

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

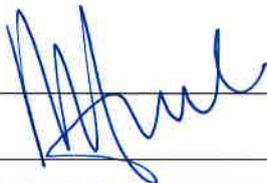
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 19790
Numéro SIREN : 388 212 698
Nom ou dénomination : ARP Astrance

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2022 sous le numéro de dépôt 7210



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	120 776	105 903	14 874	30 669	15 795	51.50
	Fonds commercial (1)	89 000		89 000	89 000		
	Autres immobilisations incorporelles	4 540	4 540				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	807 604	590 417	217 187	328 577	111 390	33.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	367 897		367 897	367 404	493	0.13	
Total II	1 389 818	700 860	688 958	815 650	126 692	15.53	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 834 141	122 736	4 711 404	4 835 826	124 422	2.57
	Autres créances	763 565		763 565	837 305	73 739	8.81
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	123 952		123 952	125 844	1 891	1.50	
Disponibilités	1 566 917		1 566 917	671 154	895 763	133.47	
Charges constatées d'avance (3)	258 142		258 142	264 324	6 182	2.34	
Total III	7 546 717	122 736	7 423 981	6 734 452	689 529	10.24	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 936 535	823 596	8 112 939	7 550 102	562 837	7.45	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 84 864) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	84 864		83 148		1 716	2.06
	Réserves						
	Réserve légale	8 315		8 315			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	499 443		501 159		1 716	0.34
	Report à nouveau	1 132 095		776 694		355 402	45.76
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	327 498		355 402		27 904	7.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 052 215		1 724 717		327 498	18.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	8 000		8 000			
	Provisions pour charges	220 000		288 542		68 542	23.75
	Total III	228 000		296 542		68 542	23.11
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 903 629		1 066 107		837 522	78.56
	Concours bancaires courants	915		499 499		498 584	99.82
	Emprunts et dettes financières diverses	20 348		16 474		3 874	23.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109 621				109 621	
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894 274		875 848		18 426	2.10
	Dettes fiscales et sociales	2 659 268		2 618 834		40 434	1.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	230 168		371 623		141 455	38.06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	14 500		80 458		65 958	81.98
	Total IV	5 832 723		5 528 843		303 880	5.50
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 112 939		7 550 102		562 837	7.45

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 188 988 4 729 152

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 852 554	75 185	8 927 739	9 200 335		272 596	2.96
Chiffre d'affaires NET	8 852 554	75 185	8 927 739	9 200 335		272 596	2.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			14 000	14 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			83 820	18 427		65 393	354.88
Autres produits			42 096	379		41 717	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			9 067 655	9 233 141		165 486	1.79
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 092 515	2 260 172		167 657	7.42
Impôts, taxes et versements assimilés			290 399	289 251		1 148	0.40
Salaires et traitements			4 407 467	4 083 939		323 529	7.92
Charges sociales			1 804 242	1 683 487		120 754	7.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			129 575	125 248		4 328	3.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			35 698	86 177		50 479	58.58
Dotations aux provisions				55 000		55 000	100.00
Autres charges			51 913	108		51 806	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			8 811 810	8 583 381		228 429	2.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			255 845	649 759		393 915	60.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

54 778

20 786

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 726		13 976		3 249	23.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			2 058		2 058	100.00
Différences positives de change	2 827				2 827	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 554		16 033		2 480	15.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	19 064		40 270		21 207	52.66
Différences négatives de change	14 075				14 075	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	33 139		40 270		7 131	17.71
2. Résultat financier (V-VI)	19 585		24 237		4 652	19.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	236 260		625 523		389 263	62.23
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69 241		54 778		14 463	26.40
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	69 241		54 778		14 463	26.40
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 090		26 175		26 914	102.82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			68 542		68 542	100.00
Total VIII	53 090		94 717		41 627	43.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 151		39 940		56 091	140.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 828		194 815		187 987	96.50
Impôts sur les bénéfices (X)	81 915		35 366		117 281	331.62
Total des produits (I+III+V+VII)	9 150 449		9 303 952		153 502	1.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 822 952		8 948 550		125 598	1.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	327 498		355 402		27 904	7.85

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Détail des produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Détail des charges constatées d'avance	12
Détail des produits constatés d'avance	12
Variation des capitaux propres	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	13
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	13
Résultats financiers des cinq derniers exercices	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

ANNEXE

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	226 316		
Installations générales agencements aménagements divers	254 339		1 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	550 875		1 365
TOTAL	805 214		2 390
Prêts, autres immobilisations financières	367 404		7 993
TOTAL	367 404		7 993
TOTAL GENERAL	1 398 935		10 383

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		12 000	214 316	214 316
Installations générales agencements aménagements divers			255 365	255 365
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			552 240	552 240
TOTAL			807 604	807 604
Prêts, autres immobilisations financières		7 500	367 897	367 897
TOTAL		7 500	367 897	367 897
TOTAL GENERAL		19 500	1 389 818	1 389 818

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	106 648	15 795	12 000	110 443
Installations générales agencements aménagements divers	128 411	28 717	0	157 128
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	348 226	85 064	0	433 289
TOTAL	476 637	113 781	1	590 417
TOTAL GENERAL	583 284	129 576	12 001	700 860

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	15 795				
Instal.générales agenc.aménag.divers	28 717				
Matériel de bureau informatique mobilier	85 064				
TOTAL	113 781				
TOTAL GENERAL	129 576				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	220 000				220 000
Autres provisions pour risques et charges	76 542		68 542		8 000
TOTAL	296 542		68 542		228 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	95 921	35 698	8 883		122 736
TOTAL	95 921	35 698	8 883		122 736
TOTAL GENERAL	392 463	35 698	77 425		350 736
Dont dotations et reprises d'exploitation		35 698	77 425		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	367 897	0	367 897
Clients douteux ou litigieux	264 445	264 445	
Autres créances clients	4 569 696	4 569 696	
Impôts sur les bénéfiques	47 907	47 907	
Taxe sur la valeur ajoutée	142 116	142 116	
Divers état et autres collectivités publiques	547 399	547 399	
Groupe et associés	500	500	
Débiteurs divers	25 643	25 643	
Charges constatées d'avance	258 142	258 142	
TOTAL	6 223 745	5 855 848	367 897

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	915	915		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 903 629	280 242	1 623 387	
Emprunts et dettes financières divers	20 348		20 348	
Fournisseurs et comptes rattachés	894 274	894 274		
Personnel et comptes rattachés	430 804	430 804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 023 213	1 023 213		
Impôts sur les bénéfiques	27 835	27 835		
Taxe sur la valeur ajoutée	865 657	865 657		
Autres impôts taxes et assimilés	311 760	311 760		
Autres dettes	230 168	230 168		
Produits constatés d'avance	14 500	14 500		
TOTAL	5 723 103	4 079 368	1 643 735	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	262 477			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	39.0000	2 132	44		2 176

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 233 262
Autres créances	545 078
Total	1 778 340

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	1 233 262
Crédits impôts	545 078
Total	1 778 340

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	497
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 742
Dettes fiscales et sociales	873 278
Total	1 143 518

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	270 240
Dettes sociales	631 876
Dettes fiscales	241 402
Total	1 143 518

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	258 142
Total	258 142
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 500
Total	14 500

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Fournitures	5 379		
Loyer	138 129		
Charges locatives	20 637		
Maintenance	74 293		
Assurances	8 598		
Honoraires	10 231		
Documentation	875		
Total	258 142		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Loyer	14 500		
Total	14 500		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	1 369 315
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	355 402
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 724 717
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 724 717
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	1 716
Variation des primes, reserves, report a nouveau	1 716
Autres variations	327 498
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	2 052 215
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	327 498
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	327 498

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	76
Agents de maîtrise et techniciens	3
Employés	2
Total	81

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits sur exercices antérieurs	69 241	
Total	69 241	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités	11 283	
- Charges sur exercices antérieurs	41 807	
Total	53 090	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code de Commerce Art. R. 225-102)

	31/08/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	78 000	78 000	83 148	83 148	84 864
Nbre des actions ordinaires existantes	2 000	2 000	2 132	2 132	2 176
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 322 522	9 324 051	8 251 343	9 200 335	8 927 739
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	56 364	654 654	511 246	903 491	340 259
Impôts sur les bénéfices	125 719-	209 042-	169 869-	35 366	81 915-
Participation des salariés au titre de l'exercice		104 462	55 935	194 815	6 828
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	144 740	522 506	440 858	355 402	327 498
Résultat distribué			120 000		
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	28.18	119.31	293.24	315.81	190.88
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	72.37	261.25	206.78	166.70	150.50
Dividende distribué à chaque action			56.29		
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	45	65	72	83	81
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 403 553	3 820 297	3 554 144	4 083 939	4 407 467
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 078 441	1 549 859	1 555 027	1 683 487	1 812 028

ARP Astrance
Société Anonyme
au capital de 86 580 euros
Siège social : 9 Avenue Percier
75008 PARIS
388212698 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 juin 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 327 497,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	327 497,88 euros
A la réserve légale	171,40 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 135,14 euros par action	300 000,00 euros
Le solde	27 326,48 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 157 705,93 euros.	

Le paiement des dividendes sera effectué le jour de l'assemblée.

L'Assemblée Générale prend acte que les actionnaires ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 28 783,78 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 271 216,22 euros.

Il a en outre été rappelé aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

120 000,00 euros, soit 56,28 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 274,00 euros

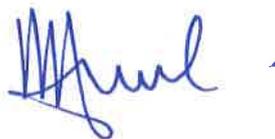
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 111 726,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2021

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2171 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre 0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration



24 JUIN 2021

Bureau de Paris
16 Rue de Monceau
75008 Paris

T : +33(0) 1 42 99 66 44

www.bakertillystrego.com

ARP ASTRANCE

9 avenue Percier
75008 PARIS

N/REF. : 59116.HRP.DAR.GIR

Paris, le 10 juin 2021

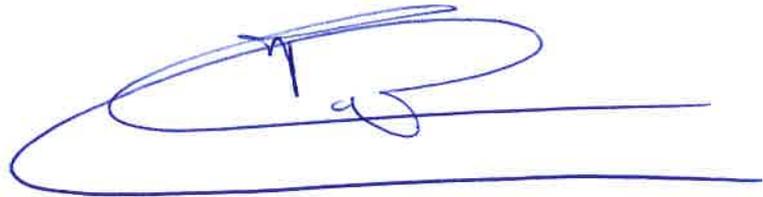
A l'attention de Madame Béatrice MOAL

Madame la Présidente,

Nous vous prions de trouver, sous ce pli, concernant la société **ARP ASTRANCE** pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- 2 exemplaires de notre rapport sur les comptes annuels ;
- 1 exemplaire de notre rapport spécial ;
- 1 exemplaire de notre attestation sur les informations communiquées dans la cadre de l'article L.225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées.

Vous souhaitant bonne réception de la présente et de son contenu, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos salutations distinguées.



Brice ROGIR

Expert-comptable,
Commissaire aux comptes, Associé
Membre de la CRCC de Paris

P.J. : 4

EXPERTISE • AUDIT • CONSEIL

Bureau de Paris
16 Rue de Monceau
75008 Paris

T : +33(0) 1 42 99 66 44

www.bakertilly-sofideec.com

ARP ASTRANCE

Société Anonyme au capital de 84.864 euros
9 Avenue Percier
75008 PARIS
388 212 698 RCS PARIS
SIRET : 388 212 698 00079 – NAF : 7112B

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

ARP ASTRANCE

Société Anonyme au capital de 84.864 euros
9 Avenue Percier
75008 PARIS
388 212 698 RCS PARIS
SIRET : 388 212 698 00079 – NAF : 7112B

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux actionnaires de la société **S.A. ARP ASTRANCE**

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ARP ASTRANCE**, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires à l'exception du point ci-après :

- ✓ La concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.411-4 du code de commerce n'a pas pu être vérifié.

Nous attestons de l'existence dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

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 conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 10 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly SOFIDEEC



Brice ROGIR

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	120 776	105 903	14 874	30 669	15 795	51.50
	Fonds commercial (1)	89 000		89 000	89 000		
	Autres immobilisations incorporelles	4 540	4 540				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	807 604	590 417	217 187	328 577	111 390	33.90
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	367 897		367 897	367 404	493	0.13	
Total II	1 389 818	700 860	688 958	815 650	126 692	15.53	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 834 141	122 736	4 711 404	4 835 826	124 422	2.57
	Autres créances	763 565		763 565	837 305	73 739	8.81
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	123 952		123 952	125 844	1 891	1.50	
Disponibilités	1 566 917		1 566 917	671 154	895 763	133.47	
Charges constatées d'avance (3)	258 142		258 142	264 324	6 182	2.34	
Total III	7 546 717	122 736	7 423 981	6 734 452	689 529	10.24	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 936 535	823 596	8 112 939	7 550 102	562 837	7.45	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 84 864) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	84 864		83 148		1 716	2.06
	Réserves						
	Réserve légale	8 315		8 315			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	499 443		501 159		1 716	0.34
	Report à nouveau	1 132 095		776 694		355 402	45.76
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	327 498		355 402		27 904	7.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 052 215		1 724 717		327 498	18.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 000 220 000		8 000 288 542		68 542	23.75
Total III		228 000		296 542		68 542	23.11
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 903 629		1 066 107		837 522	78.56
	Concours bancaires courants	915		499 499		498 584	99.82
	Emprunts et dettes financières diverses	20 348		16 474		3 874	23.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109 621				109 621	
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894 274		875 848		18 426	2.10	
Dettes fiscales et sociales	2 659 268		2 618 834		40 434	1.54	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	230 168		371 623		141 455	38.06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	14 500		80 458		65 958	81.98
	Total IV	5 832 723		5 528 843		303 880	5.50
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 112 939		7 550 102		562 837	7.45
		4 188 988		4 729 152			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 852 554	75 185	8 927 739	9 200 335		272 596	2.96
Chiffre d'affaires NET	8 852 554	75 185	8 927 739	9 200 335		272 596	2.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			14 000	14 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			83 820	18 427		65 393	354.88
Autres produits			42 096	379		41 717	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			9 067 655	9 233 141		165 486	1.79
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 092 515	2 260 172		167 657	7.42
Impôts, taxes et versements assimilés			290 399	289 251		1 148	0.40
Salaires et traitements			4 407 467	4 083 939		323 529	7.92
Charges sociales			1 804 242	1 683 487		120 754	7.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			129 575	125 248		4 328	3.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			35 698	86 177		50 479	58.58
Dotations aux provisions				55 000		55 000	100.00
Autres charges			51 913	108		51 806	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			8 811 810	8 583 381		228 429	2.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			255 845	649 759		393 915	60.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

54 778
20 786

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 726	13 976	3 249	23.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		2 058	2 058	100.00
Différences positives de change	2 827		2 827	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	13 554	16 033	2 480	15.47
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	19 064	40 270	21 207	52.66
Différences négatives de change	14 075		14 075	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	33 139	40 270	7 131	17.71
2. Résultat financier (V-VI)	19 585	24 237	4 652	19.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	236 260	625 523	389 263	62.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69 241	54 778	14 463	26.40
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	69 241	54 778	14 463	26.40
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 090	26 175	26 914	102.82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		68 542	68 542	100.00
Total VIII	53 090	94 717	41 627	43.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 151	39 940	56 091	140.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 828	194 815	187 987	96.50
Impôts sur les bénéfices (X)	81 915	35 366	117 281	331.62
Total des produits (I+III+V+VII)	9 150 449	9 303 952	153 502	1.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 822 952	8 948 550	125 598	1.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	327 498	355 402	27 904	7.85

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

ANNEXE

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	226 316		
Installations générales agencements aménagements divers	254 339		1 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	550 875		1 365
TOTAL	805 214		2 390
Prêts, autres immobilisations financières	367 404		7 993
TOTAL	367 404		7 993
TOTAL GENERAL	1 398 935		10 383

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		12 000	214 316	214 316
Installations générales agencements aménagements divers			255 365	255 365
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			552 240	552 240
TOTAL			807 604	807 604
Prêts, autres immobilisations financières		7 500	367 897	367 897
TOTAL		7 500	367 897	367 897
TOTAL GENERAL		19 500	1 389 818	1 389 818

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	106 648	15 795	12 000	110 443
Installations générales agencements aménagements divers	128 411	28 717	0	157 128
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	348 226	85 064	0	433 289
TOTAL	476 637	113 781	1	590 417
TOTAL GENERAL	583 284	129 576	12 001	700 860

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	15 795				
Instal.générales agenc.aménag.divers	28 717				
Matériel de bureau informatique mobilier	85 064				
TOTAL	113 781				
TOTAL GENERAL	129 576				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	220 000				220 000
Autres provisions pour risques et charges	76 542		68 542		8 000
TOTAL	296 542		68 542		228 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	95 921	35 698	8 883		122 736
TOTAL	95 921	35 698	8 883		122 736
TOTAL GENERAL	392 463	35 698	77 425		350 736
Dont dotations et reprises d'exploitation		35 698	77 425		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	367 897	0	367 897
Clients douteux ou litigieux	264 445	264 445	
Autres créances clients	4 569 696	4 569 696	
Impôts sur les bénéfiques	47 907	47 907	
Taxe sur la valeur ajoutée	142 116	142 116	
Divers état et autres collectivités publiques	547 399	547 399	
Groupe et associés	500	500	
Débiteurs divers	25 643	25 643	
Charges constatées d'avance	258 142	258 142	
TOTAL	6 223 745	5 855 848	367 897

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	915	915		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 903 629	280 242	1 623 387	
Emprunts et dettes financières divers	20 348		20 348	
Fournisseurs et comptes rattachés	894 274	894 274		
Personnel et comptes rattachés	430 804	430 804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 023 213	1 023 213		
Impôts sur les bénéfiques	27 835	27 835		
Taxe sur la valeur ajoutée	865 657	865 657		
Autres impôts taxes et assimilés	311 760	311 760		
Autres dettes	230 168	230 168		
Produits constatés d'avance	14 500	14 500		
TOTAL	5 723 103	4 079 368	1 643 735	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	262 477			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	39.0000	2 132	44		2 176

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 233 262
Autres créances	545 078
Total	1 778 340

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	1 233 262
Crédits impôts	545 078
Total	1 778 340

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	497
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 742
Dettes fiscales et sociales	873 278
Total	1 143 518

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	270 240
Dettes sociales	631 876
Dettes fiscales	241 402
Total	1 143 518

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	258 142
Total	258 142
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 500
Total	14 500

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Fournitures	5 379		
Loyer	138 129		
Charges locatives	20 637		
Maintenance	74 293		
Assurances	8 598		
Honoraires	10 231		
Documentation	875		
Total	258 142		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Loyer	14 500		
Total	14 500		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	1 369 315
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	355 402
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 724 717
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 724 717
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	1 716
Variation des primes, réserves, report a nouveau	1 716
Autres variations	327 498
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	2 052 215
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	327 498
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	327 498