

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 01509

Numéro SIREN : 351 370 689

Nom ou dénomination : MICRO AERAILIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET
INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 23759

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

10 allée Jean Dubuffet

33130 BEGLES

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 7112B

SIRET : 35137068900165

CERTIFIE CONFORME



CL EXPERTISE

26 Rue Victor Michaut BP 181

47304 VILLENEUVE-SUR-LOT

Tél : 0553361500

Fax : 0553492771

BILAN ACTIF

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						0,33
Frais d'établissement						0,57
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	95 589	88 567	7 021	13 920		
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						6,74
Terrains						7,07
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	440 459	298 632	141 827	172 815		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						0,37
Participations						0,36
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	9 300	4 620	4 680	4 680		
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 080		3 080	4 233		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	548 427	391 819	156 608	7,44	195 648	8,00
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						2,86
Matières premières et autres appro						2,59
En-cours de production (biens et services)	60 184		60 184	63 333		
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						56,15
Clients (3)	1 147 500		1 147 500	1 440 187		62,50
Clients douteux, litigieux (3)	43 156	35 992	7 164	7 164		
Autres créances (3)	26 778		26 778	77 427		
Fournisseurs débiteurs	749		749	3 304		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	663 621		663 621	31,52	617 730	25,27
Charges constatées d'avance (3)	42 896		42 896	2,04	39 952	1,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 984 884	35 992	1 948 892	92,56	2 249 097	92,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 533 311	427 811	2 105 500	100	2 444 745	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 11 434)	11 434	0,54	11 434	0,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23,69		0,05
Réserve légale	1 143		1 143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	497 723			
Report à nouveau			497 723	20,36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	586 479	27,85	439 681	17,98
SITUATION NETTE	1 096 779	52,09	949 981	38,86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 096 779	52,09	949 981	38,86
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	236 657	11,24	58 142	2,38
Emprunts et dettes financières diverses (3)	39 407	1,87	14 728	0,60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	50 541	2,40	115 868	4,74
Fournisseurs, factures non parvenues	33 247	1,58	18 798	0,77
Dettes fiscales et sociales	634 409	30,13	1 119 683	45,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	14 459	0,69	167 545	6,85
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 008 721	47,91	1 494 764	61,14
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 105 500	100	2 444 745	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

10 462

998 259

23 452

1 471 312

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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 2 105 499,84 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 586 479,33 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 30/04/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
 - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

Montant du prêt PGE : 200 000 €

Montant perçu au titre de l'activité partielle : 63 957 €

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 :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencements divers	5 à 15 ans
- Matériel de transport	3 à 4 ans
- Matériel de bureau	3 à 7 ans
- Mobilier de bureau	5 à 8 ans

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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 et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	94 388	1 201
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	50 667	5 400
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	89 719	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	292 961	28 447
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	433 346	33 847
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés		9 300	
	Prêts et autres immobilisations financières		4 233	755
		TOTAL	13 533	755
		TOTAL GENERAL	541 267	35 803

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		95 589	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		56 067	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	15 712	74 007	
		Mat. bureau, inform., mobilier	11 022	310 385	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	26 734	440 459	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			9 300	
	Prêts & autres immob. financières		1 909	3 080	
		TOTAL	1 909	12 380	
		TOTAL GENERAL	28 643	548 427	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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 : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	80 468	8 100		88 567
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén.	10 505	5 009		15 514
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	45 181	16 291	5 881	55 591
	Mat. bureau et informatiq., mob.	204 846	33 703	11 022	227 527
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	260 531	55 004	16 903	298 632
	TOTAL GENERAL	340 999	63 103	16 903	387 199

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	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 080		3 080
	Clients douteux ou litigieux	43 156	43 156	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 147 500	1 147 500	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 504	1 504	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 526	4 526	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	17 833	17 833	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 663	3 663	
	Charges constatées d'avance	42 896	42 896	
TOTAUX		1 264 158	1 261 078	3 080
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		42 896
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	42 896

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		5 920
Disponibilités		
	TOTAL	5 920

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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	200 000	200 000		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	36 657	26 195	10 462	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	83 789	83 789		
Personnel & comptes rattachés	119 732	119 732		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	206 956	206 956		
Etat & Impôts sur les bénéfices	56 600	56 600		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	239 428	239 428		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 693	11 693		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	39 407	39 407		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	14 459	14 459		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 008 721	998 259	10 462	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	213 591			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	34 357			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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	715
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 247
Dettes fiscales et sociales	154 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	188 348

ENGAGEMENTS

S.A.S.U. MATH INGENIERIE

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 381 773,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	0,74 %
Table de mortalité	INSEE 2018
Départ volontaire à	62 ans

MICRO AERAUQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE
Société par actions simplifiée
au capital de 11 433,68 euros
Siège social : 10 allée Jean Dubuffet, 33130 BEGLES
351 370 689 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 24 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 586 479,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	586 479,33 euros
A titre de dividendes	486 479,33 euros
Soit 648,64 euros par action	
Le solde	100 000,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 597 722,84 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 24 juin 2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 486 479,33 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
333 000 euros, soit 444 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 333 000 euros

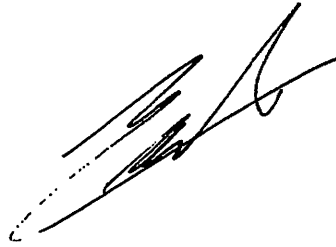
Exercice clos le 31 décembre 2018 :
716 100 euros distribués en deux distributions :
356 100 euros, soit 474,80 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 356 100 euros
360 000 euros, soit 480 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 360 000 euros

AM.

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
439 680,72 euros, soit 586,24 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 329 760,54 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 109 920,18 euros

Certifié conforme
Le Président

Monsieur Arnaud MINARD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Minard', written over a faint horizontal line.