

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00229

Numéro SIREN : 801 376 450

Nom ou dénomination : MGAC

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2023 sous le numéro de dépôt 491

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

Maître Laurence BIGNEAU - Avocat
20 bis rue de Tertry
02490 Caulaincourt

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : MGAC

Numéro RCS : 801 376 450

Numéro Gestion : 2020B00229

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse 20 bis rue de Tertry
: 02490 Caulaincourt

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2020

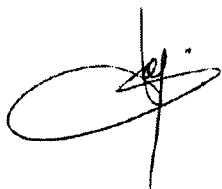
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 08/03/2023

Sous le numéro : 491

Délivré à Saint-Quentin le 8 mars 2023

Le Greffier,



--

**SANS
VALEURS**

LEGALE

ANNULENT ET REMPLACENT

LES DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

« MGAC »

S.A.R.L. à associé unique
au capital de 786.600 €

Siège social

20 bis rue de Tertry
02490 CAULAINCOURT

R.C.S. SAINT QUENTIN 801.376.450

COMPTES SOCIAUX
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' or 'L' shape with a long horizontal stroke extending to the right.



Bilan au 31/12			
	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. incorp.			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations, matériel et outill. indust.			
Autres immobilisations corporelles	1 280,00	1 280,00	106,66
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations (évaluées meth. mise eq.)			
Autres participations (2)	2 213 143,00	2 213 143,00	1 319 725,00
Créances rattachées à des particip.(2)	425 127,41	425 127,41	715 546,52
Autres titres immobilisés (2)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Prêts (2)			
Autres immobilisations financières (2)	750,00	750,00	750,00
Stocks			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés			
Créances			
Clients et comptes rattachés (3)	59 127,08	59 127,08	28 836,50
Autres créances (3)	478,98	478,98	948,95
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	59 423,90	59 423,90	70 753,30
Charges constatées d'avance (3)	1 011,72	1 011,72	936,63
Charges à répartir/plusieurs exercices			
Primes de remb. des obligations			
Ecart de conversion actif			
Immobilisations financières			
Immobilisations financières			
Immobilisations financières			

Capitaux propres			
Capital social (dont versé 786 600) ou individuel		786 600,00	786 600,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport,...			
Ecart de réévaluation (2)			
Réserve légale (3)		78 660,00	78 660,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3) (4)			
Autres réserves		913 950,23	836 895,14
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		352 596,85	77 055,09
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)		503 545,90	249 478,46
Emprunts et dettes financières divers (7)		88 999,77	93 119,29
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Autres dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 142,44	2 954,41
Dettes fiscales et sociales		78 246,41	62 841,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 320,49	
Produits constatés d'avance (5)			
Ecart de conversion passif			
R e n v o i s	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	
	(2)	réserve spéciale de réévaluation (1959)	
	(3)	.dont écart de réévaluation libre	
	(4)	réserve de réévaluation (1976)	
	(5)	.dont réserve réglementée des plus-values à long terme	
	(6)	.dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	
	(7)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	
		246 903,66	408 393,00
			249 478,46

Compte de résultat

	Exercice N clos le 31/12/20			N-1 31/12/19
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	457 221,92		457 221,92	449 198,18
Montant Net du Chiffre d'Affaires	457 221,92		457 221,92	449 198,18
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 515,95	1 537,40
Autres produits (11)			6,45	6,00
Total des produits d'exploitation (2)		(I)	460 744,32	450 741,58
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			36 961,80	58 103,09
Impôts, taxes et versements assimilés			1 686,78	4 630,33
Salaires et traitements			214 875,87	236 054,90
Charges sociales (10)			44 514,54	66 989,62
Dotations	sur immobilisations	-dotations aux amortissements	106,66	437,33
		-dotations aux provisions		
	sur actif circulant : dotations aux provisions			
	pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges (12)			4,04	4,69
Total des charges d'exploitation (4)		(II)	298 149,69	366 219,96
1- Résultat d'exploitation		(I-II)	162 594,63	84 521,62
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			250 000,00	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			5 257,05	14 047,07
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		(V)	255 257,05	14 047,07
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			3 834,12	970,32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		(VI)	3 834,12	970,32
2 - Résultat financier		(V-VI)	251 422,93	13 076,75
3 - Résultat courant avant impôts		(I-II+III-IV+V-VI)	414 017,56	97 598,37

Compte de résultat (suite)

	Ex N 31/12/20	N-1 31/12/19
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	931,15	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 300,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	931,15	20 300,00
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 362,86	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 504,28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	3 362,86	11 504,28
4 - Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 431,71	8 795,72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôt sur les bénéfices (X)	58 989,00	29 339,00
Total des produits (I+III+V+VII)	716 932,52	485 088,65
Total des charges (II+IV+VIII+IX+X)	364 385,67	408 033,56
5 - Bénéfice ou Perte (Total des produits - total des charges)	352 596,85	77 055,09

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
 (2) Dont produits de locations immobilières
 (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
 (3) Dont crédit-bail mobilier
 (3) Dont crédit-bail immobilier
 (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
 (5) Dont produits concernant les entreprises liées
 (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
 (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général
 (9) Dont transferts de charges
 (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
 (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
 (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
 (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives
 (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires

	Exercice N	
	Charges	Produits
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		
EPARGNE SALARIALE REGUL PEE PERCO 2016 A 2019	3 363,00	
TAXE APPRENTISSAGE 2019 EXONERATION		931,00
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		
EPARGNE SALARIALE REGUL PEE PERCO 2016 A 2019	3 363,00	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 809 062,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 352 596,85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Achat de 570 parts de la SCEA DE BEAUVILLERS

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériel Informatique	3 ans

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SUIVI DES OPTIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

MODALITE D'APPLICATION

Pour l'application des règlements, l'entreprise a choisi :
la méthode prospective

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2018 Au 31/12/2020

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée

**Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport**

Entité non concernée

**Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés
à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.

**Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les
immobilisations financières (titres) et titres de placement sont
comptabilisés en charges.

**Traitement comptable des coûts de développement**

Entité non concernée

**Traitement des charges financières**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas
incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des
immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissement des biens non décomposables**

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

**Amortissement des biens décomposables**

Aucune immobilisation n'est concernée.

**Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions**

Entité non concernée



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencés & aménagés divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	1 280		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
	TOTAL III	1 280			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 035 272		2 162 710
	Autres titres immobilisés		50 000		
	Prêts et autres immobilisations financières		750		
	TOTAL IV	2 086 022		2 162 710	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			2 087 302		2 162 710

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencets, aménagts d.				
		Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.				
		Emballages récup. div.			1 280	
	Immos corporelles en cours					
Avances et acomptes						
		TOTAL III			1 280	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			1 231 387	2 638 270	
	Autres titres immobilisés				50 000	
	Prêts & autres immob. financières				750	
		TOTAL IV		1 231 387	2 689 020	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				1 231 387	2 690 300	

3 rue VDB et ABE

Commissaire aux Comptes

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	747	533		1 280
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		747	533		1 280
TOTAL GENERAL		747	533		1 280

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
DE BEAUVILLERS - 29 Av du Général de Gaulle 02590 ETREIL	9 148	87 911	95,00	39 436
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
NOLA IMMOBILIER (LNO) - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAI	6 000	260 079	10,00	164 706
POMLY - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 483643730	45 000	2 730 964	50,00	967 117
A2L - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAINCOURT - 819613951	1 000	-239 729	10,00	-54 513
AMBRE - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 831768825	205 000	-151 172	48,78	-57 646
DATA C - 7 Rue Aristide Briand 10800 SAINT JULIEN LES VILL	25 000	144 031	20,00	144 031
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
DE BEAUVILLERS - 29 Av du Général de Gaulle 02590 ETREILLERS - 378649081	9 148		95,00	893 418	893 418	133 598		186 581	39 436	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
NOLA IMMOBILIER (LNO) - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAINCOURT - 803026806	6 000		10,00	300	300	3 866			164 706	
POMLY - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 483643730	45 000		50,00	1 214 325	1 214 325	7 141		26 324 317	967 117	250 000
AZL - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAINCOURT - 819613951	1 000		10,00	100	100	35 474		6 000	-54 513	
AMBRE - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 831768825	205 000		48,78	100 000	100 000	225 601	30 000	65 139	-57 646	
DATA C - 7 Rue Aristide Briand 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS - 878604446	25 000		20,00	5 000	5 000	15 000		5 480 927	144 031	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du ca détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
2. Participations non reprises au § A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la partie entre l'euro et les autres devises.
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.
 (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		425 127		425 127
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		750		750
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		59 127	59 127	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		127	127	
	Etat & autres				
	coll. publiques		139	139	
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		213	213	
	Charges constatées d'avance		1 012	1 012	
	TOTAUX		486 495	60 618	425 877
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

100% VUE OF ASSOCIATES

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		2 213 143
Créances rattachées à des participations		475 127
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		2 688 270
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		59 127
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		59 127
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		50 000
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		50 000
Chiffre d'affaires		
Produits		
Produits de participations		250 000
Autres produits financiers		5 257
Autres		
Assurance		236
location immeuble		6 000
transfert de charges		1 450

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 012
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 012

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	4 446
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	4 446

010724 - SARL MGAC

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 866,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 866,00	100,00



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	503 546	73 195	284 494	145 857
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		50 000	50 000		
Fournisseurs & comptes rattachés		2 142	2 142		
Personnel & comptes rattachés		3 576	3 576		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		25 407	25 407		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	29 649	29 649		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	17 477	17 477		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	2 138	2 138		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		39 000	39 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		4 320	4 320		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		677 255	246 904	284 494	145 857
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	39 000			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 546
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745
Dettes fiscales et sociales	6 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	10 599



010724 - SARL MGAC

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Emprunt garantie par le nantissement de 564 parts de la SCEA DE BEAUVILLERS



LES EFFECTIFS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2018
Personnel salarié :	1,00	2,00
Ingénieurs et cadres	1,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
EPARGNE SALARIALE REGUL PEE PERCO 2016 A 2019	3 363	
TAXE APPRENTISSAGE 2019 EXONERATION		931
TOTAL	3 363	931

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
MSA TROP VERSE DSN 2018	1 985		
DE MUTUALITE SOCIALE DI20/08 D DE MUTUALITE SOCIAL	81		
SARL AMBRE - Refacturation frais juridique	1 450		
TOTAL	3 516		



« MGAC »

S.A.R.L. à associé unique
au capital de 786.600 €

Siège social

20 bis rue de Tertry
02490 CAULAINCOURT

R.C.S. SAINT QUENTIN 801.376.450

AFFECTATION DU RESULTAT **Exercice clos le 31 DECEMBRE 2020**

Décision proposée et votée de l'associé unique en date du 30 juin 2021 :

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé unique, Gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de **TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (352.596,85 €)** de la façon suivante :

	ORIGINE	AFFECTATION
Bénéfice de l'exercice	352.596,85 €	
Au poste « AUTRES RESERVES »		352.596,85 €
Solde	352.596,85 €	352.596,85 €

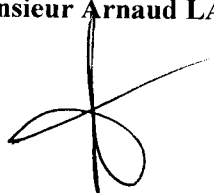
Conformément à l'article 243 bis du CGI, L'Associé unique prend acte que le montant des revenus distribués, depuis la constitution de la société, éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, sont les suivants :

Exercice clos le	Nature de la distribution	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2017	Néant	-	-
31/12/2018	Néant	-	-
31/12/2019	Néant	-	-

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Gérant

Monsieur Arnaud LAMBERT



EXEMPLAIRE GREFFE

M G A C

**SARL A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 786 600 €**

Siège social : 20 bis rue de Tertry
02490 CAULAINCOURT

RCS SAINT QUENTIN 801 376 450
SIRET 801 376 450 00038
APE 6420Z

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE clos le 31/12/2019

EXERCICE clos le 31/12/2020

EXERCICE clos le 31/12/2021

VDB

**S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
web : vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission complémentaire qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 26/09/2022 dans le cadre des dispositions de l'article L.820-3-1 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport relatif aux exercices clos le 31/12/2019, le 31/12/2020 et le 31/12/2021, d'une durée de 12 mois chacun, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SARL MGAC**, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels des différents exercices ont été arrêtés par le Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous précisons, qu'en application de notre doctrine professionnelle et de l'article L 235-9 du Code de commerce selon lequel « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans, à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L 235-6 (...) », seuls les exercices clos le 31/12/2019, le 31/12/2020 et le 31/12/2021 font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes pour régularisation.

Consécutivement, les comptes des exercices antérieurs n'ont pas fait l'objet d'une certification.

SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 26 septembre 2022, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SARL MGAC relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, 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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport.

III/ JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, et n'appellent pas de commentaire particulier.

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.

IV/ VÉRIFICATIONS et INFORMATIONS 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 gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de Commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

De plus, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V/ 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 Gérant.

VI/ 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Bilan Actif

	Exercice N clos le 31/12/20			N-1 31/12/19
	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes	Net
<i>Capital souscrit non appelé</i>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations, matériel et outill. indust.				
Autres immobilisations corporelles	1 280,00	1 280,00		106,66
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (évaluées meth. mise eq.)				
Autres participations (2)	2 213 143,00		2 213 143,00	1 319 725,00
Créances rattachées à des particip.(2)	425 127,41		425 127,41	715 546,52
Autres titres immobilisés (2)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)	750,00		750,00	750,00
Total actif immobilisé	2 690 300,41	1 280,00	2 689 020,41	2 086 128,18
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés				
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	59 127,08		59 127,08	28 836,50
Autres créances (3)	478,98		478,98	948,95
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59 423,90		59 423,90	70 753,30
Charges constatées d'avance (3)	1 011,72		1 011,72	936,63
Total actif circulant	120 041,68		120 041,68	101 475,38
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total général	2 810 342,09	1 280,00	2 809 062,09	2 187 603,56

Renvois : (1) dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immobilisations financières nettes		(3) part à plus d'un an	
immobilisations :		stocks :		créances :	

Bilan Passif

		Ex. N 31/12/20	N-1 31/12/19
		Net	Net
Capitaux propres			
Capital social (dont versé 786 600) ou individuel		786 600,00	786 600,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport,...			
Ecarts de réévaluation (2)		78 660,00	78 660,00
Réserve légale (3)			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3) (4)		913 950,23	836 895,14
Autres réserves			
Report à nouveau		352 596,85	77 055,09
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		2 131 807,08	1 779 210,23
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des produits et avances			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions pour risques et charges			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		503 545,90	249 478,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)		88 999,77	93 119,29
Emprunts et dettes financières divers (7)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Autres dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 142,44	2 954,41
Dettes fiscales et sociales		78 246,41	62 841,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 320,49	
Produits constatés d'avance (5)			
Total des dettes		677 255,01	408 393,33
Ecart de conversion passif			
Total général		2 809 062,09	2 187 603,56
R	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	
e	(2)	.dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	
n	(3)	.dont écart de réévaluation libre	
v	(4)	.dont réserve de réévaluation (1976)	
o	(5)	.dont réserve réglementée des plus-values à long terme	
i	(6)	.dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	
s	(7)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	246 903,66
		.dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	408 393,00
		.dont emprunts participatifs	249 478,46

Compte de résultat

	Exercice N clos le 31/12/20			N-1 31/12/19
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	457 221,92		457 221,92	449 198,18
Montant Net du Chiffre d'Affaires	457 221,92		457 221,92	449 198,18
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 515,95	1 537,40
Autres produits (11)			6,45	6,00
Total des produits d'exploitation (2)		(I)	460 744,32	450 741,58
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			36 961,80	58 103,09
Impôts, taxes et versements assimilés			1 686,78	4 630,33
Salaires et traitements			214 875,87	236 054,90
Charges sociales (10)			44 514,54	66 989,62
Dotations sur immobilisations			106,66	437,33
-dotations aux amortissements				
-dotations aux provisions				
sur actif circulant : dotations aux provisions				
pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges (12)			4,04	4,69
Total des charges d'exploitation (4)		(II)	298 149,69	366 219,96
1- Résultat d'exploitation (I-II)			162 594,63	84 521,62
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			250 000,00	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			5 257,05	14 047,07
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255 257,05	14 047,07
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			3 834,12	970,32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3 834,12	970,32
2 - Résultat financier (V-VI)			251 422,93	13 076,75
3 - Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			414 017,56	97 598,37

Compte de résultat (suite)

	Ex. N 31/12/20	N-1 31/12/19
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	931,15	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 300,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	931,15	20 300,00
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 362,86	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 504,28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	3 362,86	11 504,28
4 - Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 431,71	8 795,72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôt sur les bénéfices (X)	58 989,00	29 339,00
Total des produits (I+III+V+VII)	716 932,52	485 088,65
Total des charges (II+IV+VIII+IX+X)	364 335,67	408 033,56
5 - Bénéfice ou Perte (Total des produits - total des charges)	352 596,85	77 055,09

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Dont produits de locations immobilières		
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(3) Dont crédit-bail mobilier		
(3) Dont crédit-bail immobilier		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	3 363,00	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général		
(9) Dont transferts de charges	3 515,95	1 537,40
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires		

	Exercice N	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges	Produits
EPARGNE SALARIALE REGUL PEE PERCO 2016 A 2019	3 363,00	
TAXE APPRENTISSAGE 2019 EXONERATION		931,00
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
EPARGNE SALARIALE REGUL PEE PERCO 2016 A 2019	Charges	Produits
	3 363,00	

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE			NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 809 062,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 352 596,85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Achat de 570 parts de la SCEA DE BEAUVILLERS

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

MBB et ASSOCIÉS

Commissaires aux Comptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Matériels et outillages | 3 à 5 ans |
| - Matériel Informatique | 3 ans |

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SUIVI DES OPTIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

MODALITE D'APPLICATION

Pour l'application des règlements, l'entreprise a choisi :
la méthode prospective

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2018 Au 31/12/2020

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée

**Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport**

Entité non concernée

**Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.

**Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont comptabilisés en charges.

**Traitement comptable des coûts de développement**

Entité non concernée

**Traitement des charges financières**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissement des biens non décomposables**

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

**Amortissement des biens décomposables**

Aucune immobilisation n'est concernée.

**Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions**

Entité non concernée



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	1 280		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	1 280		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 035 272		2 162 710
	Autres titres immobilisés		50 000		
	Prêts et autres immobilisations financières		750		
		TOTAL IV	2 086 022		2 162 710
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			2 087 302		2 162 710

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés, aménagés d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			1 280	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			1 280	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			1 231 387	2 638 270	
	Autres titres immobilisés				50 000	
	Prêts & autres immob. financières				750	
		TOTAL IV		1 231 387	2 689 020	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				1 231 387	2 690 300	

140 VDB et ASSOCIÉS

Commission des Comptes

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Constructions	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	747	533		1 280
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		747	533		1 280
TOTAL GENERAL		747	533		1 280

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. <								

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
DE BEAUVILLERS - 29 Av du Général de Gaulle 02590 ETREIL	9 148	87 911	95,00	39 436
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
NOLA IMMOBILIER (LNO) - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAI	6 000	260 079	10,00	164 706
POMLY - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 483643730	45 000	2 730 964	50,00	967 117
A2L - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAINCOURT - 819613951	1 000	-239 729	10,00	-54 513
AMBRE - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 831768825	205 000	-151 172	48,78	-57 646
DATA C - 7 Rue Aristide Briand 10800 SAINT JULIEN LES VILL	25 000	144 031	20,00	144 031
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
DE BEAUVILLERS - 29 Av du Général de Gaulle 02590 ETREILLERS - 378649081	9 148		95,00	893 418	893 418	133 598		186 581	39 436	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
NOLA IMMOBILIER (LNO) - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAINCOURT - 803026806	6 000		10,00	300	300	3 866			164 706	
POMLY - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 483643730	45 000		50,00	1 214 325	1 214 325	7 141		26 324 317	967 117	250 000
A2L - 20 B Rue de Tertry 02490 CAULAINCOURT - 819613951	1 000		10,00	100	100	35 474		6 000	-54 513	
AMBRE - 1 Rue Arthur Rimbaud 80400 HAM - 831768825	205 000		48,78	100 000	100 000	225 601	30 000	65 139	-57 646	
DATA C - 7 Rue Aristide Briand 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS - 878604446	25 000		20,00	5 000	5 000	15 000		5 480 927	144 031	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020



Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du ca détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
2. Participations non reprises au § A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		425 127		425 127
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		750		750
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		59 127	59 127	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		127	127	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	139	139	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		213	213	
Charges constatées d'avance		1 012	1 012		
TOTAUX			486 495	60 618	425 877
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		2 213 143
Créances rattachées à des participations		475 127
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		2 688 270
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		59 127
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		59 127
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		50 000
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		50 000
Chiffre d'affaires		457 222
Produits		
Produits de participations		250 000
Autres produits financiers		5 257
Autres		
Assurance		236
location immeuble		6 000
transfert de charges		1 450

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 012
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 012

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	4 446
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	4 446

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 866,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 866,00	100,00



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	503 546	73 195	284 494	145 857
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		50 000	50 000		
Fournisseurs & comptes rattachés		2 142	2 142		
Personnel & comptes rattachés		3 576	3 576		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		25 407	25 407		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	29 649	29 649		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	17 477	17 477		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	2 138	2 138		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		39 000	39 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		4 320	4 320		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		677 255	246 904	284 494	145 857
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	39 000			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 546
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745
Dettes fiscales et sociales	6 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	10 599

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Emprunt garantie par le nantissement de 564 parts de la SCEA DE BEAUVILLERS

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2018
Personnel salarié :	1,00	2,00
Ingénieurs et cadres	1,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
EPARGNE SALARIALE REGUL PEE PERCO 2016 A 2019	3 363	
TAXE APPRENTISSAGE 2019 EXONERATION		931
TOTAL	3 363	931

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
MSA TROP VERSE DSN 2018	1 985		
DE MUTUALITE SOCIALE DI20/08 D DE MUTUALITE SOCIAL	81		
SARL AMBRE - Refacturation frais juridique	1 450		
TOTAL	3 516		

