Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/10/2025 - 17242 - 2014 B 00570 - 801 025 727 - MS DECORATION

8587242

SAS MS DECORATION
10 route de la Conge
77450 TRILBARDOU

REÇU LE
30 OCT. 2025
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

COMPTES ANNUELS

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

MS DECORATION
10, Route de la Conge
77450 TRILBARDOU
Tél. : 01 64 36 81 62
SIRET : 801 025 727 00018 - APE : 4334Z

SAS MS DECORATION
10 route de la Conge
77450 TRILBARDOU

COMPTES ANNUELS

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

Attestation 1
Bilan Actif 2
Bilan Passif 3
Compte de Résultat 1/2 4
Compte de Résultat 2/2 5
Détail de l'Actif 6
Détail du Passif 7
Détail du Compte de Résultat 8
Règles et méthodes comptables 1 11
Immobilisations 13
Amortissements 14
Provisions 15
Créances et dettes 16
Charges à payer 17
Charges constatées d'avance 18
Produits constatés d'avance 19
Capital Social et Effectifs 20
Engagements financiers donnés et reçus 21

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28 mai 2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS MS DECORATION** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**99 000**	euros
Chiffre d'affaires :	**178 881**	euros
Résultat net comptable :	**4 899**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 18/11/2021

Laurent JAMET
Expert-Comptable

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 600	1 600		
	Autres immobilisations corporelles	22 949	21 085	1 864	4 661
	Immobilisations en cours				
	Avance 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)	**24 549**	**22 685**	**1 864**	**4 661**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	931		931	467
	En-cours de production de biens	25 842		25 842	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	29 934		29 934	57 822
	Autres créances	33 226		33 226	24 217
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				300
	DISPONIBILITES	6 668		6 668	7 294
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	535		535	569
	TOTAL (III)	**97 136**		**97 136**	**90 668**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**121 685**	**22 685**	**99 000**	**95 329**

(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	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 319	(18 322)
	Résultat de l'exercice	**4 899**	**19 641**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**9 518**	**4 619**
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)	1 535	3 350
	Emprunts et dettes financières divers	256	1 126
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 700	46 462
	Dettes fiscales et sociales	52 738	33 333
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	252	6 439
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**89 482**	**90 710**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**99 000**	**95 329**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 899,22	19 640,93
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	89 482	90 710
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	178 881		178 881	208 954
	Montant net du chiffre d'affaires	**178 881**		**178 881**	**208 954**
	Production stockée			25 842	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				288
	Autres produits			1 630	12
	Total des produits d'exploitation (1)			**214 353**	**209 255**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			24 811	31 603
	Variation de stock			(464)	(91)
	Autres achats et charges externes			176 008	120 505
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 054	1 087
	Salaires et traitements			2 651	19 924
	Charges sociales du personnel			1 538	11 865
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 797	3 062
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10	8
	Total des charges d'exploitation (2)			**208 404**	**187 962**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**5 949**	**21 292**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**5 949**	**21 292**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		6
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		**6**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	479	1 358
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		19
	Total des charges financières	**479**	**1 376**
	RESULTAT FINANCIER	**(479)**	**(1 370)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**5 470**	**19 923**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur operations de gestion		42
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**42**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	571	323
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**571**	**323**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(571)**	**(282)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**214 354**	**209 303**
	TOTAL DES CHARGES	**209 454**	**189 662**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**4 899**	**19 641**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif immobilisé NET	**1 864**	*1,88*	**4 661**	*4,89*	**(2 797)**	*-60,00*
Installations techniques, matériel et outillage						
MATERIEL INDUSTRIEL	1 600	*1,62*	1 600	*1,68*		
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTR	(1 600)	*-1,62*	(1 600)	*-1,68*		
Autres immobilisations corporelles	**1 864**	*1,88*	**4 661**	*4,89*	**(2 797)**	*-60,00*
MATERIEL DE TRANSPORT	21 383	*21,60*	21 383	*22,43*		
MATERIEL DE BUREAU	1 567	*1,58*	1 567	*1,64*		
AMORT MAT DE TRANSPORT	(19 518)	*-19,72*	(16 722)	*-17,54*	(2 797)	*-16,72*
AMORT MATERIEL DE BUREAU	(1 567)	*-1,58*	(1 567)	*-1,64*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**97 136**	*98,12*	**90 668**	*95,11*	**6 467**	*7,13*
Matières premières, approvisionnements	**931**	*0,94*	**467**	*0,49*	**464**	*99,37*
MATIERES PREMIERES	931	*0,94*	467	*0,49*	464	*99,37*
En-cours de production de biens	**25 842**	*26,10*			**25 842**	
TRAVAUX EN COURS	25 842	*26,10*			25 842	
Créances clients et comptes rattachés	**29 934**	*30,24*	**57 822**	*60,63*	**(27 887)**	*-48,23*
Collectif clients débiteurs	29 682	*29,98*	57 569	*60,39*	(27 887)	*-48,44*
FACTURES A ETABLIR	252	*0,25*	252	*0,26*		
Autres créances	**33 226**	*33,56*	**24 217**	*25,40*	**9 009**	*37,20*
Collectif fournisseurs débiteurs	1 027	*1,04*	11 540	*12,11*	(10 513)	*-91,10*
AVOIRS NON PARVENUS			2 190	*2,30*	(2 190)	*-100,00*
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	974	*0,98*			974	
NDF EL OMAL Elsayed	222	*0,22*			222	
TVA /ABS DEDUCTIBLE	3 949	*3,99*	3 242	*3,40*	706	*21,79*
TVA DED SUR AUTOLIQUIDATION	26 493	*26,76*	6 014	*6,31*	20 479	*340,53*
CREDIT DE TVA			244	*0,26*	(244)	*-100,00*
TVA / ENP	500	*0,50*	500	*0,52*		
TVA / Factures a établir			426	*0,45*	(426)	*-100,00*
SCI ST LUC	61	*0,06*	61	*0,06*		
Valeurs mobilières de placement			**300**	*0,31*	**(300)**	*-100,00*
PLAN HOSSEGOR - FCP 2DEC			300	*0,31*	(300)	*-100,00*
Disponibilités	**6 668**	*6,73*	**7 294**	*7,65*	**(627)**	*-8,59*
BANQUE POPULAIRE	6 668	*6,73*	7 294	*7,65*	(627)	*-8,59*
Charges constatées d'avance	**535**	*0,54*	**569**	*0,60*	**(34)**	*-6,00*
CHARGES CONSTATEES D AVANCES	535	*0,54*	569	*0,60*	(34)	*-6,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**99 000**	*100,00*	**95 329**	*100,00*	**3 671**	*3,85*

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**9 518**	*9.61*	**4 619**	*4.85*	**4 899**	*106.06*
Capital Social ou individuel	**3 000**	*3.03*	**3 000**	*3.15*		
CAPITAL	3 000	*3.03*	3 000	*3.15*		
Réserve légale	**300**	*0.30*	**300**	*0.31*		
RESERVE LEGALE	300	*0.30*	300	*0.31*		
Report à nouveau	**1 319**	*1.33*	**(18 322)**	*-19.22*	**19 641**	*107.20*
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 319	*1.33*			1 319	
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(18 322)	*-19.22*	18 322	*100.00*
Résultat de l'exercice	**4 899**	*4.95*	**19 641**	*20.60*	**(14 742)**	*-75.06*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**89 482**	*90.39*	**90 710**	*95.15*	**(1 228)**	*-1.35*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**1 535**	*1.55*	**3 350**	*3.51*	**(1 814)**	*-54.16*
EMPRUNT BRED 13920	1 532	*1.55*	3 344	*3.51*	(1 812)	*-54.20*
INTERETS COURUS NON ECHUS	2		4		(2)	*-54.10*
ASSURANCES COURUES NON ECHUES	2		2			
Emprunts et dettes financières divers	**256**	*0.26*	**1 126**	*1.18*	**(870)**	*-77.29*
COMPTE COURANT SIMON MERLETTI	256	*0.26*	1 126	*1.18*	(870)	*-77.29*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**34 700**	*35.05*	**46 462**	*48.74*	**(11 762)**	*-25.32*
Collectif Fournisseurs créditeurs	30 675	*30.99*	31 925	*33.49*	(1 249)	*-3.91*
FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	4 025	*4.07*	14 538	*15.25*	(10 513)	*-72.31*
Dettes fiscales et sociales	**52 738**	*53.27*	**33 333**	*34.97*	**19 405**	*58.22*
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			1 661	*1.74*	(1 661)	*-100.00*
NDF ELCMAL Fisayed			525	*0.55*	(525)	*-100.00*
SECURITE SOCIALE	4 062	*4.10*	4 205	*4.41*	(143)	*-3.40*
PROBTP	4 259	*4.30*	4 330	*4.54*	(72)	*-1.66*
CIBTP	2 360	*2.38*	2 269	*2.38*	91	*4.03*
TVA AUTOLIQUIDATION	26 493	*26.76*	6 014	*6.31*	20 479	*340.53*
TVA A DECAISSER	9 756	*9.85*	5 290	*5.55*	4 466	*84.42*
TVA SUR IMMO DEDUCTIBLE	112	*0.11*	112	*0.12*		
TVA COLLECTEE 10%	344	*0.35*	1 079	*1.13*	(735)	*-68.10*
TVA COLLECTEE 20%	4 308	*4.35*	6 505	*6.82*	(2 197)	*-33.77*
CHARGES A PAYER	1 044	*1.05*	1 343	*1.41*	(300)	*-22.30*
Autres dettes	**252**	*0.25*	**6 439**	*6.75*	**(6 186)**	*-96.08*
Collectif clients créditeurs	252	*0.25*	252	*0.26*		
AVOIR A ETABLIR			6 186	*6.49*	(6 186)	*-100.00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**99 000**	*100.00*	**95 329**	*100.00*	**3 671**	*3.85*

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**214 353**	*119,83*	**209 255**	*100,14*	**5 099**	*2,44*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**178 881**	*100,00*	**208 954**	*100,00*	**(30 073)**	*-14,39*
Production vendue Services FRANCE	**178 881**	*100,00*	**208 954**	*100,00*	**(30 073)**	*-14,39*
PRESTATION TRAVAUX 10%	44 352	*24,79*	81 422	*38,97*	(37 070)	*-45,53*
PRESTATION TRAVAUX 20%	109 641	*61,29*	87 480	*41,87*	22 162	*25,33*
TRAVAUX SOUSTRAITANCE EXO TVA	24 888	*13,91*	40 053	*19,17*	(15 165)	*-37,86*
Montant net du chiffre d'affaires	**178 881**	*100,00*	**208 954**	*100,00*	**(30 073)**	*-14,39*
Production stockée	**25 842**	*14,45*			**25 842**	
TRAVAUX EN COURS PRODUITS	25 842	*14,45*			25 842	
Subventions d'exploitation	**8 000**	*4,47*			**8 000**	
SUBVENTIONS	8 000	*4,47*			8 000	
Reprises sur provisions, transferts de charges			**288**	*0,14*	**(288)**	*-100,00*
TRANSFERT DE CHARGES			288	*0,14*	(288)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation	**1 630**	*0,91*	**12**	*0,01*	**1 618**	*N/S*
PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 630	*0,91*	12	*0,01*	1 618	*N/S*
Total des charges d'exploitation	**208 404**	*116,50*	**187 962**	*89,95*	**20 442**	*10,88*
Achats de matières premières et autres appro.	**24 811**	*13,87*	**31 603**	*15,12*	**(6 792)**	*-21,49*
ACHATS MAT PREMIERES	24 811	*13,87*	25 769	*12,33*	(958)	*-3,72*
FOURNITURES CONSOMMABLES			5 834	*2,79*	(5 834)	*-100,00*
Variation de stocks approvisionnements	**(464)**	*-0,26*	**(91)**	*-0,04*	**(373)**	*-409,05*
VARIATIONS DES STOCKS MP	(464)	*-0,26*	(91)	*-0,04*	(373)	*-409,05*
Autres achats et charges externes	**176 008**	*98,39*	**120 505**	*57,67*	**55 504**	*46,06*
ACHATS D'ETUDES ET PS	8 487	*4,74*			8 487	
SOUSTRAITANCE EXO	123 116	*68,83*	77 522	*37,10*	45 594	*58,81*
EAU & ENERGIE	280	*0,16*	226	*0,11*	54	*23,99*
CARBURANT	5 234	*2,93*	6 256	*2,99*	(1 022)	*-16,33*
FOOURN. ENTRET & PETIT EQUIP	2 397	*1,34*	1 097	*0,52*	1 301	*118,57*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	230	*0,13*	116	*0,06*	114	*98,20*
SOUSTRAITANCE	83	*0,05*			83	
REDEVANCES DE CREDIT BAIL	1 620	*0,91*			1 620	
LOCATIONS	7 065	*3,95*	7 170	*3,43*	(105)	*-1,46*
CHARGES LOCATIVES			452	*0,22*	(452)	*-100,00*
ENTRETIENS ET REPARATIONS	3 079	*1,72*	2 140	*1,02*	939	*43,91*
PRIMES D'ASSURANCES	3 993	*2,23*	4 709	*2,25*	(717)	*-15,21*
HONORAIRES	5 273	*2,95*	5 498	*2,63*	(225)	*-4,09*
FRAIS D'ACTES	384	*0,21*	7		377	*N/S*
PUBLICITE PUBLICATION RELATION	576	*0,32*	158	*0,08*	418	*263,80*
Cadeaux à la clientèle	1 618	*0,90*	1 079	*0,52*	539	*50,01*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	821	*0,46*	710	*0,34*	110	*15,54*
INDEMNITES KM	4 623	*2,58*	4 755	*2,28*	(133)	*-2,79*
MISSIONS	545	*0,30*			545	
RECEPTIONS	3 104	*1,74*	4 232	*2,03*	(1 128)	*-26,65*

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
FRAIS POSTAUX ET TELECOM	48	0,03	104	0,05	(56)	-53,75
FRAIS TELECOM	626	0,35	604	0,29	21	3,53
FRAIS INTERNET	148	0,08	389	0,19	(241)	-61,96
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 658	1,49	3 160	1,51	(502)	-15,90
COTISATIONS			118	0,06	(118)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 054**	0,59	**1 087**	0,52	**(32)**	-2,98
TAXE D APPRENTISSAGE	(300)	-0,17	150	0,07	(449)	-300,00
C.E.T	1 354	0,76	937	0,45	417	44,50
Salaires et traitements	**2 651**	1,48	**19 924**	9,54	**(17 274)**	-86,70
REMUNERATION PERSONNEL	506	0,28	19 924	9,54	(19 418)	-97,46
INDEMNITE LICENCIEMENT	2 144	1,20			2 144	
Charges sociales du personnel	**1 538**	0,86	**11 865**	5,68	**(10 327)**	-87,04
COTISATIONS A L URSSAF	641	0,36	4 702	2,25	(4 061)	-86,37
COTISATIONS AUX MUTUELLES	91	0,05	3 040	1,45	(2 948)	-96,99
COTISATIONS CAISSES RETRAITES	746	0,42	2 953	1,41	(2 208)	-74,75
Frais professionnels	60	0,03	1 170	0,56	(1 110)	-94,87
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**2 797**	1,56	**3 062**	1,47	**(265)**	-8,66
DOTATIONS AUX AMORT. CORPO	2 797	1,56	3 062	1,47	(265)	-8,66
Autres charges de gestion courante	**10**	0,01	**8**		**2**	18,91
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	10	0,01	8		2	18,91
Résultat d'exploitation	**5 949**	3,33	**21 292**	10,19	**(15 343)**	-72,06
Total des produits financiers			**6**		**(6)**	-93,65
Produits financiers de participations			**6**		**(6)**	-100,00
Produits de participation			6		(6)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés						-100,00
RBT SOLUTION EXPEDIENT						-100,00
Produits nets sur cessions de val.mob de placement						
PRODUITS NETS SUR CESSIONS						
Total des charges financières	**479**	0,27	**1 376**	0,66	**(897)**	-65,18
Intérêts et charges assimilées	**479**	0,27	**1 358**	0,65	**(878)**	-64,71
CHARGES D INTERETS	403	0,23	1 200	0,57	(797)	-66,39
EMPRUNT BRED 13 920 €	76	0,04	158	0,08	(82)	-51,88
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement			**19**	0,01	**(19)**	-100,00
MOINS VALUE VMP			19	0,01	(19)	-100,00
Résultat financier	**(479)**	-0,27	**(1 370)**	-0,66	**891**	65,05
Résultat courant avant impôts	**5 470**	3,06	**19 923**	9,53	**(14 452)**	-72,54
Total des produits exceptionnels			**42**	0,02	**(42)**	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			**42**	0,02	**(42)**	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
PROD. EXCEP. OP. GESTION			42	0,02	(42)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	**571**	0,32	**323**	0,15	**248**	76,56
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**571**	0,32	**323**	0,15	**248**	76,56
PENALITES, AMENDES FISCALES	571	0,32	323	0,15	248	76,56
Résultat exceptionnel	**(571)**	-0,32	**(282)**	-0,13	**(289)**	-102,68
Résultat de l'exercice	**4 899**	2,74	**19 641**	9,40	**(14 742)**	-75,06

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **99 000** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **214 354** euros et un total **charges** de **209 454** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **4 899** euros.

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

Faits significatifs de l'exercice

Néant

Evènements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement de l'ANC 2016-07 relatif au Plan comptable général et des règlements suivants qui l'ont modifiés

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Règles et Méthodes Comptables

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

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

Matériel industriel	3 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Le véhicule de tourisme	3 à 5 ans

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

Stocks et en-cours travaux

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

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

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Provisions pour risques et charges

Les risques connus et probables sont provisionnés à la clôture de l'exercice, dès lors qu'ils peuvent être estimés avec une précision suffisante dans le respect du principe de prudence.

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	Instal. agenct aménagement						
	Instal techn. matériel outillage industriels	1 600					1 600
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	21 383					21 383
	Matériel de bureau informatique et mobilier	1 567					1 567
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 549					24 549
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	24 549					24 549

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Instal. agencement aménagement				
	Instal techn, matériel outillage industriels	1 600			1 600
	Autres Instal., agencement aménagement divers				
	Matériel de transport	16 722	2 797		19 518
	Matériel de bureau mobilier	1 567			1 567
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**19 888**	**2 797**		**22 685**
	TOTAL	**19 888**	**2 797**		**22 685**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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	Reconstitution 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 charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
	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.				

NEANT

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			
	Autres créances clients	29 934	29 934	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 196	1 196	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 942	30 942	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 088	1 088	
	Charges constatées d'avance	535	535	
	TOTAL DES CREANCES	**63 695**	**63 695**	
	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 535	1 535		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 700	34 700		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 681	10 681		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 014	41 014		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 044	1 044		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	256	256		
	Autres dettes	252	252		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**89 482**	**89 482**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 812			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	256			