

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00377
Numéro SIREN : 392 827 218
Nom ou dénomination : A D D L

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2021 sous le numéro de dépôt 23013

MONCEY

COMPTES ANNUELS 2020

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

SASU ADDL

45 avenue Carnot
94230 CACHAN

NAF : 7490B
Siret : 39282721800026

Certifié conforme à l'original

~~**ADDL**
45-47, avenue Carnot
94230 CACHAN - FRANCE
Tél. : 01 46 15 71 11
Fax : 01 46 15 71 12~~

FIDUCIAIRE MONCEY

Société anonyme d'Expertise Comptable
inscrite au Tableau de Paris Ile-de-France

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	3
1. BILAN	4
Bilan	5
2. COMPTE DE RESULTAT	7
Compte de résultat	8
3. ANNEXE	9
Règles et méthodes comptables	10
Autres informations	11
Notes sur le bilan	12
4. LIASSE FISCALE	17
2065 - Impôt sur les sociétés	18
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	19
2050 - Bilan Actif	20
2051 - Bilan Passif avant répartition	21
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	22
Charges et produits antérieurs	23
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	24
Charges et produits exceptionnels	25
2054 - Immobilisations	26
2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables	27
2055 - Amortissements	28
2056 - Provisions inscrites au bilan	29
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	30
2058A - Détermination du résultat fiscal	31
2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	33
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	34
2059A - Détermination des plus ou moins values	35
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	36
2059C - Suivi des moins-values à long terme	37
2059D - Affectation des plus values à long terme	38
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	39
2059F - Composition du capital social	40
2059G - Filiales et participations	41
2067 - Relevé des frais généraux	42

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU ADDL relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 464 682
Chiffre d'affaires	2 734 629
Résultat net comptable (Bénéfice)	104 169

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

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

Fait à CACHAN

Le 02/04/2021

François MERCIER

Expert Comptable

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	126 381	119 407	6 974	9 895
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	69 452	61 348	8 104	8 704
Autres immobilisations corporelles	48 290	35 441	12 849	12 178
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	9 959		9 959	9 972
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	254 083	216 196	37 887	40 749
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	764 999		764 999	804 816
Fournisseurs débiteurs	87 004		87 004	
Etat, Impôts sur les bénéfices				5 623
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	87 515		87 515	126 249
Autres créances	26 166		26 166	26 166
Divers				
Valeurs mobilières de placement	152 500		152 500	152 500
Disponibilités	518 690		518 690	362 341
Charges constatées d'avance	789 920		789 920	767 238
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 426 795		2 426 795	2 244 934
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 680 878	216 196	2 464 682	2 285 684

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	152 500	152 500
Réserve légale	15 250	15 250
Report à nouveau	220 834	206 882
Résultat de l'exercice	104 169	33 951
Subventions d'investissement		12 802
TOTAL CAPITAUX PROPRES	492 752	421 386
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540 623	753 607
<i>Personnel</i>	64 424	21 132
<i>Organismes sociaux</i>	62 535	42 924
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	20 208	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	122 575	120 816
<i>Autres dettes fiscales</i>	6 855	2 238
Dettes fiscales	276 597	187 110
Autres dettes	19 771	8 820
Produits constatés d'avance	1 134 939	914 761
TOTAL DETTES	1 971 930	1 864 298
TOTAL PASSIF	2 464 682	2 285 684

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	545 340	298 265
Production vendue	2 189 290	1 312 369
Subventions d'exploitation	13 388	74 860
Autres produits	1 071	1 965
Total	2 749 088	1 687 459
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	340 609	280 098
Autres achats & charges externes	1 488 591	825 032
Total	1 829 200	1 105 130
MARGE SUR M/SES & MAT	919 888	582 329
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	23 110	14 118
Salaires et Traitements	556 979	384 504
Charges sociales	206 696	140 850
Amortissements et provisions	21 801	38 521
Autres charges	2	2
Total	808 588	577 995
RESULTAT D'EXPLOITATION	111 300	4 334
Produits financiers	5 870	5 473
Résultat financier	5 870	5 473
RESULTAT COURANT	117 170	9 807
Produits exceptionnels	12 802	27 189
Résultat exceptionnel	12 802	27 189
Impôts sur les bénéfices	25 804	3 045
RESULTAT DE L'EXERCICE	104 169	33 951

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 464 682 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 104 169 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément aux prescriptions du Plan Comptable Général issu du règlement ANC 2014-03 amendé depuis lors par plusieurs règlements notamment ANC 2015-06 homologué par l'arrêté du 4 décembre 2015 et ANC 2016-07 homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 et aux règles généralement admises.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Autres informations

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 8 648 euros

L'engagement en matière de calcul probable d'indemnités de départ à la retraite des salariés de l'entreprise eu égard à leur âge et à leur ancienneté peut être évalué à la somme globale de 8 648 € au 31 Décembre 2020.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	119 348	7 033		126 381
Immobilisations incorporelles	119 348	7 033		126 381
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 423	8 029		69 452
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 936			15 936
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 465	3 889		32 354
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	105 824	11 918		117 742
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 972		12	9 959
Immobilisations financières	9 972		12	9 959
ACTIF IMMOBILISE	235 144	18 951	12	254 083

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	7 033	11 918		18 951
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	7 033	11 918		18 951
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			12	12
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			12	12

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	109 453	9 954		119 407
Immobilisations incorporelles	109 453	9 954		119 407
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 719	8 629		61 348
- Installations générales, agencements aménagement divers	6 642	1 087		7 729
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 581	2 131		27 712
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	84 942	11 847		96 789
ACTIF IMMOBILISE	194 395	21 801		216 196

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 765 564 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 959		9 959
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	764 999	764 999	
Autres	200 686	200 686	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	789 920	789 920	
Total	1 765 564	1 755 605	9 959
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	48 933
FOURNIS RRR A OBTENIR	87 004
SUBVENT° A RECEVOIR	26 166
BANQUES PROD. A RECEVOIR	39 547
Total	201 650

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 152 500,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	15
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	15

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
AMAHo 75005 PARIS	100,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 971 930 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540 623	540 623		
Dettes fiscales et sociales	276 597	276 597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 771	19 771		
Produits constatés d'avance	1 134 939	1 134 939		
Total	1 971 930	1 971 930		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS FACT NON PARVENUE	15 171
CONGES A PAYER	30 824
ORG SOC CONGES A PAYER	12 840
ETAT AUTRES CH A PAYER	4 319
Total	63 153

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT D AVANCE	789 920		
Total	789 920		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD CONSTATES D AVANCE	1 134 939		
Total	1 134 939		

ADDL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 152 500,00 €

Siège social : 45 avenue Carnot

94230 CACHAN

392 827 218 RCS CRÉTEIL

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 104 168,67 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 104 168.67 €

- Une somme de 20 000.00 €

à la distribution de dividende, soit par action,

un montant de 2.00 €

- et le solde, soit 305 002.27 €

au compte "Report à Nouveau"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2021, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué : 20 000,00 €

soit, par titre : 2,00 €

Exercice : 31/12/2018

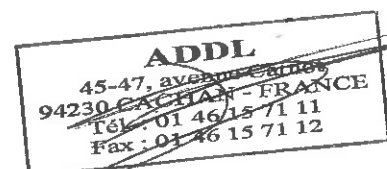
- Dividende global distribué : 20 000,00 €

soit, par titre : 2,00 €

Exercice : 31/12/2017

- Dividende global distribué : 20 000,00 €

soit, par titre : 2,00 €



SAS ADDL

45-47, Avenue Carnot

92430 CACHAN

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

SARL L. BOULANJON AUDIT

**Fabien CONESA
Commissaire aux Comptes**

Le Norly - Allée C2
42, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY

Tél. : 04.78.33.09.20 - Fax : 04.78.33.52.45

SARL L. BOULANJON

AUDIT

Fabien CONESA
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

SAS ADDL

45-47 Avenue Carnot

92430 CACHAN

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'actionnaire unique,

1/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale du 29 juin 2018 de votre société, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ADDL 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.



- SARL L. Boulanjon Audit – SARL au capital de 40 000 €

Le Norly - Allée C2 - 42, chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY - FRANCE - ☎ 04 78 33 09 20 - Fax 04 78 33 52 45

SIRET 450 774 898 00024 - NAF 6920Z.

2 FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 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.

2.2 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 qu'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. Selon notre jugement professionnel, elles ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et notamment en ce qui concerne les créances clients

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.



4 VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés 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.441-4 du code de commerce.

5/ RESPONSABILITES 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 SAS ADDL à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6/ RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

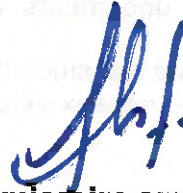
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir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



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

Fait à Ecully, le 14 Juin 2021



**Le Commissaire aux Comptes,
LB Audit représentée par
Fabien CONESA**

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes

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 l'association 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.



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	126 381	119 407	6 974	9 895
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	69 452	61 348	8 104	8 704
Autres immobilisations corporelles	48 290	35 441	12 849	12 178
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	9 959		9 959	9 972
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	254 083	216 196	37 887	40 749
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	764 999		764 999	804 816
Fournisseurs débiteurs	87 004		87 004	
Etat, Impôts sur les bénéfices				5 623
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	87 515		87 515	126 249
Autres créances	26 166		26 166	26 166
Divers				
Valeurs mobilières de placement	152 500		152 500	152 500
Disponibilités	518 690		518 690	362 341
Charges constatées d'avance	789 920		789 920	767 238
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 426 795		2 426 795	2 244 934
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 680 878	216 196	2 464 682	2 285 684



Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	152 500	152 500
Réserve légale	15 250	15 250
Report à nouveau	220 834	206 882
Résultat de l'exercice	104 169	33 951
Subventions d'investissement		12 802
TOTAL CAPITAUX PROPRES	492 752	421 386
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540 623	753 607
<i>Personnel</i>	64 424	21 132
<i>Organismes sociaux</i>	62 535	42 924
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	20 208	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	122 575	120 816
<i>Autres dettes fiscales</i>	6 855	2 238
Dettes fiscales	276 597	187 110
Autres dettes	19 771	8 820
Produits constatés d'avance	1 134 939	914 761
TOTAL DETTES	1 971 930	1 864 298
TOTAL PASSIF	2 464 682	2 285 684



Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	545 340	298 265
Production vendue	2 189 290	1 312 369
Subventions d'exploitation	13 388	74 860
Autres produits	1 071	1 965
Total	2 749 088	1 687 459
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	340 609	280 098
Autres achats & charges externes	1 488 591	825 032
Total	1 829 200	1 105 130
MARGE SUR M/SES & MAT	919 888	582 329
CHARGES		
impôts, taxes et vers. assim.	23 110	14 118
Salaires et Traitements	556 979	384 504
Charges sociales	206 696	140 850
Amortissements et provisions	21 801	38 521
Autres charges	2	2
Total	808 588	577 995
RESULTAT D'EXPLOITATION	111 300	4 334
Produits financiers	5 870	5 473
Résultat financier	5 870	5 473
RESULTAT COURANT	117 170	9 807
Produits exceptionnels	12 802	27 189
Résultat exceptionnel	12 802	27 189
Impôts sur les bénéfices	25 804	3 045
RESULTAT DE L'EXERCICE	104 169	33 951



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 464 682 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 104 169 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément aux prescriptions du Plan Comptable Général issu du règlement ANC 2014-03 amendé depuis lors par plusieurs règlements notamment ANC 2015-06 homologué par l'arrêté du 4 décembre 2015 et ANC 2016-07 homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 et aux règles généralement admises.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.



Autres informations

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 8 648 euros

L'engagement en matière de calcul probable d'indemnités de départ à la retraite des salariés de l'entreprise eu égard à leur âge et à leur ancienneté peut être évalué à la somme globale de 8 648 € au 31 Décembre 2020.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	119 348	7 033		126 381
Immobilisations incorporelles	119 348	7 033		126 381
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 423	8 029		69 452
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 936			15 936
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 465	3 889		32 354
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	105 824	11 918		117 742
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 972		12	9 959
Immobilisations financières	9 972		12	9 959
ACTIF IMMOBILISE	235 144	18 951	12	254 083



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	7 033	11 918		18 951
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	7 033	11 918		18 951
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			12	12
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			12	12

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	109 453	9 954		119 407
Immobilisations incorporelles	109 453	9 954		119 407
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 719	8 629		61 348
- Installations générales, agencements aménagement divers	6 642	1 087		7 729
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 581	2 131		27 712
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	84 942	11 847		96 789
ACTIF IMMOBILISE	194 395	21 801		216 196



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 765 564 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 959		9 959
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	764 999	764 999	
Capital souscrit - appelé, non versé	200 686	200 686	
Charges constatées d'avance	789 920	789 920	
Total	1 765 564	1 755 605	9 959
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	48 933
FOURNIS RRR A OBTENIR	87 004
SUBVENT° A RECEVOIR	26 166
BANQUES PROD. A RECEVOIR	39 547
Total	201 650

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 152 500,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	15
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	15



Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détenion	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
AMAHo 75005 PARIS	100,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 971 930 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540 623	540 623		
Dettes fiscales et sociales	276 597	276 597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 771	19 771		
Produits constatés d'avance	1 134 939	1 134 939		
Total	1 971 930	1 971 930		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS FACT NON PARVENUE	15 171
CONGES A PAYER	30 824
ORG SOC CONGES A PAYER	12 840
ETAT AUTRES CH A PAYER	4 319
Total	63 153



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT D AVANCE	789 920		
Total	789 920		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD CONSTATES D AVANCE	1 134 939		
Total	1 134 939		

