit ci-avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter l'activité de l'entreprise.

Depuis la date de clôture de l'exercice, la société a continué à mettre en œuvre les différentes mesures mises à sa disposition sur les plans réglementaires et financiers.

Tableaux annexés

- . Etat de l'actif immobilisé
- . Etat des amortissements
- . Etat des provisions inscrites au bilan
- . Etat des échéances des créances et des dettes
- . Charges constatées d'avance
- . Produits à recevoir
- . Produits constatés d'avance
- . Charges à payer
- . Capital social
- . Ventilation du chiffre d'affaires
- . Ventilation de l'impôt
- . Tableau de crédit bail
- . Engagements financiers
- . Dettes garanties par des sûretés réelles
- . Accroissement et allègement de la dette future d'impôt
- . Effectif moyen
- . Tableau des filiales et participations
- . Eléments concernant les entreprises liées

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	57 957					57 957
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 957					57 957
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	43 834					43 834
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	36 616		832		3 625	33 823
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 451		832		3 625	77 657	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		138 408		832		3 625	135 614

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	44 423	5 093		49 516
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 423	5 093		49 516
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 836	6 137		28 973
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	29 685	2 796	3 625	28 857
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 521	8 934	3 625	57 830
TOTAL	96 944	14 026	3 625	107 345

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		7 923		7 923
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		7 923		7 923
TOTAL GENERAL			7 923		7 923
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 923		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	9 508	9 508	
	Autres créances clients	179 633	179 633	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 136	17 136	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 397	1 397	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 800	1 800	
	Charges constatées d'avances	32 880	32 880	
	TOTAL DES CREANCES	242 354	242 354	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	12	12		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	12 256	4 156	8 100	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 679	10 679		
	Personnel et comptes rattachés	57 970	57 970		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 866	74 866		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 195	58 195		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 088	4 088		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 392	1 392		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	219 459	211 358	8 100	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		12 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 699			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 392			

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			32 880
Assurances		6 163	
Charges locatives		310	
Publicité		323	
charges sociales de l'exploitant		249	
Abonnements		407	
Maintenance		14 885	
Location de matériel		9 662	
Honoraires divers		881	
Loyer immobilier			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			32 880

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		1 800
Autres créances		1 800
Divers produits à recevoir	1 800	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		47 869
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12
Int.courus / emp.ets crédit	12	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 562
Fourn.biens fact à rec.	5 562	
Dettes fiscales et sociales		42 295
Congés payés	14 929	
Indemnités de précarité	1 455	
Prime de vacances	1 446	
Personnel - provision des RTT	684	
Organ.soc.charges à payer	13 442	
Organ.soc.expl.ch.à payer	622	
Ch. soc. /primes de vacances	531	
Autre charge sociale à payer	267	
Charges sur congés payés	5 492	
Etat - charges à payer	3 427	

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00

Ventilation du Chiffre d'affaires

31/12/2020

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 125 740
Production vendue Services		1 125 740
Prestations de service	1 125 076	
Refacturation	664	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 125 740
Chiffre d'affaires FRANCE		1 125 740
Prestations de service	1 125 076	
Refacturation	664	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		32 733	6 869	25 864
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)				
RESULTAT COMPTABLE		32 733	6 869	25 864

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus Néant			
Avals, cautions et garanties Néant			
Engagements de crédit-bail Néant			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite peut être évalué à 7831 €. Ce montant n'a pas été provisionné au présent bilan.			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

[illegible]

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/12/2020

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires			
	Employés		19	
	Ouvriers			
	TOTAL		22	

Filiales et participations

31/12/2020		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments		

A2TI
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 13 rue Marie Curie
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
503165664 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2021

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 24 498,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 498,99 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	173 501,01 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	198 000,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 49,50 euros par part	198 000,00 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 198 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 mars 2021.

L.L.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

45 000,00 euros, soit 11,25 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

65 000,00 euros, soit 16,25 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

85 000,00 euros, soit 21,25 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 85 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

