

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 02138
Numéro SIREN : 440 156 198
Nom ou dénomination : PYROCONTROLE

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/033934

COMPTES ANNUELS 2020

PYROCONTROLE SAS

Marques



**ALLEMAGNE - AUTRICHE - CHINE - ESPAGNE - ETATS-UNIS - GRANDE-BRETAGNE - ITALIE - MOYEN-ORIENT -
SCANDINAVIE - SUISSE**



SOMMAIRE

- LIASSE FISCALE
- ANNEXE AUX COMPTES
- RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
PYROCONTROLE SAS 6 6 bis, avenue du Docteur Schweitze 69881 MEYZIEU Cedex FRANCE		6 6 bis, avenue du Docteur Schweitze 69881 MEYZIEU Cedex	
SIRET 44015619800044			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées Appareils de mesure Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Bénéfice imposable à 15%		Déficit	
	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%							
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ANAEL

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

Tél : Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : Identité du déclarant :

CGA Viseur conventionné N° d'agrément CGA Date : 21042021 Lieu :

Qualité :

Nom du signataire :

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : PYROCONTROLE SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 6 bis, avenue du Docteur Schweitze 69881 MEYZIEU Cedex		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET* 4 4 0 1 5 6 1 9 8 0 0 0 4 4			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	143 984	AG	104 450
		Fonds commercial (1)	AH	1 626 888	AI	1 626 888
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP	7 176	AQ	7 176
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	851 688	AS	687 715
		Autres immobilisations corporelles	AT	397 570	AU	226 483
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés		BD		BE		
Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières *		BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	3 027 306	BK	1 025 825	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	1 656 204	BM	77 353
		En cours de production de biens	BN	1 383 643	BO	1 383 643
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	1 936 116	BS	160 838
		Marchandises	BT	610 202	BU	19 296
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 476	BW	6 476
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 837 285	BY	38 907
		Autres créances (3)	BZ	339 721	CA	339 721
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	637 967	CG	637 967	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	41 258	CI	41 258	
	TOTAL (III)	CJ	12 448 874	CK	296 394	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	15 476 180	IA	1 322 219	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		PYROCONTROLE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .. 2 738 200 ..)	DA		2 738 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		273 820	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(398 018)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		483 166	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		3 097 168	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ		39 016	
	TOTAL (III)	DR		39 016	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		269 844	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		718 794	
	Dettes fiscales et sociales	DY		383 193	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		27 704	
	Autres dettes	EA		9 618 243	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC		11 017 777		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		14 153 961		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		10 747 933		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Exercice N		Total				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	848 005	FB	141 292	FC	989 298	
	biens *	FD	3 637 339	FE	3 379 081	FF	7 016 420	
	Production vendue services*	FG	182 247	FH	99 910	FI	282 157	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 667 591	FK	3 620 283	FL	8 287 874	
	Production stockée*					FM	(569 032)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	44 508	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14 818	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 778 169	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	522 391	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	103 527	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 038 270	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	126 988	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 676 219	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	175 005	
	Salaires et traitements*					FY	2 214 770	
	Charges sociales (10)					FZ	906 339	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	94 507
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	16 997
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	238 896	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 113 909		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	664 260
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	19	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	19		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	123 434	
	Différences négatives de change					GS	63	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	123 497		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(123 478)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	540 781

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		PYROCONTROLE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	725	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	725	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	58 340	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	58 340	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(57 615)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	7 778 912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 295 746	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	483 166	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *			HP	23 785
		Dont - Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	123 419
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	2 860
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	599	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A6		
	Dont cotisations facultatives			A9		
	Dont cotisations obligatoires			A7		
				A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Solde de Comptes					725	
Affaires Sociales				56 096		
Divers				667		
Pénalités sur Marché				1 577		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A										Désignation de l'entreprise : PYROCONTROLE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	1 770 872	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9				KJ	7 176	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1				KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3			KS	804 740	KT		KU	46 948		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	257 340	KW		KX	71 404		
		Matériel de transport *				KY	6 690	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	57 460	LC		LD	4 676		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 133 406	LO		LP	123 029	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V		
	TOTAL IV						LQ		LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 904 278	ØH		ØJ	123 029		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
						1		2		4			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	1 770 872	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		MB	7 176	MC		
		Sur sol d'autrui	IR				MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS				MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	851 688	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU				MM		MN	328 744	MO	
		Matériel de transport		IV				MP		MQ	6 690	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW				MS		MT	62 136	MU	
		Emballages récupérables et divers*		IX				MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE	NF		
TOTAL III						IY		NG	1 256 435	NH	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	3 027 306	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2021

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: PYROCONTROLE SAS

 Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise		PYROCONTROLE SAS						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE 97 893		PF 6 557		PG 0		PH 104 450	
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Sur sol propre		PM 7 176		PN		PO		PQ 7 176	
Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ 625 619		QA 62 096		QB 0		QC 687 715	
Autres immobilisations corporelles		QD 143 682		QE 21 382		QF		QG 165 064	
Inst. générales, agencements, aménagements divers		QH 6 690		QI		QJ		QK 6 690	
Matériel de transport		QL 50 256		QM 4 472		QN		QO 54 729	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	
Emballages récupérables et divers		QU 833 424		QV 87 950		QW		QX 921 374	
TOTAL III		ØN 931 317		ØP 94 507		ØQ		ØR 1 025 825	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)									
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
TOTAL I									
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL II									
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Inst. gales, agenc. am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO	
TOTAL IV									
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	(14 649)		(14 649)					
	Autres créances clients		UX	5 851 934		5 851 934					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 008		1 008					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	254 501		254 501				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	34 324		34 324				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	49 888		49 888					
	Charges constatées d'avance		VS	41 258		41 258					
	TOTAUX			VT	6 218 265	VU	6 218 265	VV			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	718 794		718 794						
Personnel et comptes rattachés		8C	175 666		175 666						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	184 466		184 466						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 740		8 740					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 321		14 321					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	27 704		27 704						
Groupe et associés (2)		VI	9 555 830		9 555 830						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	62 413		62 413						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	10 747 933	VZ	10 747 933					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : PYROCONTROLE SAS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31122020			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WA	483 166		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	6 699			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 566			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7			
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
à long terme - imposées aux taux de 0 %						ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			- Plus-values nettes à court terme			WN				
						- Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
						TOTAL I	492 431			
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU	3 558			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV			
	- imposées au taux de 0 %						WH			
	- imposées au taux de 19 %						WP			
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
	- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)						ZX				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.						ZY				
Majoration d'amortissement*						XD				
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5
					Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH			7 306	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	10 864
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	481 567		
	déficit (II moins I)			XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	481 567
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		XO	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

Désignation de l'entreprise PYROCONTROLE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	3 814 141
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	481 567
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)		K6	3 332 574
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	3 332 574
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	228 865
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Indemnités Retraite	8X	8Y	3 558
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO 3 558
à reporter au tableau 2058-A :		↓	↓
		ligne W1	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmontant du transfert).

Désignation de l'entreprise PYROCONTROLE SAS										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(2 575 476)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	177 458		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF	(2 000 000)				
	TOTAL I	ØF	(2 398 018)		Report à nouveau		ZG	(398 018)				
				(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(2 398 018)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 143 090)										YQ	30 701
	— Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance										YT	276 579
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8)										XQ	272 001
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU	110 264
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	23 263
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	(1 953)
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	996 064
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 676 219
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	84 565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	175 005	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	911 458
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	633 505
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*										ØB	2 207 926
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										ØS	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP) — Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0 ZR)										ZR	
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%	JL						
			Plus-values à 19%	JM	Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%	JO						
			Plus-values à 19%	JP	Imputations	JF						
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 0 si société filiale JH 0										N° SIRET de la société mère du groupe JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : PYROCONTROLE SAS						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

Désignation de l'entreprise : PYROCONTROLE SAS Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① .	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① .	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>PYROCONTROLE SAS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032.

16

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD2021

Désignation de l'entreprise : PYROCONTROLE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *	YP	76	
	dont apprentis YF		
	dont handicapés YG	2	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 287 874	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL 1 OX	8 287 874	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 062	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	141 418	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	542	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2 OM	144 022	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	1 973 503	
Variation négative des stocks	OQ	940 965	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 000 448	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	238 896	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3 OJ	4 153 812	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG	4 278 084	
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-A et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	4 278 084	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE *	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY du	GZ	au
Date de cessation	HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 0 2 0

N° SIRET 4 4 0 1 5 6 1 9 8 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PYROCONTROLE SAS

ADRESSE (voie) 6 bis, avenue du Docteur Schweitze

CODE POSTAL 69881 VILLE MEYZIEU Cedex

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination CHAUVIN-ARNOUX
 N° SIREN (si société établie en France) 5 7 2 0 7 5 8 3 6 % de détention 100 Nb de parts ou actions 273820
 Adresse : N° 16 Voie rur Sarah Bernhardt
 Code Postal 92600 Commune ASNIERES SUR SEINE Pays FR

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2021

N° de dépôt

[]

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

[] (1)

Néant []*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 4 4 0 1 5 6 1 9 8 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PYROCONTROLE SAS

ADRESSE (voie) 6 bis, avenue du Docteur Schweitze

CODE POSTAL 69881 VILLE MEYZIEU Cedex

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Table with 8 rows for filial information. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Sommaire

Page de garde.....	1
Annexe 2020 PYRO.....	3
Le bilan actif.....	6
Le bilan passif.....	7
Le compte de résultat (première partie).....	8
Le compte de résultat (seconde partie).....	9
Immobilisations.....	10
Amortissements.....	11
Provisions inscrites au bilan.....	12
Etat des échéances, des créances et des dettes.....	13
variation détaillée des stocks et des en-cours.....	14
elements relevant de plusieurs postes du bilan.....	15
Charges à payer.....	16
Produits à recevoir.....	17
Charges et produits constatés d'avance.....	18
Composition du capital social.....	19
Variation des capitaux propres.....	20
resultat et autres elements significatifs des 5 derniers exercices.....	21
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	22
details des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	23
Crédit-bail.....	24
Engagements financiers.....	25
effectif moyen.....	26
La capacité d'autofinancement.....	27



Sommaire

Les soldes intermédiaires de gestion.....	28
Détail des comptes - Bilan Actif (2050).....	29
Détail des comptes - Bilan Passif (2051).....	31
Détail des comptes - Compte de Résultat (2052).....	32
Détail des comptes - Compte de Résultat (2053).....	36



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes au 31 décembre 2020 sont établis selon le règlement ANC 2014-03 (Autorité des Normes 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, 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.

IMMOBILISATIONS

Le fonds de commerce s'élève à 1 626 888 euros. Il résulte de l'apport des activités Thermiques de Chauvin-Arnoux à Pyrocontrôle au 01/01/2003.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La mise en application du règlement CR n° 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2005 et s'est donc traduit dans les comptes de notre Société pour la 1ère fois lors de l'arrêté au 31 mars 2005.

Les principes généraux retenus sont :

- les durées d'amortissements sont déterminées en fonction de la durée d'utilisation des biens.
- l'approche par composants qui consiste à différencier les éléments constitutifs d'un actif lorsque ceux-ci ont des durées ou des rythmes d'utilisation différents de l'immobilisation dans son ensemble.

La méthode retenue est la méthode prospective.

Les actifs non décomposables concernent les autres postes de l'actif. Les durées d'utilité appliquées sont des durées d'usage.

LIBELLE	Durée d'amortissements
Logiciel	1 an
Matériel et Outillage	5 à 10 ans
Matériel de transport	5 à 10 ans
Matériel de bureau et Informatique	3 ans
Mobilier de bureau	5 ans
Agencements et Installations	10 ans

STOCKS

Les stocks de produits, pièces et matières achetées sont évalués suivant la méthode dernier prix d'achat.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Le coût des produits finis est composé du coût matière, du coût d'approvisionnement, des coûts de main d'œuvre directe et des coûts indirects.

La dépréciation des stocks est calculée en fonction de l'utilité des pièces et produits et de leur rotation.

* Utilité : Une dépréciation est constatée lorsque l'article a plus de 6 ans d'existence, qu'il est mis en épuisement et n'appartient pas à un ensemble supérieur. Alors la rotation est prise en compte.

* Rotation :

- pas de mouvement depuis 4 ans 33%
- pas de mouvement depuis 5 ans 50%
- pas de mouvement depuis 6 ans 75%
- pas de mouvement depuis 7 ans 100%

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précises quant à leur objet, mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Elles comprennent notamment, les indemnités estimées par l'entreprise et ses conseils, au titre des litiges, contentieux et actions de réclamation de la part des tiers et les indemnités de départ à la retraite.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2020 au taux de progression de 1.5% et au taux d'actualisation de 0.36%. Ces indemnités font l'objet d'une comptabilisation en provisions pour risques et charges.

Ces indemnités sont comptabilisées charges comprises depuis le 31/12/2007.

Le montant provisionné est déterminé à la clôture de l'exercice en tenant compte des seules prévisions de démission, à l'exclusion de toute hypothèse de départ avant l'âge de la retraite et des charges sociales s'y rattachant.

CREANCES

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée.

HONORAIRES VERSES AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisés en charge en 2020 s'élève à 23 640.00 € TTC.

IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE

Il est à signaler, le déménagement de la société mère le 21/09/2020 à l'adresse suivante :

SAS CHAUVIN-ARNOUX
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine

Siret : 572 075 836 00468

IMPACT DE LA CRISE DU COVID 19 SUR LES COMPTES AU 31/12/2020

La crise du Covid-19 a entraîné une baisse de l'activité matérialisée par l'arrêt de la production le 18 mars 2020. Pour faire face à la baisse d'activité, le télétravail a été mis en œuvre sur les fonctions essentielles et l'activité partielle a été déclenchée.

Un plan de prévention des risques, respectant les consignes du gouvernement et s'appuyant sur celles de l'UIMM a été mis en œuvre. Ce plan a permis un redémarrage progressif de la production fin avril.

Le groupe Chauvin Arnoux a pris les mesures nécessaires pour assurer ses besoins de trésorerie et a été accompagné à hauteur de 8 M€ par ses quatre banquiers principaux.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise résultant de l'arrêt des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

TEST DE DEPRECIATION

Le fonds de commerce n'est pas amortissable. Il a fait l'objet d'un test de dépréciation basé sur l'actualisation des flux futurs de trésorerie sur 5 ans.

Pyrocontrôle bénéficie du soutien de son actionnaire Chauvin Arnoux SAS.

Bilan Actif

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	143 984	104 450	39 533	46 090
Fonds commercial	1 626 888		1 626 888	1 626 888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 770 872	104 450	1 666 421	1 672 978
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	7 176	7 176		
Installations techniques, matériel et outillage industriel	851 688	687 715	163 973	179 120
Autres immobilisations corporelles	397 570	226 483	171 087	120 861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 256 435	921 374	335 060	299 982
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	3 027 306	1 025 825	2 001 481	1 972 960
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	1 656 204	77 353	1 578 852	1 690 805
Stocks d'en-cours de production de biens	1 383 643		1 383 643	2 094 093
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	1 936 116	160 838	1 775 278	1 628 615
Stocks de marchandises	610 202	19 296	590 905	700 131
TOTAL stocks et en-cours :	5 586 166	257 487	5 328 679	6 113 644
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	6 476		6 476	23 247
Créances clients et comptes rattachés	5 837 285	38 907	5 798 378	4 757 214
Autres créances	339 721		339 721	444 960
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 183 482	38 907	6 144 575	5 225 421
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637 967		637 967	88 778
Charges constatées d'avance	41 258		41 258	31 531
TOTAL disponibilités et divers :	679 226		679 226	120 310
ACTIF CIRCULANT	12 448 874	296 394	12 152 480	11 459 374
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	15 476 180	1 322 219	14 153 961	13 432 334

Bilan Passif

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 2 738 200	2 738 200	2 738 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	273 820	273 820
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(398 018)	(2 575 476)
Résultat de l'exercice	483 166	177 458
TOTAL situation nette :	3 097 168	614 002
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 097 168	614 002
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	39 016	42 574
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 016	42 574
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	269 844	179 754
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718 794	1 008 670
Dettes fiscales et sociales	383 193	438 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 704	26 978
Autres dettes	9 618 243	11 081 170
TOTAL dettes diverses :	10 747 933	12 555 453
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		40 552
DETTES	11 017 777	12 775 758
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 153 961	13 432 334

Compte de Résultat (Première Partie)

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	848 005	141 292	989 298	1 096 097
Production vendue de biens	3 637 339	3 379 081	7 016 420	8 138 017
Production vendue de services	182 247	99 910	282 157	497 168
Chiffres d'affaires nets	4 667 591	3 620 283	8 287 874	9 731 281
Production stockée			(569 032)	608 791
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44 508	61 973
Autres produits			14 818	13 864
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 778 169	10 415 909
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			522 391	679 578
Variation de stock de marchandises			103 527	(60 579)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 038 270	2 557 324
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			126 988	160 741
Autres achats et charges externes			1 676 219	2 701 460
TOTAL charges externes :			3 467 395	6 038 524
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			175 005	192 179
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 214 770	2 520 621
Charges sociales			906 339	1 024 410
TOTAL charges de personnel :			3 121 109	3 545 031
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			94 507	94 129
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			16 997	20 693
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			111 504	114 822
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			238 896	203 710
CHARGES D'EXPLOITATION			7 113 909	10 094 266
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			664 260	321 643

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	664 260	321 643
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	19	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	123 434	134 856
Différences négatives de change	63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	123 497	134 856
RÉSULTAT FINANCIER	(123 478)	(134 856)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	540 781	186 787
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	725	31 545
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	725	31 545
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 340	40 874
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	58 340	40 874
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(57 615)	(9 329)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	7 778 912	10 447 455
TOTAL DES CHARGES	7 295 746	10 269 997
BÉNÉFICE OU PERTE	483 166	177 458

Immobilisations

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 770 872		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 770 872		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	7 176		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	804 740		46 948
Installations générales, agencements et divers	257 340		71 404
Matériel de transport	6 690		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 460		4 676
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 133 406		123 029
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 904 278		123 029

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 770 872	
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 770 872	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			7 176	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			851 688	
Inst. générales, agencements et divers			328 744	
Matériel de transport			6 690	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			62 136	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 256 435	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			3 027 306	

Amortissements

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	97 893	6 557		104 450
TOTAL immobilisations incorporelles :	97 893	6 557		104 450
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	7 176			7 176
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	625 619	62 096		687 715
Inst. générales, agencements et divers	143 682	21 382		165 064
Matériel de transport	6 690			6 690
Mat. de bureau, informatique et mobil.	50 256	4 472		54 729
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	833 424	87 950		921 374
TOTAL GÉNÉRAL	931 317	94 507		1 025 825

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	104 450		
TOTAL immobilisations incorporelles :	104 450		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	7 176		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	687 715		
Installations générales, agencements et divers	165 064		
Matériel de transport	6 690		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	54 730		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	921 374		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 025 824		

Provisions Inscrites au Bilan

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	42 574		3 558	39 016
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	42 574		3 558	39 016

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	272 069 45 418	5 698 11 299	20 281 17 809	257 487 38 907
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	317 487	16 997	38 090	296 394

TOTAL GÉNÉRAL	360 061	16 997	41 648	335 410
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	(14 649)	(14 649)	
Autres créances clients	5 851 934	5 851 934	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 008	1 008	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	254 501	254 501	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	34 324	34 324	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	49 888	49 888	
TOTAL de l'actif circulant :	6 177 006	6 177 006	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41 258	41 258	

TOTAL GÉNÉRAL	6 218 265	6 218 265	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718 794	718 794		
Personnel et comptes rattachés	175 666	175 666		
Sécurité sociale et autres organismes	184 466	184 466		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 740	8 740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 321	14 321		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	27 704	27 704		
Groupe et associés	9 555 830	9 555 830		
Autres dettes	62 413	62 413		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	10 747 933	10 747 933	
----------------------	-------------------	-------------------	--

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises	610 202	713 729		103 527
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	1 656 204	1 783 192		126 988
Autres approvisionnements				
TOTAL I	2 266 406	2 496 921		230 515
Production				
Produits intermédiaires	1 936 116	1 794 699	141 418	
Produits finis				
Produits résiduels				
TOTAL II	1 936 116	1 794 699	141 418	
Production en cours				
Produits	1 383 643	2 094 093		710 450
Travaux				
Études				
Prestations de services				
TOTAL III	1 383 643	2 094 093		710 450
PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)		II + III	141 418	710 450

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes	49 888		
Créances clients et comptes rattachés	461 449		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 555 830		

Charges à Payer

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 233
Dettes fiscales et sociales	258 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	62 413
TOTAL	437 744

Charges et Produits Constatés d'Avance

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	41 258	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	41 258	

Composition du Capital Social

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	273820	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	273820	10

Tableau de variation des capitaux propres

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	2 738 200	2 000 000	2 000 000	2 738 200
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	273 820			273 820
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(2 575 476)	177 458	(2 000 000)	(398 018)
Résultat de l'exercice	177 458	483 166	177 458	483 166
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	614 002	2 660 624	177 458	3 097 168

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	2 738 200	2 738 200	2 738 200	2 738 200	2 738 200
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	273820	273820	273820	273820	273820
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	8 287 874	9 731 281	9 740 689	8 507 608	8 238 988
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	553 022	239 609	213 283	(423 134)	(1 398 025)
Impôts sur les bénéfices				(9 748)	(12 192)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	483 166	177 458	111 654	(473 912)	(1 445 796)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2	1	1	(2)	(5)
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2	1	0	(2)	(5)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	76	77	84	81	81
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 214 770	2 520 621	2 718 372	2 613 037	2 565 765
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	906 272	1 017 878	1 231 293	1 184 329	1 196 436

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Ventes de Marchandises	989 298
Ventes de Produits	7 016 420
Ventes de Services	282 156

TOTAL	8 287 874
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	4 667 591
Export	3 620 283

TOTAL	8 287 874
--------------	------------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Solde de Comptes	725	771800

TOTAL

725

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités sur Marché	1 577	671100
Affaires Sociales	56 096	671800
Divers	667	671800

TOTAL

58 340

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			143 090		143 090
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL			143 090		143 090

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice			85 293 30 988		85 293 30 988
TOTAL			116 281		116 281

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			23 731 3 078		23 731 3 078
TOTAL			26 809		26 809

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			831		831
TOTAL			831		831

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					23 785
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	39 016
Autres engagements donnés :	

TOTAL	39 016
--------------	---------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	462 531
Autres engagements reçus :	

TOTAL	462 531
--------------	----------------

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ouvriers	22,75	
ETAM	31,5	
Agents de maîtrise et techniciens	5,67	
Cadres	16	
TOTAL	75,92	

Capacité d'Autofinancement

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	955 334	564 339	390 995

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	14 818	13 864	955
- Autres charges d'exploitation	238 896	203 710	35 186
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	19		19
- Charges financières	123 497	134 856	(11 359)
+ Produits exceptionnels	725	31 545	(30 820)
- Charges exceptionnelles	58 340	40 874	17 466
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	550 162	230 307	319 855

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

PYROCONTROLE SAS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises	989 298	11,94	1 096 097	11,26
-Coût d'achat des marchandises	570 677	6,89	541 864	5,57
MARGE COMMERCIALE	418 621	5,05	554 233	5,7
Production vendue	7 298 577	88,06	8 635 185	88,74
+ Production stockée	141 418	1,71	608 791	6,26
- Déstockage de production	710 450			
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 729 544	81,2	9 243 976	94,99
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 287 874	100	9 731 281	100
- Consommation en provenance des tiers	2 896 718	34,95	5 496 660	56,48
VALEUR AJOUTÉE	4 251 448	51,3	4 301 549	44,2
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	175 005	2,11	192 179	1,97
- Charges de personnel	3 121 109	37,66	3 545 031	36,43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	955 334	11,53	564 339	5,8
+ Reprises et transferts de charges	44 508	0,54	61 973	0,64
+ Autres produits	14 818	0,18	13 864	0,14
- Dotations aux amortissements et provisions	111 504	1,35	114 822	1,18
- Autres charges	238 896	2,88	203 710	2,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	664 260	8,01	321 643	3,31
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	19	0		
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	123 497	1,49	134 856	1,39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	540 781	6,52	186 787	1,92
Produits exceptionnels	725	0,01	31 545	0,32
- Charges exceptionnelles	58 340	0,7	40 874	0,42
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(57 615)	-0,7	(9 329)	-0,1
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	483 166	5,83	177 458	1,82
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	143 983,54	104 450,25	39 533,29	46 090,23	-6 556,94	-14,23
205000 BREVETS LICENCES MARQ	143 983,54		143 983,54	143 983,54		
280500 AMO BREVETS LICENCES M		104 450,25	-104 450,25	-97 893,31	-6 556,94	-6,70
Fonds commercial	1 626 888,00		1 626 888,00	1 626 888,00	0,00	
207000 FONDS DE COMMERCE	1 626 888,00		1 626 888,00	1 626 888,00		
Immobilisations corporelles						
Constructions	7 176,48	7 176,48	0,00	0,00	0,00	
213100 BATIMENTS	7 176,48		7 176,48	7 176,48		
281300 AMO DES BATIMENTS		7 176,48	-7 176,48	-7 176,48		
Inst. tech., matériel et out. industriels	851 687,78	687 715,18	163 972,60	179 120,46	-15 147,86	-8,46
215400 MATERIELS OUTILLAGES	851 687,78		851 687,78	804 739,61	46 948,17	5,83
281500 AMO MATERIEL OUTILLAGES		687 715,18	-687 715,18	-625 619,15	-62 096,03	-9,93
Autres immobilisations corporelles	397 570,25	226 482,76	171 087,49	120 861,36	50 226,13	41,56
218100 INSTALLATIONS AGENCEME	328 744,35		328 744,35	257 339,99	71 404,36	27,75
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	6 689,80		6 689,80	6 689,80		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO	27 863,11		27 863,11	27 863,11		
218400 MOBILIER	34 272,99		34 272,99	29 596,99	4 676,00	15,80
281600 AMO INSTALLATIONS		165 064,43	-165 064,43	-143 682,36	-21 382,07	-14,88
281700 AMO MATERIEL DE TRANSP		6 689,80	-6 689,80	-6 689,80		
281800 AMO MATERIEL BUREAU INFO		27 863,11	-27 863,11	-27 863,11		
281900 AMORT. MOBILIER		26 865,42	-26 865,42	-22 393,26	-4 472,16	-19,97
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	3 027 306,05	1 025 824,67	2 001 481,38	1 972 960,05	28 521,33	1,45
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	1 656 204,40	77 352,59	1 578 851,81	1 690 804,75	-111 952,94	-6,62
310000 MATIERES PREMIERES	1 656 204,40		1 656 204,40	1 783 191,96	-126 987,56	-7,12
391000 PROV DEP STOCKS MAT 1E		77 352,59	-77 352,59	-92 387,21	15 034,62	16,27
En cours de production de biens	1 383 643,43		1 383 643,43	2 094 093,31	-710 449,88	-33,93
330000 EN-COURS DE PRODUCTION	1 383 643,43		1 383 643,43	2 094 093,31	-710 449,88	-33,93
Produits intermédiaires et finis	1 936 116,19	160 837,92	1 775 278,27	1 628 614,56	146 663,71	9,01
350000 STOCK DE PRODUITS	1 936 116,19		1 936 116,19	1 794 698,60	141 417,59	7,88
395000 PROV DEP STOCK PRODUITS		160 837,92	-160 837,92	-166 084,04	5 246,12	3,16
Marchandises	610 201,50	19 296,37	590 905,13	700 130,98	-109 225,85	-15,60
370000 STOCK DE MARCHANDISES	610 201,50		610 201,50	713 728,99	-103 527,49	-14,51
397000 PROV DEP STOCK MARCHA		19 296,37	-19 296,37	-13 598,01	-5 698,36	-41,91
Avances et acptes versés sur cdes	6 476,31		6 476,31	23 247,26	-16 770,95	-72,14
409100 ACOMPTE FOURNISSEURS	6 476,31		6 476,31	23 247,26	-16 770,95	-72,14
Créances						
Clients et comptes rattachés	5 837 285,36	38 907,21	5 798 378,15	4 757 213,74	1 041 164,41	21,89
411000 CLIENTS	3 086 958,78		3 086 958,78	2 950 583,66	136 375,12	4,62
411110 CLIENTS TERMES DE PAIEM	2 697 938,34		2 697 938,34	1 813 001,88	884 936,46	48,81
416200 CLIENTS REDRES JUDICIAIRE	31 872,01		31 872,01	22 350,87	9 521,14	42,60
416300 CLIENTS LIQUID JUDICIAIRE	-46 520,57		-46 520,57	-41 566,55	-4 954,02	-11,92
416400 CLIENTS DOSSIER AVOCAT				12 955,04	-12 955,04	-100,00
418100 FACTURES A ETABLIR	67 036,80		67 036,80	45 306,64	21 730,16	47,96
491100 PROV DEPRECIATION CLIEN		38 907,21	-38 907,21	-45 417,80	6 510,59	14,33
Autres créances	339 720,77		339 720,77	444 959,66	-105 238,89	-23,65

Détail des Comptes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
409800 AVOIRS A RECEVOIR	49 887,60		49 887,60		49 887,60	
421000 REMUNERATIONS DUES	12,72		12,72	106,86	-94,14	-88,10
425200 ACOMPTE	750,00		750,00		750,00	
425500 FRAIS DE DEPLACEMENTS	245,61		245,61	1 849,72	-1 604,11	-86,72
437900 CHEQUES RESTAURANT				414,00	-414,00	-100,00
438700 REMBOURST SUBROGATION				943,67	-943,67	-100,00
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	254 501,00		254 501,00	375 816,00	-121 315,00	-32,28
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	28 139,00		28 139,00	19 741,44	8 397,56	42,54
445860 TVA DEDUCT A REGULARIS	6 184,84		6 184,84	46 087,97	-39 903,13	-86,58
Divers						
Disponibilités	637 967,35		637 967,35	88 778,26	549 189,09	618,61
512130 BNP	58 939,86		58 939,86	30 738,87	28 200,99	91,74
512190 SG LYON	22 015,97		22 015,97	25 101,12	-3 085,15	-12,29
512220 CREDIT DU NORD	555 993,51		555 993,51	32 265,67	523 727,84	1623,17
531040 CAISSE	623,44		623,44	278,03	345,41	124,23
531101 CAISSE DEVISE EN EURO	394,57		394,57	394,57		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	41 258,44		41 258,44	31 531,37	9 727,07	30,85
486000 CCA	41 258,44		41 258,44	31 531,37	9 727,07	30,85
TOTAL (III)	12 448 873,75	296 394,09	12 152 479,66	11 459 373,89	693 105,77	6,05
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	15 476 179,80	1 322 218,76	14 153 961,04	13 432 333,94	721 627,10	5,37

Détail des Comptes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	2 738 200,00	2 738 200,00	0,00	
101300 CAPITAL VERSE	2 738 200,00	2 738 200,00		
Réserve légale	273 820,00	273 820,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	273 820,00	273 820,00		
Report à nouveau	-398 017,96	-2 575 475,88	2 177 457,92	84,55
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-398 017,96	-2 575 475,88	2 177 457,92	84,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	483 166,39	177 457,92	305 708,47	172,27
TOTAL (I)	3 097 168,43	614 002,04	2 483 166,39	404,42
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	39 015,66	42 573,77	-3 558,11	-8,36
153000 PROVISION POUR RETRAITE	39 015,66	42 573,77	-3 558,11	-8,36
TOTAL (III)	39 015,66	42 573,77	-3 558,11	-8,36
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	269 843,70	179 753,58	90 090,12	50,12
419100 ACOMPTES SUR COMMANDES	269 843,70	179 753,58	90 090,12	50,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718 793,98	1 008 670,22	-289 876,24	-28,74
401100 FOURNISSEURS EUROS	595 008,56	690 441,33	-95 432,77	-13,82
401400 FOURNISSEURS EN DEVISES	6 552,34	5 517,36	1 034,98	18,76
408100 FACTURES NON PARVENUES	117 233,08	312 711,53	-195 478,45	-62,51
Dettes fiscales et sociales	383 192,62	438 634,65	-55 442,03	-12,64
422200 COMITE D'ENTREPRISE	1 386,86	3 843,94	-2 457,08	-63,92
427000 OPPOSITIONS		352,92	-352,92	-100,00
428200 PROV CONGES PAYES	159 487,72	164 012,49	-4 524,77	-2,76
428400 PROVISION RTT	6 281,89	10 862,97	-4 581,08	-42,17
428500 PROVISION CONGES ANCIEN	8 509,69	10 106,31	-1 596,62	-15,80
431100 URSSAF	44 277,00	79 143,24	-34 866,24	-44,05
437200 MUTUELLE 042017	31 981,37	36 407,94	-4 426,57	-12,16
437300 PREVOYANCE APICIL	24 724,53	23 865,03	859,50	3,60
437800 ASSEDIC	7 645,19	8 088,98	-443,79	-5,49
438200 PROV CHARGES S/CP	69 377,14	64 784,89	4 592,25	7,09
438400 PROV CHARGES S/RTT	2 732,65	4 291,18	-1 558,53	-36,32
438500 PROV CHARGES S/CA	3 701,71	3 992,09	-290,38	-7,27
438700 REMBOURST SUBROGATION SS	26,47	26,47		
442100 PRLVMT A LA SOURCE IR	6 313,91	6 578,54	-264,63	-4,02
445600 TVA DEDUCT. S/ACHATS		2,40	-2,40	-100,00
445870 TVA COLLECT A REGULARISER	8 739,67	6 523,31	2 216,36	33,98
448600 CHARGES / IMPOTS ET TAXES	8 006,82	15 778,42	-7 771,60	-49,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 703,76	26 978,17	725,59	2,69
404100 FOURNISSEURS IMMOS	27 703,76	26 978,17	725,59	2,69
Autres dettes	9 618 242,89	11 081 169,86	-1 462 926,97	-13,20
419800 AVOIRS A ETABLIR	17 994,12	14 953,73	3 040,39	20,33
451001 C/C CHAUVIN ARNOUX	9 555 829,77	11 066 216,13	-1 510 386,36	-13,65
468600 CHARGES A PAYER	44 419,00		44 419,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		40 551,65	-40 551,65	-100,00
487000 PDTS CONSTATEES D'AVANCE		40 551,65	-40 551,65	-100,00
TOTAL (IV)	11 017 776,95	12 775 758,13	-1 757 981,18	-13,76
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	14 153 961,04	13 432 333,94	721 627,10	5,37

Détail des Comptes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	989 297,81	1 096 096,94	-106 799,13	-9,74
707100 VENTES DE MARCHANDISES FR	848 005,37	844 120,76	3 884,61	0,46
707200 VENTE DE MARCHANDISES CEE	20 052,68	44 223,67	-24 170,99	-54,66
707300 VENTES MARCHAND HORS CEE	110 803,20	178 444,49	-67 641,29	-37,91
707400 VENTES MARCHAND EXO TVA	10 436,56	29 308,02	-18 871,46	-64,39
Production vendue de biens	7 016 420,06	8 138 016,56	-1 121 596,50	-13,78
701100 VENTES PRODUITS FINIS FR	3 576 387,97	4 046 838,42	-470 450,45	-11,63
701200 VENTES PRODUITS FINIS CEE	568 640,84	471 201,31	97 439,53	20,68
701300 VENTES EXPORT HORS CEE	2 487 599,64	3 194 749,72	-707 150,08	-22,13
701400 VENTES PF FRANCE EXO TVA	311 971,61	279 656,56	32 315,05	11,56
702000 VENTES PIECES DET FABRIQ	15 593,94	26 652,34	-11 058,40	-41,49
702100 VENTES PIECES DET FRANCE	52 300,39	96 462,66	-44 162,27	-45,78
702200 VENTES PIECES DET CEE	1 036,95	6 520,78	-5 483,83	-84,10
702300 VENTES PIECES DET HORSCEE	6 431,96	10 265,31	-3 833,35	-37,34
702400 VENTES PIECES DET EXO TVA	3 400,00	9 700,00	-6 300,00	-64,95
709300 BFA FRANCE	-6 943,24	-4 030,54	-2 912,70	-72,27
Production vendue de services	282 156,61	497 167,97	-215 011,36	-43,25
706100 REPARATIONS FRANCE	-3 128,77	-827,81	-2 300,96	-277,96
706300 REPARATION HORS CEE	-4 180,00		-4 180,00	
706600 AUTRES PREST SERVICES FR	97 993,46	202 168,81	-104 175,35	-51,53
706700 AUTRES PREST SERVICES CEE	3 985,50	50 304,60	-46 319,10	-92,08
706800 PREST SERVICES HORS CEE	85 801,00	131 331,69	-45 530,69	-34,67
706900 PREST SERVICES FR EXO TVA	1 000,00	520,00	480,00	92,31
708100 VENTES EMBALLAGES FR	-150,00	9 610,00	-9 760,00	-101,56
708110 PRODUITS EMBALLAGES CEE		1 660,00	-1 660,00	-100,00
708120 VENTES EMBALLAGE HORS CEE		1 292,00	-1 292,00	-100,00
708400 CHARGES FACTUREES		1 196,46	-1 196,46	-100,00
708500 PRODUITS PORTS FRANCE	30 403,93	40 315,97	-9 912,04	-24,59
708510 VENTES PORTS CEE	4 367,45	5 476,16	-1 108,71	-20,25
708520 VENTES PORTS HORS CEE	9 936,00	12 044,56	-2 108,56	-17,51
708530 VENTES PORTS EXO TVA	264,04	120,00	144,04	120,03
708600 ACTIVITES ANNEXES FR	55 864,00	37 755,53	18 108,47	47,96
708700 ACTIVITES ANNEXES CEE		4 200,00	-4 200,00	-100,00
709300 BFA FRANCE				
Chiffres d'affaires nets	8 287 874,48	9 731 281,47	-1 443 406,99	-14,83
Production stockée	-569 032,29	608 791,17	-1 177 823,46	-193,47
713300 VAR STOCK EN COURS	-710 449,88	519 760,52	-1 230 210,40	-236,69
713500 VAR STOCK PRODUITS FINIS	141 417,59	89 030,65	52 386,94	58,84
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	44 508,12	61 972,82	-17 464,70	-28,18
781500 REPR PROV POUR RISQUES	3 558,11	51 038,68	-47 480,57	-93,03
781730 REP PROV SUR STOCKS	20 280,74		20 280,74	
781740 REP PROV DEP CLIENTS	17 809,18	1 633,08	16 176,10	990,53
791000 TRANSFERT DE CHARGES	541,72		541,72	
791300 REMBOURSEMENT PREVOYANCE	2 318,37	9 301,06	-6 982,69	-75,07
Autres produits	14 818,43	13 863,92	954,51	6,88
752100 PARTICIPATION VEHICULES	12 756,00	12 211,00	545,00	4,46
756000 GAINS DE CHANGE EXPLOITA	1 591,66	1 631,56	-39,90	-2,45
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	470,76	21,36	449,40	2103,93
758100 ECARTS RGT CLIENTS	0,01		0,01	
Total des produits d'exploitation (I)	7 778 168,74	10 415 909,38	-2 637 740,64	-25,32
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	522 391,43	679 578,14	-157 186,71	-23,13
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	438 815,45	558 241,73	-119 426,28	-21,39
607100 ACHATS MARCHANDISES	28 333,87	44 201,71	-15 867,84	-35,90
608000 FRAIS ACCESSOIRES D ACHAT	10 370,67	34 005,74	-23 635,07	-69,50
608100 FRAIS ACCESSOIRES IMPORT	23 050,00	30 376,19	-7 326,19	-24,12
608200 FRAIS ACCESSOIRES DOUANE	641,95		641,95	
608300 FRAIS ACCESSOIRES OUTIL	20 002,24	11 542,31	8 459,93	73,29
608400 FRAIS DE FACTURATION	1 177,25	1 210,46	-33,21	-2,74
Variation de stock (marchandises)	103 527,49	-60 579,31	164 106,80	270,90

Détail des Comptes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
603700 VAR STOCK MARCHANDISES	103 527,49	-60 579,31	164 106,80	270,90
Achat mat. 1ère et autres appro.	1 038 269,63	2 557 324,32	-1 519 054,69	-59,40
601000 ACHATS PIECES DETACHEES	869 084,80	2 218 144,28	-1 349 059,48	-60,82
601100 ACHATS METAUX PRECIEUX	38 063,60	89 971,08	-51 907,48	-57,69
601400 ACHATS PIECES DETACHEES	96 433,97	170 313,37	-73 879,40	-43,38
601500 FOURNITURES INDUSTRIELLES	605,72		605,72	
601600 CONSOMMABLES ATELIER	11 839,44	37 775,32	-25 935,88	-68,66
601700 MAT & PIECES ETUDES	299,58		299,58	
602100 ACHATS D'OUTILLAGE	220,00	856,00	-636,00	-74,30
602300 FOURNITURES ATELIERS	220,00	7 137,35	-6 917,35	-96,92
602500 FOURNITURE BUREAU		2,97	-2,97	-100,00
602600 ACHATS EMBALLAGES	21 597,06	33 123,95	-11 526,89	-34,80
609000 RRR OBTENUS	-94,54		-94,54	
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	126 987,56	160 740,79	-33 753,23	-21,00
603100 VAR STOCK MAT ET PIECES	126 987,56	160 740,79	-33 753,23	-21,00
Autres achats et charges externes	1 676 218,56	2 701 459,99	-1 025 241,43	-37,95
604000 SOUS TRAITANCE PRODUCTION	275 615,69	387 265,10	-111 649,41	-28,83
604100 SOUS TRAITANCE ETUDES		10 600,00	-10 600,00	-100,00
604700 SOUS TRAITANCE NOTICES	223,32	13 113,35	-12 890,03	-98,30
606000 ELECTRICITE	36 370,86	46 330,77	-9 959,91	-21,50
606100 GAZ	15 844,03	19 640,49	-3 796,46	-19,33
606200 EAU	3 661,89	8 405,17	-4 743,28	-56,43
606300 FTRES ENTRETIEN ATELIERS	1 598,67	2 551,81	-953,14	-37,35
606400 FOURNITURES ADMIN BUREAU	7 762,82	15 047,07	-7 284,25	-48,41
606600 PETIT OUTILLAGE	46 944,81	48 892,38	-1 947,57	-3,98
606800 FOURNITURES NON STOCKEES	12 263,03	17 177,88	-4 914,85	-28,61
606900 CARBURANT	12 556,79	18 778,75	-6 221,96	-33,13
611100 SOUS TRAITANCE GENERALE		55,30	-55,30	-100,00
611300 SOUS TRAITANCE SAV	740,00	1 284,00	-544,00	-42,37
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	23 785,10	30 988,38	-7 203,28	-23,25
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	206 578,01	200 294,04	6 283,97	3,14
613300 LOC MATERIEL OUTILLAGE	7 631,41	5 798,84	1 832,57	31,60
613400 LOC MAT BUREAU ET INFO	2 729,44	2 076,77	652,67	31,43
613500 LOC MATERIEL DE TRANSPORT	22 204,93	29 565,76	-7 360,83	-24,90
613600 LOCATIONS MOBILIERS		249,59	-249,59	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES	32 857,62	34 477,42	-1 619,80	-4,70
615100 NETTOYAGE ENTRETIEN LOCAL	22 601,55	31 756,56	-9 155,01	-28,83
615200 ENT BATIMENTS	20 847,48	5 443,78	15 403,70	282,96
615300 ENTRETIEN MATERIEL INDUS	64 257,40	75 486,17	-11 228,77	-14,88
615500 ENTRETIEN MATERIEL TRANSP	20 366,53	15 970,65	4 395,88	27,52
615600 CONTRATS DE MAINTENANCE	13 589,55	20 986,32	-7 396,77	-35,25
615700 ENTRETIEN INSTALLATION	2 899,10	16 487,83	-13 588,73	-82,42
616200 ASSURANCE RC	55,02		55,02	
616400 ASSURANCE TRANSP ACHATS		24,54	-24,54	-100,00
616500 ASSURANCES VEHICULES	5 407,64	6 348,99	-941,35	-14,83
616700 ASSURANCE DIVERS		208,33	-208,33	-100,00
617000 ETUDES RECHERCHES EXT	12 968,44	68 185,00	-55 216,56	-80,98
618100 DOCUMENTATION	2 991,24	2 700,80	290,44	10,75
618500 COLLOQUES SEMIMAIRES CONF		1 600,00	-1 600,00	-100,00
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	110 263,83	672 371,10	-562 107,27	-83,60
621400 PERSONNEL DETACHE PRETE		820,00	-820,00	-100,00
622200 COMMISSIONS SUR VENTES	-1 952,86	36 070,16	-38 023,02	-105,41
622600 HONORAIRES	3 378,20	18 061,00	-14 682,80	-81,30
622610 ABO HONORAIRES	19 802,00	20 452,00	-650,00	-3,18
622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	83,24	526,75	-443,51	-84,20
622800 FRAIS DE VISAS		251,84	-251,84	-100,00
623200 FOIRES EXPOSITIONS FRANCE	150,00	6 121,00	-5 971,00	-97,55
623400 CADEAUX PUBLICITAIRES	76,12	50,66	25,46	50,26
623500 PARTICIPATIONS PUB	335,40		335,40	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 200,00	-1 200,00	-100,00
624200 TRANSPORT SUR VENTES	30 983,26	45 729,66	-14 746,40	-32,25
624300 TRANSPORT/VENTES ETRANGER	42 107,13	57 254,45	-15 147,32	-26,46
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 984,12	65 338,26	-54 354,14	-83,19
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	833,05		833,05	
625600 MISSIONS		1 558,41	-1 558,41	-100,00
625700 RECEPTIONS	4 893,67	7 748,56	-2 854,89	-36,84
626100 FRAIS DE POSTE	8 553,30	9 632,27	-1 078,97	-11,20
626200 FRAIS DE TELEPHONE	13 709,29	21 584,59	-7 875,30	-36,49
626400 LIAISONS INFORMATIQUES	6 111,83	5 226,86	884,97	16,93
627800 FRAIS CIONS BANCAIRES	13 635,37	16 336,95	-2 701,58	-16,54

Détail des Comptes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
628100 COTISATIONS PRO	2 500,00	2 673,63	-173,63	-6,49
628200 DONS ET POURBOIRES		10,00	-10,00	-100,00
628300 SOUS TRAIT ADMINISTRATIVE	524 887,00	570 775,00	-45 888,00	-8,04
628400 FRAIS RECRUTEMENT	9 532,24	3 875,00	5 657,24	145,99
Impôts, taxes et versements assimilés	175 004,75	192 179,16	-17 174,41	-8,94
633100 VERSEMENT DE TRANSPORT	20 436,80	46 682,23	-26 245,43	-56,22
633200 FORMATION PROF FACTURES	13 325,92	10 320,60	3 005,32	29,12
633300 FORMATION PROFESSION	22 251,16	25 182,14	-2 930,98	-11,64
633400 EFFORT CONSTRUCTION	10 013,10	11 365,34	-1 352,24	-11,90
633500 TAXE APPRENTISSAGE	15 131,08		15 131,08	
635100 CET	90 440,00	92 334,00	-1 894,00	-2,05
635300 TAXE VOITURES SOCIETES	2 566,00	2 612,00	-46,00	-1,76
637800 TAXES DIVERSES	306,47	2 661,73	-2 355,26	-88,49
637900 TAXES PETROL ET ENVIRONT	534,22	1 021,12	-486,90	-47,68
Salaires et traitements	2 214 770,02	2 520 621,15	-305 851,13	-12,13
641100 SALAIRES DE BASE	2 221 511,97	2 524 372,75	-302 860,78	-12,00
641200 PROV CONGES PAYES	-4 524,77	-16 994,40	12 469,63	73,37
641210 PROVISION RTT	-4 581,08	3 326,57	-7 907,65	-237,71
641220 PROV CONGES ANCIENNETE	-1 596,62	9 428,73	-11 025,35	-116,93
641400 INDEMNITES AVANTAGES DIV		487,50	-487,50	-100,00
641900 INDEMNITES CHOMAGE PART	3 960,52		3 960,52	
Charges sociales	906 339,09	1 024 409,71	-118 070,62	-11,53
645000 CH SOC SUR PROV CP	4 592,25	-5 681,42	10 273,67	180,83
645010 CH SOC SUR PROV RTT	-1 558,53	1 367,25	-2 925,78	-213,99
645020 CH SOC / PROV C ANCIEN	-290,38	3 734,78	-4 025,16	-107,78
645100 COTISATIONS URSSAF	490 982,27	563 041,09	-72 058,82	-12,80
645200 COT CAISSE DE RETRAITE	226 606,03	17 889,65	208 716,38	1166,69
645300 CAISSE DE RETRAITE CPLT	6 284,22	233 386,87	-227 102,65	-97,31
645400 COTISATIONS ASSEDIC	92 541,51	105 475,50	-12 933,99	-12,26
647100 TICKETS RESTAURANT	45 326,50	50 745,60	-5 419,10	-10,68
647200 VERSEMENT AU CE	16 688,55	18 842,94	-2 154,39	-11,43
647400 VERST CE FRAIS FONCTION		630,58	-630,58	-100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	8 635,65	8 129,80	505,85	6,22
647800 INDEMNITES DE TRANSPORT	16 463,64	20 314,89	-3 851,25	-18,96
648000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	67,38	130,00	-62,62	-48,17
648100 INDEMNITES LICENCIEMENT		6 402,18	-6 402,18	-100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	94 507,20	94 129,22	377,98	0,40
681113 DOT AMO BREV LICENC MARQ	6 556,94	12 899,66	-6 342,72	-49,17
681122 DOT AMO MAT & OUTILLAGES	62 096,03	57 818,49	4 277,54	7,40
681123 DOT AMO INSTALLATION AGEN	21 382,07	19 686,34	1 695,73	8,61
681126 DOT AMO MOBILIER	4 472,16	3 724,73	747,43	20,07
Sur actif circulant : dot aux prov.	16 996,94	20 693,16	-3 696,22	-17,86
681730 DOT PROV STOCKS	5 698,36	14 213,98	-8 515,62	-59,91
681740 DOT PROV CLIENTS	11 298,58	6 479,18	4 819,40	74,38
Autres charges	238 896,20	203 710,02	35 186,18	17,27
651100 REDEVANCES BREVETS MARQ	599,00	549,00	50,00	9,11
654400 PERTES CREANCES EX ANT	6 848,50	829,70	6 018,80	725,42
656000 PERTE DE CHANGE EXPLOITAT	1 113,27	2 204,32	-1 091,05	-49,50
658000 CHARGES GESTION COURANTE	230 334,15	200 126,84	30 207,31	15,09
658100 ECARTS RGT CLIENTS	1,28	0,16	1,12	700,00
Total des charges d'exploitation (II)	7 113 908,87	10 094 266,35	-2 980 357,48	-29,53
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	664 259,87	321 643,03	342 616,84	106,52
Opérations en commun				
Produits financiers				
Différences positives de change	18,62		18,62	
766000 GAINS DE CHANGE	18,62		18,62	
Total des produits financiers (V)	18,62		18,62	

Détail des Comptes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	123 434,09	134 856,00	-11 421,91	-8,47
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	123 419,00	134 856,00	-11 437,00	-8,48
668100 AUTRES CHARGES FIN	15,09		15,09	
Différences négatives de change	62,95		62,95	
666000 PERTES DE CHANGE	62,95		62,95	
Total des charges financières (VI)	123 497,04	134 856,00	-11 358,96	-8,42
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-123 478,42	-134 856,00	11 377,58	8,44
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	540 781,45	186 787,03	353 994,42	189,52

Détail des Comptes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	724,84	31 545,21	-30 820,37	-97,70
771800 AUTRES PRODUITS EXCEP	724,84	31 545,21	-30 820,37	-97,70
Total des produits exceptionnels (VII)	724,84	31 545,21	-30 820,37	-97,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	58 339,90	40 874,32	17 465,58	42,73
671100 PENALITES SUR MARCHÉ	1 576,58	2 051,11	-474,53	-23,14
671400 PERTES CREANCES IRRECOUV		28 823,16	-28 823,16	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT	56 763,32	10 000,05	46 763,27	467,63
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58 339,90	40 874,32	17 465,58	42,73
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57 615,06	-9 329,11	-48 285,95	-517,58
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 778 912,20	10 447 454,59	-2 668 542,39	-25,54
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 295 745,81	10 269 996,67	-2 974 250,86	-28,96
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	483 166,39	177 457,92	305 708,47	172,27



PYROCONTROLE SAS

Rapport du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2020





PYROCONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 738 200 euros

6 bis, avenue du Docteur Schweitzer
69300 MEYZIEU

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

PYROCONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 738 200 euros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **PYROCONTROLE**, 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 1er 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.



PYROCONTROLE SAS

*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020*

3.

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.

Votre société constitue des dépréciations de stocks selon les modalités décrites dans la note « Stocks » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par votre société, décrite dans cette note de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons également vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Le fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 1 626 888 euros, a fait l'objet d'un test de dépréciation selon les modalités décrites dans la note « Test de dépréciation » de l'annexe. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées, et nous avons vérifié que la note de l'annexe des comptes annuels donne une information appropriée. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons également vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications 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 adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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.441-6 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 votre président.

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.

PYROCONTROLE SAS

*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020*

4

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 8 juin 2021

Le commissaire aux comptes

EXPONENS Conseil & Expertise

Signé par

Frédéric LAFAY

Signature numérique de : Frédéric LAFAY

Date : 08-06-2021 18:19

Lieu : PARIS

38653037336433392d333033632d3432322d3...

Frédéric LAFAY

Associé



PYROCONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.738.200 €
Siège Social : 6 Bis avenue du Docteur Schweitzer 69330 Meyzieu
RCS : Lyon B 440 156 198

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2021

L'an 2021 et le 28 juin
A 10 heures
Au 12-16, rue Sarah Bernhardt, 92600 Asnières-sur-Seine

CHAUVIN ARNOUX SAS, associé unique de la Société par Actions Simplifiée PYROCONTROLE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.738.200 € dont le siège social est 6 Bis avenue du Docteur Schweitzer 69330 Meyzieu, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 440 156 198,

Après avoir exposé que :

TESTIME II, Présidente de la société, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice ;

Les comptes annuels et le rapport de gestion ont été tenus au siège social à la disposition du commissaire aux comptes ;

Les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que le rapport général et le rapport sur les conventions réglementées du commissaire aux comptes ont été adressés à l'associé unique ;

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique, au siège social, dans les délais réglementaires ;

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation, des comptes, bilan et conventions de l'exercice 2020 et au quitus au Président ;
- L'affectation et répartition des résultats ;
- La rémunération du Président ;
- La pandémie de Covid 19.

Etant précisé que ce dernier point ne fera pas l'objet d'une résolution spécifique.

Première résolution

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice approuve ces comptes, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice d'un montant de 483.166 €.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion et donne quitus de sa gestion au Président.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 483.166 € en totalité au poste « report à nouveau ».

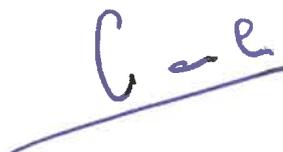
Troisième résolution

L'Associé Unique décide de porter la rémunération de TESTIME II en qualité de Président de la société pour l'exercice 2021, à la somme annuelle de 240.000 euros.

Quatrième résolution

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10h45.





PYROCONTROLE SAS

Rapport du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2020





PYROCONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 738 200 euros

6 bis, avenue du Docteur Schweitzer
69300 MEYZIEU

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020



PYROCONTROLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 738 200 euros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **PYROCONTROLE**, 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 1er 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.

Votre société constitue des dépréciations de stocks selon les modalités décrites dans la note « Stocks » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par votre société, décrite dans cette note de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons également vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Le fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 1 626 888 euros, a fait l'objet d'un test de dépréciation selon les modalités décrites dans la note « Test de dépréciation » de l'annexe. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées, et nous avons vérifié que la note de l'annexe des comptes annuels donne une information appropriée. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons également vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications 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 adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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.441-6 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 votre président.

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 8 juin 2021

Le commissaire aux comptes
EXPONENS Conseil & Expertise

Frédéric LAFAY
Associé



COMPTES ANNUELS 2020

PYROCONTROLE SAS

Bilan Actif

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	143 984	104 450	39 533	46 090
Fonds commercial	1 626 888		1 626 888	1 626 888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 770 872	104 450	1 666 421	1 672 978
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	7 176	7 176		
Installations techniques, matériel et outillage industriel	851 688	687 715	163 973	179 120
Autres immobilisations corporelles	397 570	226 483	171 087	120 861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 256 435	921 374	335 060	299 982
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	3 027 306	1 025 825	2 001 481	1 972 960
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	1 656 204	77 353	1 578 852	1 690 805
Stocks d'en-cours de production de biens	1 383 643		1 383 643	2 094 093
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	1 936 116	160 838	1 775 278	1 628 615
Stocks de marchandises	610 202	19 296	590 905	700 131
TOTAL stocks et en-cours :	5 586 166	257 487	5 328 679	6 113 644
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	6 476		6 476	23 247
Créances clients et comptes rattachés	5 837 285	38 907	5 798 378	4 757 214
Autres créances	339 721		339 721	444 960
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 183 482	38 907	6 144 575	5 225 421
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637 967		637 967	88 778
Charges constatées d'avance	41 258		41 258	31 531
TOTAL disponibilités et divers :	679 226		679 226	120 310
ACTIF CIRCULANT	12 448 874	296 394	12 152 480	11 459 374
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	15 476 180	1 322 219	14 153 961	13 432 334

Bilan Passif

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 2 738 200	2 738 200	2 738 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	273 820	273 820
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(398 018)	(2 575 476)
Résultat de l'exercice	483 166	177 458
TOTAL situation nette :	3 097 168	614 002
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 097 168	614 002
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	39 016	42 574
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 016	42 574
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	269 844	179 754
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718 794	1 008 670
Dettes fiscales et sociales	383 193	438 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 704	26 978
Autres dettes	9 618 243	11 081 170
TOTAL dettes diverses :	10 747 933	12 555 453
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		40 552
DETTES	11 017 777	12 775 758
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 153 961	13 432 334

Compte de Résultat (Première Partie)

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	848 005	141 292	989 298	1 096 097
Production vendue de biens	3 637 339	3 379 081	7 016 420	8 138 017
Production vendue de services	182 247	99 910	282 157	497 168
Chiffres d'affaires nets	4 667 591	3 620 283	8 287 874	9 731 281
Production stockée			(569 032)	608 791
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44 508	61 973
Autres produits			14 818	13 864
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 778 169	10 415 909
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			522 391	679 578
Variation de stock de marchandises			103 527	(60 579)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 038 270	2 557 324
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			126 988	160 741
Autres achats et charges externes			1 676 219	2 701 460
TOTAL charges externes :			3 467 395	6 038 524
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			175 005	192 179
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 214 770	2 520 621
Charges sociales			906 339	1 024 410
TOTAL charges de personnel :			3 121 109	3 545 031
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			94 507	94 129
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			16 997	20 693
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			111 504	114 822
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			238 896	203 710
CHARGES D'EXPLOITATION			7 113 909	10 094 266
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			664 260	321 643

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	664 260	321 643
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	19	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	123 434	134 856
Différences négatives de change	63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	123 497	134 856
RÉSULTAT FINANCIER	(123 478)	(134 856)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	540 781	186 787
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	725	31 545
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	725	31 545
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 340	40 874
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	58 340	40 874
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(57 615)	(9 329)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	7 778 912	10 447 455
TOTAL DES CHARGES	7 295 746	10 269 997
BÉNÉFICE OU PERTE	483 166	177 458

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes au 31 décembre 2020 sont établis selon le règlement ANC 2014-03 (Autorité des Normes 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, 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.

IMMOBILISATIONS

Le fonds de commerce s'élève à 1 626 888 euros. Il résulte de l'apport des activités Thermiques de Chauvin-Arnoux à Pyrocontrôle au 01/01/2003.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La mise en application du règlement CR n° 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2005 et s'est donc traduit dans les comptes de notre Société pour la 1ère fois lors de l'arrêté au 31 mars 2005.

Les principes généraux retenus sont :

- les durées d'amortissements sont déterminées en fonction de la durée d'utilisation des biens.
- l'approche par composants qui consiste à différencier les éléments constitutifs d'un actif lorsque ceux-ci ont des durées ou des rythmes d'utilisation différents de l'immobilisation dans son ensemble.

La méthode retenue est la méthode prospective.

Les actifs non décomposables concernent les autres postes de l'actif. Les durées d'utilité appliquées sont des durées d'usage.

LIBELLE	Durée d'amortissements
Logiciel	1 an
Matériel et Outillage	5 à 10 ans
Matériel de transport	5 à 10 ans
Matériel de bureau et Informatique	3 ans
Mobilier de bureau	5 ans
Agencements et Installations	10 ans

STOCKS

Les stocks de produits, pièces et matières achetées sont évalués suivant la méthode dernier prix d'achat.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Le coût des produits finis est composé du coût matière, du coût d'approvisionnement, des coûts de main d'œuvre directe et des coûts indirects.

La dépréciation des stocks est calculée en fonction de l'utilité des pièces et produits et de leur rotation.

* Utilité : Une dépréciation est constatée lorsque l'article a plus de 6 ans d'existence, qu'il est mis en épuisement et n'appartient pas à un ensemble supérieur. Alors la rotation est prise en compte.

* Rotation :

- pas de mouvement depuis 4 ans 33%
- pas de mouvement depuis 5 ans 50%
- pas de mouvement depuis 6 ans 75%
- pas de mouvement depuis 7 ans 100%

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précises quant à leur objet, mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Elles comprennent notamment, les indemnités estimées par l'entreprise et ses conseils, au titre des litiges, contentieux et actions de réclamation de la part des tiers et les indemnités de départ à la retraite.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2020 au taux de progression de 1.5% et au taux d'actualisation de 0.36%. Ces indemnités font l'objet d'une comptabilisation en provisions pour risques et charges.

Ces indemnités sont comptabilisées charges comprises depuis le 31/12/2007.

Le montant provisionné est déterminé à la clôture de l'exercice en tenant compte des seules prévisions de démission, à l'exclusion de toute hypothèse de départ avant l'âge de la retraite et des charges sociales s'y rattachant.

CREANCES

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée.

HONORAIRES VERSES AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisés en charge en 2020 s'élève à 23 640.00 € TTC.

IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE

Il est à signaler, le déménagement de la société mère le 21/09/2020 à l'adresse suivante :

SAS CHAUVIN-ARNOUX
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine

Siret : 572 075 836 00468

IMPACT DE LA CRISE DU COVID 19 SUR LES COMPTES AU 31/12/2020

La crise du Covid-19 a entraîné une baisse de l'activité matérialisée par l'arrêt de la production le 18 mars 2020. Pour faire face à la baisse d'activité, le télétravail a été mis en œuvre sur les fonctions essentielles et l'activité partielle a été déclenchée.

Un plan de prévention des risques, respectant les consignes du gouvernement et s'appuyant sur celles de l'UIMM a été mis en œuvre. Ce plan a permis un redémarrage progressif de la production fin avril.

Le groupe Chauvin Arnoux a pris les mesures nécessaires pour assurer ses besoins de trésorerie et a été accompagné à hauteur de 8 M€ par ses quatre banquiers principaux.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise résultant de l'arrêt des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

TEST DE DEPRECIATION

Le fonds de commerce n'est pas amortissable. Il a fait l'objet d'un test de dépréciation basé sur l'actualisation des flux futurs de trésorerie sur 5 ans.

Pyrocontrôle bénéficie du soutien de son actionnaire Chauvin Arnoux SAS.

Immobilisations

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 03/05/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 770 872		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 770 872		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	7 176		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	804 740		46 948
Installations générales, agencements et divers	257 340		71 404
Matériel de transport	6 690		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 460		4 676
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 133 406		123 029
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 904 278		123 029

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 770 872	
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 770 872	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			7 176	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			851 688	
Inst. générales, agencements et divers			328 744	
Matériel de transport			6 690	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			62 136	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 256 435	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			3 027 306	

Amortissements

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	97 893	6 557		104 450
TOTAL immobilisations incorporelles :	97 893	6 557		104 450
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	7 176			7 176
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	625 619	62 096		687 715
Inst. générales, agencements et divers	143 682	21 382		165 064
Matériel de transport	6 690			6 690
Mat. de bureau, informatique et mobil.	50 256	4 472		54 729
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	833 424	87 950		921 374
TOTAL GÉNÉRAL	931 317	94 507		1 025 825

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	104 450		
TOTAL immobilisations incorporelles :	104 450		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	7 176		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	687 715		
Installations générales, agencements et divers	165 064		
Matériel de transport	6 690		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	54 730		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	921 374		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 025 824		

Provisions Inscrites au Bilan

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	42 574		3 558	39 016
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	42 574		3 558	39 016

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	272 069 45 418	5 698 11 299	20 281 17 809	257 487 38 907
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	317 487	16 997	38 090	296 394

TOTAL GÉNÉRAL	360 061	16 997	41 648	335 410
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	(14 649)	(14 649)	
Autres créances clients	5 851 934	5 851 934	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 008	1 008	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	254 501	254 501	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	34 324	34 324	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	49 888	49 888	
TOTAL de l'actif circulant :	6 177 006	6 177 006	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41 258	41 258	

TOTAL GÉNÉRAL	6 218 265	6 218 265	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718 794	718 794		
Personnel et comptes rattachés	175 666	175 666		
Sécurité sociale et autres organismes	184 466	184 466		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 740	8 740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 321	14 321		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	27 704	27 704		
Groupe et associés	9 555 830	9 555 830		
Autres dettes	62 413	62 413		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	10 747 933	10 747 933		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises	610 202	713 729		103 527
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	1 656 204	1 783 192		126 988
Autres approvisionnements				
TOTAL I	2 266 406	2 496 921		230 515
Production				
Produits intermédiaires	1 936 116	1 794 699	141 418	
Produits finis				
Produits résiduels				
TOTAL II	1 936 116	1 794 699	141 418	
Production en cours				
Produits	1 383 643	2 094 093		710 450
Travaux				
Études				
Prestations de services				
TOTAL III	1 383 643	2 094 093		710 450
PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)		II + III	141 418	710 450

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes	49 888		
Créances clients et comptes rattachés	461 449		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 555 830		

Charges à Payer

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 233
Dettes fiscales et sociales	258 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	62 413
TOTAL	437 744

Produits à Recevoir

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	67 037
Personnel	
Organismes sociaux	(26)
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	49 888
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	116 898

Charges et Produits Constatés d'Avance

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	41 258	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	41 258	

Composition du Capital Social

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	273820	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	273820	10

Tableau de variation des capitaux propres

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	2 738 200	2 000 000	2 000 000	2 738 200
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	273 820			273 820
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(2 575 476)	177 458	(2 000 000)	(398 018)
Résultat de l'exercice	177 458	483 166	177 458	483 166
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	614 002	2 660 624	177 458	3 097 168

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	2 738 200	2 738 200	2 738 200	2 738 200	2 738 200
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	273820	273820	273820	273820	273820
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	8 287 874	9 731 281	9 740 689	8 507 608	8 238 988
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	553 022	239 609	213 283	(423 134)	(1 398 025)
Impôts sur les bénéfices				(9 748)	(12 192)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	483 166	177 458	111 654	(473 912)	(1 445 796)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2	1	1	(2)	(5)
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2	1	0	(2)	(5)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	76	77	84	81	81
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 214 770	2 520 621	2 718 372	2 613 037	2 565 765
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	906 272	1 017 878	1 231 293	1 184 329	1 196 436

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Ventes de Marchandises	989 298
Ventes de Produits	7 016 420
Ventes de Services	282 156

TOTAL	8 287 874
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	4 667 591
Export	3 620 283

TOTAL	8 287 874
-------	-----------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Solde de Comptes	725	771800

TOTAL	725	
--------------	------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités sur Marché	1 577	671100
Affaires Sociales	56 096	671800
Divers	667	671800

TOTAL	58 340	
--------------	---------------	--

Crédit-Bail

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			143 090		143 090
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL			143 090		143 090

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice			85 293 30 988		85 293 30 988
TOTAL			116 281		116 281

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			23 731 3 078		23 731 3 078
TOTAL			26 809		26 809

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			831		831
TOTAL			831		831

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					23 785
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	39 016
Autres engagements donnés :	

TOTAL

39 016

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	462 531
Autres engagements reçus :	

TOTAL

462 531

Effectif Moyen

PYROCONTROLE SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 03/05/21
Devise d'édition

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ouvriers	22,75	
ETAM	31,5	
Agents de maîtrise et techniciens	5,67	
Cadres	16	
TOTAL	75,92	