

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 : 1992 B 11877
Numéro SIREN : 388 674 459
Nom ou dénomination : ANMA - ARCHITECTES URBANISTES

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2021 sous le numéro de dépôt 90157



20210901572020

DATE DEPOT : 19/08/2021

N° DE DEPOT : 90157

N° GESTION : 1992B11877

N° SIREN : 388674459

DENOMINATION : ANMA - ARCHITECTES URBANISTES

ADRESSE : 9-9 bis Cours des Petites Ecuries 75010 Paris

MILLESIME : 2020

24 AOUT 2021

Sous le N° : 90157 

ANMA-ARCHITECTES URBANISTES
Société par actions simplifiée au capital de 119.610 €
Siège social : 9/9 bis Cour des Petites Ecuries 75010 PARIS
388 674 459 R.C.S. PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 JUIN 2021

TEXTE DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat – Distribution de dividendes)

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte nette comptable s'élevant à 212.053,89 €, décide de l'affecter, en totalité, au poste « Report à Nouveau ».

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 2.852.060 € et celui des réserves à 1.548.474,14 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat – Distribution de dividendes)

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte nette comptable s'élevant à 212.053,89 €, décide de l'affecter, en totalité, au poste « Report à Nouveau ».

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 2.852.060 € et celui des réserves à 1.548.474,14 €.

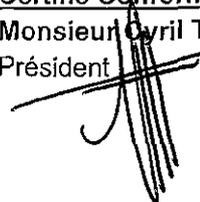
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Nombre de voix Pour : CTA, MDA, Faustine ROBERT, Olivier CALVARESE, Guillaume RIBAY,
Anne-Laure D'ARTEMARE

Nombre de voix Contre : 0

Nombre d'abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

Certifié Conforme,
Monsieur Cyril TRETOUT
Président 



CABINET COUTY

ANMA - ARCHITECTES URBANISTES

9 / 9 bis, cour des Petites Ecuries

75010 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

101 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Société par actions simplifiée au capital de 135 610 €

SIRET : 784 907 750 - Code APE 741 A

Numéro de TVA intracommunautaire FR53784907750

☎ 01 43 59 11 18

☎ 06 03 99 34 31

cabinet.couty@fr.oleane.com

rhearoch@yahoo.fr

www.cabinetcouty.fr

Mesdames et Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ANMA – ARCHITECTES URBANISTES relatifs à l'exercice clos le **31 DECEMBRE 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 la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

I – 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 qui nous sont applicables, sur la période du **1^{er} Janvier 2020** à la date d'émission de notre rapport.

II – 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 nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

III – Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

IV – 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 **Président**.

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

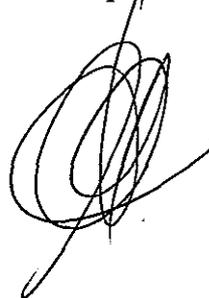
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 gestion de votre société.

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

PARIS, le 11 juin 2021

Clarisse LECERT
Commissaire aux Comptes



ANNEXE AU RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

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 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.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	12 195,92		12 195,92	0,24	12 195,92	0,21
Autres immobilisations incorporelles	312 292,34	302 786,78	9 505,56	0,19		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 728,24	10 966,06	5 762,18	0,11	7 435,01	0,13
Autres immobilisations corporelles	1 717 714,93	1 033 487,63	684 227,30	13,39	622 377,95	10,81
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	126 152,45		126 152,45	2,47	126 152,45	2,19
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	272 819,96		272 819,96	5,34	274 701,00	4,77
TOTAL (I)	2 457 903,84	1 347 240,47	1 110 663,37	21,74	1 042 862,33	18,11
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	181 089,40		181 089,40	3,54	8 667,40	0,15
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 233,01		1 233,01	0,02	57 906,15	1,01
Clients et comptes rattachés	2 498 236,11	87 420,95	2 410 815,16	47,18	2 408 739,56	41,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					43 480,00	0,76
. Personnel	24,80		24,80	0,00	81,10	0,00
. Organismes sociaux	4 946,19		4 946,19	0,10	17 119,81	0,30
. Etat, impôts sur les bénéfices	81 202,00		81 202,00	1,59	85 831,00	1,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	320 973,12		320 973,12	6,28	329 258,91	5,72
. Autres	161 065,05		161 065,05	3,15	95 491,65	1,66
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	80 069,72		80 069,72	1,57	255 601,22	4,44
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	629 774,62		629 774,62	12,32	1 301 433,74	22,61
Charges constatées d'avance	128 077,67		128 077,67	2,51	110 717,70	1,92
TOTAL (II)	4 086 691,69	87 420,95	3 999 270,74	78,26	4 714 328,24	81,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 544 595,53	1 434 661,42	5 109 934,11	100,00	5 757 190,57	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 119 610,00)	119 610,00	2,34	315 720,00	5,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	289 500,00	5,67	289 500,00	5,03
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	32 148,00	0,63	32 148,00	0,56
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	862 328,00	16,88	1 348 327,25	23,42
Report à nouveau	1 760 528,06	34,45	1 703 508,83	29,59
Résultat de l'exercice	-212 053,89	-4,14	57 019,23	0,99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 852 060,17	55,81	3 746 223,31	65,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			153 359,10	2,66
TOTAL (III)			153 359,10	2,66
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	247 019,20	4,83	185 981,21	3,23
. Découverts, concours bancaires	1 773,09	0,03		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			73,44	0,00
. Associés	249 193,73	4,88	6 022,09	0,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 200,00	0,14		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 245,98	9,24	401 419,32	6,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	175 873,85	3,44	234 496,32	4,07
. Organismes sociaux	381 912,42	7,47	363 072,56	6,31
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	490 634,63	9,60	540 843,99	9,39
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 029,13	0,43	29 475,00	0,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 950,00	0,29	42 519,73	0,74
Autres dettes	195 041,91	3,82	53 704,50	0,93
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 257 873,94	44,19	1 857 608,16	32,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 109 934,11	100,00	5 757 190,57	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	6 202 506,08		6 202 506,08	100,00	7 067 820,15	100,00	-865 314	-12,23	
Chiffres d'Affaires Nets	6 202 506,08		6 202 506,08	100,00	7 067 820,15	100,00	-865 314	-12,23	
Production stockée			172 422,00	2,78	-296 512,60	-4,19	468 934	158,15	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			23 927,07	0,38	26 628,58	0,38	-2 701	-10,13	
Autres produits			354,80	0,01	185 628,70	2,63	-185 274	-99,80	
Total des produits d'exploitation (I)			6 399 209,95	103,17	6 983 564,83	98,31	-584 355	-8,36	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			19 613,44	0,32	23 995,17	0,34	-4 382	-18,25	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 185 295,52	35,23	2 526 024,96	35,74	-340 729	-13,48	
Impôts, taxes et versements assimilés			150 945,22	2,43	155 465,41	2,20	-4 520	-2,90	
Salaires et traitements			2 887 213,19	46,55	2 665 320,30	37,71	221 893	8,33	
Charges sociales			1 221 856,88	19,70	1 401 369,98	19,83	-179 513	-12,80	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			175 562,33	2,83	181 787,35	2,57	-6 225	-3,41	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					5 476,45	0,08	-5 476	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			832,65	0,01	1 046,99	0,01	-214	-20,45	
Total des charges d'exploitation (II)			6 641 319,23	107,07	6 960 486,61	98,46	-319 167	-4,58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-242 109,28	-3,89	23 078,22	0,33	-265 187	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations					4,50	0,00	-4	-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			6,21	0,00			6	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			6,21	0,00	4,50	0,00	2	50,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			11 635,04	0,19	7 099,76	0,10	4 536	63,90	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			11 635,04	0,19	7 099,76	0,10	4 536	63,90	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-11 628,83	-0,18	-7 095,26	-0,09	-4 533	-63,88	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-253 738,11	-4,08	15 982,96	0,23	-269 720	N/S	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	773,78	0,01	1 191,73	0,02	-418	-35,09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	773,78	0,01	1 191,73	0,02	-418	-35,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-773,78	-0,00	-1 191,73	-0,01	418	35,10
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-42 458,00	-0,67	-42 228,00	-0,59	-230	-0,53
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 399 216,16	103,17	6 983 569,33	98,81	-584 353	-8,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 611 270,05	106,59	6 926 550,10	88,06	-315 280	-4,54
RÉSULTAT NET	-212 053,89	-3,41	57 019,23	0,81	-269 072	-471,89
Dont Crédit-bail mobilier			600,60	0,01	-600	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

ANMA

9 Bis COUR DES PETITES ECURIES

75010 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 5 109 934,11 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -212 053,89 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.4.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	312 688,26		11 800,00
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	16 728,24		
Autres install., agencements, aménagements	994 974,56		152 492,58
Matériel de transport	13 084,42		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	476 211,54		80 951,83
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 500 998,76		233 444,41
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	126 152,45		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	274 701,00		626,96
TOTAL	400 853,45		626,96
TOTAL GENERAL	2 214 540,47		245 871,37

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			324 488,26	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			16 728,24	
Autres install., agencements, aménagements			1 147 467,14	
Matériel de transport			13 084,42	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			557 163,37	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 734 443,17	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			126 152,45	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 508,00	272 819,96	
TOTAL		2 508,00	398 972,41	
TOTAL GENERAL		2 508,00	2 457 903,84	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	300 492,34	2 294,44		302 786,78
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	9 293,23	1 672,83		10 966,06
Installations, agencements divers	499 214,47	107 789,57		607 004,04
Matériel de transport	13 084,42			13 084,42
Matériel de bureau, informatique, mobilier	349 593,68	63 805,49		413 399,17
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	871 185,80	173 267,89		1 044 453,69
TOTAL GENERAL	1 171 678,14	175 562,33		1 347 240,47

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 294,44				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 672,83				
Installations, agencements divers	107 789,57				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	63 805,49				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	173 267,89				
TOTAL GENERAL	175 562,33				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**6 - ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	153 359,10		153 359,10	
TOTAL Provisions	153 359,10		153 359,10	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	87 420,95			87 420,95
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	87 420,95			87 420,95
TOTAL GENERAL	240 780,05		153 359,10	87 420,95
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			153 359,10	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	272 819,96		272 819,96
Clients douteux ou litigieux	119 153,30	119 153,30	
Autres créances clients	2 379 082,81	2 379 082,81	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	24,80	24,80	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 946,19	4 946,19	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	81 202,00	81 202,00	
- T.V.A.	320 973,12	320 973,12	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 147,00	7 147,00	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	153 918,05	153 918,05	
Charges constatées d'avance	128 077,67	128 077,67	
TOTAL GENERAL	3 467 344,90	3 194 524,94	272 819,96
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 773,09	1 773,09		
- plus d'un an	247 019,20	141 980,57	105 038,63	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	472 245,98	472 245,98		
Personnel et comptes rattachés	175 873,85	175 873,85		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381 912,42	381 912,42		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	490 634,63	490 634,63		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	22 029,13	22 029,13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 950,00	14 950,00		
Groupe et associés	249 193,73	249 193,73		
Autres dettes	195 041,91	195 041,91		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 250 673,94	2 145 635,31	105 038,63	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 065,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	124 027,01			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	583 780,70
Autres créances	77 126,66
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	660 907,36

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 773,09
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 154,79
Dettes fiscales et sociales	289 243,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	188 827,72
TOTAL	511 999,48

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	128 077,67	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	128 077,67	

Commentaires:

8.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL IMMOBILIER

	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

9.2 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) <i>Capital social</i>	119 610,00	315 720,00	321 480,00	321 480,00	321 480,00
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 329,00	3 508,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	6 202 506,08	7 067 820,15	5 764 980,64	6 066 971,97	6 436 057,45
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	-78 949,56	201 055,03	125 850,04	539 740,55	267 343,77
c) <i>Impôt sur les bénéficiaires</i>	-42 458,00	-42 228,00	-58 764,00	32 989,00	-56 318,00
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-36 491,56	243 283,03	184 614,04	506 751,55	323 661,77
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-212 053,89	57 019,23	-23 829,33	285 075,37	157 992,17
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>				10 600,00	
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-27,46	69,35	51,68	141,87	90,61
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-159,56	16,25	-6,67	79,81	44,23
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
IV - Personnel :					
a) <i>Nombre de salariés</i>	63,00	62,00	57,00	57,00	57,00
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	2 887 213,19	2 650 820,30	2 115 254,42	1 903 911,48	2 089 646,21
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	1 221 856,88	1 415 869,98	1 175 867,64	1 072 216,21	1 162 857,06

Observations complémentaires

ANMA-ARCHITECTES URBANISTES

Société par actions simplifiée au capital de 119.610 €

9/9bis, Cour des Petites Ecuries – 75010 PARIS

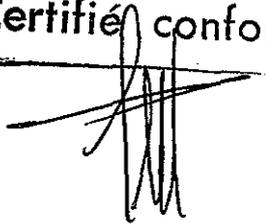
388 674 459 - RCS PARIS

COMPTES SOCIAUX

ET

ANNEXE COMPTABLE

Certifié conforme



EXERCICE SOCIAL DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	12 195,92		12 195,92	0,24	12 195,92	0,21
Autres immobilisations incorporelles	312 292,34	302 786,78	9 505,56	0,19		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 728,24	10 966,06	5 762,18	0,11	7 435,01	0,13
Autres immobilisations corporelles	1 717 714,93	1 033 487,63	684 227,30	13,39	622 377,95	10,81
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	126 152,45		126 152,45	2,47	126 152,45	2,18
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	272 819,96		272 819,96	5,34	274 701,00	4,77
TOTAL (I)	2 457 903,84	1 347 240,47	1 110 663,37	21,74	1 042 862,33	16,11
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	181 089,40		181 089,40	3,54	8 667,40	0,15
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 233,01		1 233,01	0,02	57 906,15	1,01
Clients et comptes rattachés	2 498 236,11	87 420,95	2 410 815,16	47,18	2 408 739,56	41,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					43 480,00	0,76
. Personnel	24,80		24,80	0,00	81,10	0,00
. Organismes sociaux	4 946,19		4 946,19	0,10	17 119,81	0,30
. Etat, impôts sur les bénéfices	81 202,00		81 202,00	1,59	85 831,00	1,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	320 973,12		320 973,12	6,28	329 258,91	5,72
. Autres	161 065,05		161 065,05	3,15	95 491,65	1,66
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	80 069,72		80 069,72	1,57	255 601,22	4,44
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	629 774,62		629 774,62	12,32	1 301 433,74	22,61
Charges constatées d'avance	128 077,67		128 077,67	2,51	110 717,70	1,92
TOTAL (II)	4 086 691,69	87 420,95	3 999 270,74	78,26	4 714 328,24	81,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 544 595,53	1 434 661,42	5 109 934,11	100,00	5 757 190,57	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 119 610,00)	119 610,00	2,34	315 720,00	5,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	289 500,00	5,67	289 500,00	5,03
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	32 148,00	0,63	32 148,00	0,56
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	862 328,00	16,88	1 348 327,25	23,42
Report à nouveau	1 760 528,06	34,45	1 703 508,83	29,59
Résultat de l'exercice	-212 053,89	-4,14	57 019,23	0,99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	2 852 060,17	3 746 223,31	
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			153 359,10	2,66
	TOTAL (III)		153 359,10	2,66
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	247 019,20	4,83	185 981,21	3,23
. Découverts, concours bancaires	1 773,09	0,03		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			73,44	0,00
. Associés	249 193,73	4,88	6 022,09	0,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 200,00	0,14		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 245,98	9,24	401 419,32	6,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	175 873,85	3,44	234 496,32	4,07
. Organismes sociaux	381 912,42	7,47	363 072,56	6,31
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	490 634,63	9,60	540 843,99	9,39
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 029,13	0,43	29 475,00	0,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 950,00	0,29	42 519,73	0,74
Autres dettes	195 041,91	3,82	53 704,50	0,93
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)	2 257 873,94	1 857 608,16	32,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	5 109 934,11	5 757 190,57	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	6 202 506,08		6 202 506,08	100,00	7 067 820,15	100,00	-865 314	-12,23	
Chiffres d'Affaires Nets	6 202 506,08		6 202 506,08	100,00	7 067 820,15	100,00	-865 314	-12,23	
Production stockée			172 422,00	2,78	-296 512,60	-4,19	468 934	158,15	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			23 927,07	0,39	26 628,58	0,38	-2 701	-10,13	
Autres produits			354,80	0,01	185 628,70	2,63	-185 274	-99,80	
Total des produits d'exploitation (I)			6 399 209,95	103,17	6 983 564,83	98,81	-584 355	-8,38	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			19 613,44	0,32	23 995,17	0,34	-4 382	-18,25	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 185 295,52	35,23	2 526 024,96	35,74	-340 729	-13,48	
Impôts, taxes et versements assimilés			150 945,22	2,43	155 465,41	2,20	-4 520	-2,90	
Salaires et traitements			2 887 213,19	46,55	2 865 320,30	37,71	221 893	8,33	
Charges sociales			1 221 856,88	19,70	1 401 369,98	19,83	-179 513	-12,80	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			175 562,33	2,83	181 787,35	2,57	-6 225	-3,41	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					5 476,45	0,08	-5 476	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			832,65	0,01	1 046,99	0,01	-214	-20,45	
Total des charges d'exploitation (II)			6 641 319,23	107,07	6 960 486,61	98,48	-319 167	-4,58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-242 109,28	-3,89	23 078,22	0,33	-265 187	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations					4,50	0,00	-4	-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			6,21	0,00			6	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			6,21	0,00	4,50	0,00	2	50,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			11 635,04	0,19	7 099,76	0,10	4 536	63,90	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			11 635,04	0,19	7 099,76	0,10	4 536	63,90	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-11 628,83	-0,18	-7 095,26	-0,09	-4 533	-63,88	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-253 738,11	-4,03	15 982,96	0,23	-269 720	N/S	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	773,78	0,01	1 191,73	0,02	-418	-35,09
Total des charges exceptionnelles (VIII)	773,78	0,01	1 191,73	0,02	-418	-35,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-773,78	-0,00	-1 191,73	-0,01	418	-35,10
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	-42 458,00	-0,67	-42 228,00	-0,59	-230	-0,53
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 399 216,16	103,17	6 983 569,33	98,81	-584 353	-8,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 611 270,05	106,59	6 926 550,10	98,00	-315 280	-4,54
RÉSULTAT NET	-212 053,89	-3,41	57 019,23	0,81	-269 072	-471,89
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier			600,60	0,01	-600	-100,00

ANMA

9 Bis COUR DES PETITES ECURIES

75010 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 5 109 934,11 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de -212 053,89 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Résultat des 5 derniers exercices

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.4.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virant pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	312 688,26		11 800,00
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	16 728,24		
Autres install., agencements, aménagements	994 974,56		152 492,58
Matériel de transport	13 084,42		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	476 211,54		80 951,83
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 500 998,76		233 444,41
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	126 152,45		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	274 701,00		626,96
TOTAL	400 853,45		626,96
TOTAL GENERAL	2 214 540,47		245 871,37

	Diminutions Par virament de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origina à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			324 488,26	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			16 728,24	
Autres install., agencements, aménagements			1 147 467,14	
Matériel de transport			13 084,42	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			557 163,37	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 734 443,17	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			126 152,45	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 508,00	272 819,96	
TOTAL		2 508,00	398 972,41	
TOTAL GENERAL		2 508,00	2 457 903,84	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	300 492,34	2 294,44		302 786,78
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	9 293,23	1 672,83		10 966,06
Installations, agencements divers	499 214,47	107 789,57		607 004,04
Matériel de transport	13 084,42			13 084,42
Matériel de bureau, informatique, mobilier	349 593,68	63 805,49		413 399,17
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	871 185,80	173 267,89		1 044 453,69
TOTAL GENERAL	1 171 678,14	175 562,33		1 347 240,47

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 294,44				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 672,83				
Installations, agencements divers	107 789,57				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	63 805,49				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	173 267,89				
TOTAL GENERAL	175 562,33				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	153 359,10		153 359,10	
TOTAL Provisions	153 359,10		153 359,10	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	87 420,95			87 420,95
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	87 420,95			87 420,95
TOTAL GENERAL	240 780,05		153 359,10	87 420,95
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			153 359,10	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	272 819,96		272 819,96
Clients douteux ou litigieux	119 153,30	119 153,30	
Autres créances clients	2 379 082,81	2 379 082,81	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	24,80	24,80	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 946,19	4 946,19	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	81 202,00	81 202,00	
- T.V.A.	320 973,12	320 973,12	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 147,00	7 147,00	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	153 918,05	153 918,05	
Charges constatées d'avance	128 077,67	128 077,67	
TOTAL GENERAL	3 467 344,90	3 194 524,94	272 819,96
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 773,09	1 773,09		
- plus d'un an	247 019,20	141 980,57	105 038,63	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	472 245,98	472 245,98		
Personnel et comptes rattachés	175 873,85	175 873,85		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381 912,42	381 912,42		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	490 634,63	490 634,63		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	22 029,13	22 029,13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 950,00	14 950,00		
Groupe et associés	249 193,73	249 193,73		
Autres dettes	195 041,91	195 041,91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 250 673,94	2 145 635,31	105 038,63	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 065,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	124 027,01			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	583 780,70
Autres créances	77 126,66
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	660 907,36

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 773,09
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 154,79
Dettes fiscales et sociales	289 243,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	188 827,72
TOTAL	511 999,48

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	128 077,67	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	128 077,67	

Commentaires:

8.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL IMMOBILIER

	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

9.2 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	119 610,00	315 720,00	321 480,00	321 480,00	321 480,00
b) Nombre d'actions émises	1 329,00	3 508,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	6 202 506,08	7 067 820,15	5 764 980,64	6 066 971,97	6 436 057,45
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-78 949,56	201 055,03	125 850,04	539 740,55	267 343,77
c) Impôt sur les bénéfices	-42 458,00	-42 228,00	-58 764,00	32 989,00	-56 318,00
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-36 491,56	243 283,03	184 614,04	506 751,55	323 661,77
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-212 053,89	57 019,23	-23 829,33	285 075,37	157 992,17
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés				10 600,00	
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-27,46	69,35	51,68	141,87	90,61
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-159,56	16,25	-6,67	79,81	44,23
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	63,00	62,00	57,00	57,00	57,00
b) Montant de la masse salariale	2 887 213,19	2 650 820,30	2 115 254,42	1 903 911,48	2 089 646,21
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 221 856,88	1 415 869,98	1 175 867,64	1 072 216,21	1 162 857,06

Observations complémentaires