

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 : 1994 B 03481
Numéro SIREN : 398 750 653
Nom ou dénomination : CURIUM

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/026402

CURIUM

246 ALLEE DES FRESNES
ZA DU BACONNET
69700 MONTAGNY

COMPTES ANNUELS

Certifiés conformes
Zaucat

CABINET PRORIOI
50 RUE HOLTZER

42240 UNIEUX
04.77.40.55.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	13 709.52	6 799.99	6 909.53	8 110.79	1 201.26	14.81
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	577 147.10	409 676.29	167 470.81	165 823.97	1 646.84	0.99
	Autres immobilisations corporelles	916 004.87	455 505.51	460 499.36	420 306.29	40 193.07	9.56
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	31 966.22		31 966.22	26 213.12	5 753.10	21.95	
Total II	1 538 827.71	871 981.79	666 845.92	620 454.17	46 391.75	7.48	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				12 058.60	12 058.60	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 150 557.76	3 632.46	2 146 925.30	1 121 116.48	1 025 808.82	91.50
	Autres créances	144 089.26		144 089.26	203 213.59	59 124.33	29.09
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	324 000.00	87 609.60	236 390.40		236 390.40		
Disponibilités	1 623 339.64		1 623 339.64	1 671 874.54	48 534.90	2.90	
Charges constatées d'avance (3)	2 689.30		2 689.30	21 486.68	18 797.38	87.48	
Total III	4 244 675.96	91 242.06	4 153 433.90	3 029 749.89	1 123 684.01	37.09	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 783 503.67	963 223.85	4 820 279.82	3 650 204.06	1 170 075.76	32.06	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

4 359.00

CABINET PRORIOL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 52 096)	52 096.00		52 096.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	72 504.00		72 504.00			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	5 210.00		5 210.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	1 810 600.33		1 630 904.72		179 695.61	11.02
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	383 136.06		179 695.61		203 440.45	113.21
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	2 323 546.39		1 940 410.33		383 136.06	19.75	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	959 913.22		667 616.56		292 296.66	43.78
	Concours bancaires courants	199 292.11		199 292.11			
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 923.00		18 306.10		1 383.10	7.56
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444 473.47		221 422.67		223 050.80	100.74
	Dettes fiscales et sociales	846 303.91		578 208.28		268 095.63	46.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	29 827.72		24 948.01		4 879.71	19.56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 496 733.43		1 709 793.73		786 939.70	46.03
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 820 279.82		3 650 204.06		1 170 075.76	32.06

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

1 812 541.43 1 289 228.93

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 628.90		3 628.90	10 613.42		6 984.52	65.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 829 045.22	924 409.00	4 753 454.22	3 953 798.31		799 655.91	20.23
Chiffre d'affaires NET	3 832 674.12	924 409.00	4 757 083.12	3 964 411.73		792 671.39	19.99
Production stockée							
Production immobilisée			25 384.00			25 384.00	
Subventions d'exploitation			45 648.00	40 498.27		5 149.73	12.72
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			960.00			960.00	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			4 829 075.12	4 004 910.00		824 165.12	20.58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 146.51	4 984.62		3 838.11	77.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 033.06	46 599.70		8 566.64	18.38
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 074 577.76	1 976 094.24		98 483.52	4.98
Impôts, taxes et versements assimilés			47 809.31	29 928.24		17 881.07	59.75
Salaires et traitements			1 289 542.49	1 094 889.62		194 652.87	17.78
Charges sociales			645 131.66	548 114.94		97 016.72	17.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			266 416.32	201 878.30		64 538.02	31.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8.86	0.93		9.79	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 362 648.25	3 902 490.59		460 157.66	11.79
I - Résultat d'exploitation (I-II)			466 426.87	102 419.41		364 007.46	355.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	507.86		23 142.49		22 634.63	97.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			19 640.00		19 640.00	100.00
Différences positives de change			35.84		35.84	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	507.86		42 818.33		42 310.47	98.81
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	87 609.60				87 609.60	
Intérêts et charges assimilées (4)	3 193.26		2 111.76		1 081.50	51.21
Différences négatives de change			23.41		23.41	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	90 802.86		2 135.17		88 667.69	NS
2. Résultat financier (V-VI)	90 295.00		40 683.16		130 978.16	321.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	376 131.87		143 102.57		233 029.30	162.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 898.54		22 100.92		20 202.38	91.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28 215.00		16 900.00		11 315.00	66.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	30 113.54		39 000.92		8 887.38	22.79
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 237.35		6 504.88		15 732.47	241.86
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	22 237.35		6 504.88		15 732.47	241.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 876.19		32 496.04		24 619.85	75.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	872.00		4 097.00		4 969.00	121.28
Total des produits (I+III+V+VII)	4 859 696.52		4 086 729.25		772 967.27	18.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 476 560.46		3 907 033.64		569 526.82	14.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	383 136.06		179 695.61		203 440.45	113.21

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

19.00

CABINET PRORIOL

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Composition du capital social	19
Evaluation des immobilisations corporelles	19
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Evaluation des valeurs mobilières de placement	19
Disponibilités en Euros	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	20
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	21
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	21
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	21
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	22
Montant des engagements financiers	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	22
Transferts de charges	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 820 279.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 757 083.12 Euros et dégageant un bénéfice de 383 136.06 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire constituent des faits marquants de l'exercice

L'activité de l'exercice a été réduite en raison de cette crise sanitaire car l'organisation de certains chantiers a été affectée par le contexte sanitaire.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile de chiffrer l'impact global de la crise sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

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

L'épidémie a pour impacts principaux :

- Economie sur plusieurs postes de frais de fonctionnement (frais déplacement, salons et foires...)

- l'entreprise a également mis en place le chômage partiel au début du 1er confinement, l'indemnité perçue est de 16 K€.

Enfin, la société n'a pas sollicité de Prêt Garantie par l'Etat.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

ANNEXE

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 931		1 089
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	448 321		133 832
Installations générales agencements aménagements divers	250 142		6 854
Matériel de transport	419 576		83 096
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	130 169		104 422
TOTAL	1 248 209		328 203
Prêts, autres immobilisations financières	26 213		12 231
TOTAL	26 213		12 231
TOTAL GENERAL	1 288 354		341 523

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 311	13 710	13 710
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 006	577 147	577 147
Installations générales agencements aménagements divers		2 300	254 696	254 696
Matériel de transport		57 852	444 820	444 820
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 103	216 488	216 488
TOTAL		83 261	1 493 152	1 493 152
Prêts, autres immobilisations financières		6 478	31 966	31 966
TOTAL		6 478	31 966	31 966
TOTAL GENERAL		91 050	1 538 828	1 538 828

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 821	2 290	1 311	6 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	282 497	132 185	5 006	409 676
Installations générales agencements aménagements divers	53 808	31 444	1 777	83 475
Matériel de transport	236 102	60 554	36 138	260 518
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	89 672	39 943	18 103	111 513
TOTAL	662 079	264 126	61 023	865 182
TOTAL GENERAL	667 900	266 416	62 334	871 982

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 290				
Instal.techniques matériel outillage indus.	132 185				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 444				
Matériel de transport	60 554				
Matériel de bureau informatique mobilier	39 943				
TOTAL	264 126				
TOTAL GENERAL	266 416				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 632				3 632
Autres provisions pour dépréciation		87 610			87 610
TOTAL	3 632	87 610			91 242
TOTAL GENERAL	3 632	87 610			91 242
Dont dotations et reprises financières		87 610			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	31 966	0	31 966
Clients douteux ou litigieux	4 359	0	4 359
Autres créances clients	2 146 199	2 146 199	
Personnel et comptes rattachés	92	92	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 537	12 537	
Impôts sur les bénéficiaires	65 077	65 077	
Taxe sur la valeur ajoutée	58 001	58 001	
Groupe et associés	1 628	1 628	
Débiteurs divers	6 755	6 755	
Charges constatées d'avance	2 689	2 689	
TOTAL	2 329 303	2 292 978	36 325

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	238	238		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	959 675	275 483	614 722	69 470
Emprunts et dettes financières divers	199 292	199 292		
Fournisseurs et comptes rattachés	444 473	444 473		
Personnel et comptes rattachés	137 097	137 097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273 178	273 178		
Taxe sur la valeur ajoutée	409 278	409 278		
Autres impôts taxes et assimilés	26 750	26 750		
Autres dettes	29 828	29 828		
TOTAL	2 479 810	1 795 618	614 722	69 470
Emprunts souscrits en cours d'exercice	408 904			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	116 636			

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	22.0000	2 368			2 368

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels industriels	Linéaire	1 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau informatique	Linéaire	2 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	4 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	26 339
Autres créances	13 666
Disponibilités	136
Total	40 142

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 504
Dettes fiscales et sociales	219 643
Autres dettes	4 880
Total	327 265

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 689
Total	2 689

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	1 628		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
France	3 832 674
Export	924 409
Total	4 757 083

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	90 803	508
Dont entreprises liées		19

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	376 132	1 333
Résultat exceptionnel (hors participation)	7 876	2 205
Résultat comptable (hors participation)	384 008	872

L'impôt sur les sociétés s'élève à 102 564 €. Cet exercice, la société a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche de 101 692 € pour 4 dossiers. Il est composé majoritairement de charges de personnel et d'investissements éligibles au CIR.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 869 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 869
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130 531
Total	130 531

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		130 531
Nantissement fonds de commerce	130 531	
Total (1)		130 531

Engagements reçus

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remboursement déplacement annulé	1 899	77180000
- Produit de cession immo	28 215	77520000
Total	30 114	
Charges exceptionnelles		
- Valeurs comptables des éléments d'actif	22 237	67500000
Total	22 237	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement TIPP	150
Remboursement assurance	41
Charges de personnels	21 505
Prise en charge frais de formations	23 952
Total	45 648

« CURIUM »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 52 096 €
Siège social : 246 Allée des Fresnes – ZA du Baconnet – 69700 MONTAGNY
398 750 653 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021**

DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2020

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidence et conformément à la loi et aux statuts, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de 383 136,06 € de la façon suivante :

<u>Bénéfice de l'exercice :</u>	383 136,06 €
--	---------------------

Affectation :

- Dotation au poste « Autres Réserves » :	383 136,06 €
---	--------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 2 323 546,39 €, et le poste des « Autres réserves » sera de 2 193 736,39 €.

L'Assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Le Président

SARL RENAUD VENCATASSIN HOLDING
représentée par Monsieur Renaud VENCATASSIN



CURIUM

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2020)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

CURIUM

246 allée des Frenes
69700 Montagny

Aux associés,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

PricewaterhouseCoopers Services France, Grand Hôtel Dieu, 3 cour du Midi - 69287 Lyon cedex 02
Téléphone: +33 (0)4 78 17 81 78, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Lyon-Riom. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Lyon.
Société par actions simplifiée au capital de 940.000 €. Siège social : Ensemble Immobilier Grand Hôtel Dieu, Quai Jules Courmont et rue de la Barre 69002 Lyon
RCS Lyon 480 775 782. TVA n° FR 20 480 775 782. Siret 480 775 782 00042. Code APE 6920 Z.

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

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

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 le 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.

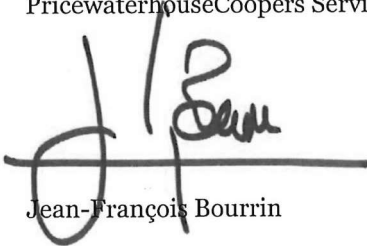
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

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 Lyon, le 10 juin 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Services France



Jean-François Bourrin

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	13 709.52	6 799.99	6 909.53	8 110.79	1 201.26	14.81
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	577 147.10	409 676.29	167 470.81	165 823.97	1 646.84	0.99
	Autres immobilisations corporelles	916 004.87	455 505.51	460 499.36	420 306.29	40 193.07	9.56
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	31 966.22		31 966.22	26 213.12	5 753.10	21.95	
Total II	1 538 827.71	871 981.79	666 845.92	620 454.17	46 391.75	7.48	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				12 058.60	12 058.60	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 150 557.76	3 632.46	2 146 925.30	1 121 116.48	1 025 808.82	91.50
	Autres créances	144 089.26		144 089.26	203 213.59	59 124.33	29.09
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	324 000.00	87 609.60	236 390.40		236 390.40		
Disponibilités	1 623 339.64		1 623 339.64	1 671 874.54	48 534.90	2.90	
Charges constatées d'avance (3)	2 689.30		2 689.30	21 486.68	18 797.38	87.48	
Total III	4 244 675.96	91 242.06	4 153 433.90	3 029 749.89	1 123 684.01	37.09	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 783 503.67	963 223.85	4 820 279.82	3 650 204.06	1 170 075.76	32.06	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

4 359.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 52 096)	52 096.00		52 096.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	72 504.00		72 504.00			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	5 210.00		5 210.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 810 600.33		1 630 904.72		179 695.61	11.02
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	383 136.06		179 695.61		203 440.45	113.21
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	2 323 546.39		1 940 410.33		383 136.06	19.75	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	959 913.22		667 616.56		292 296.66	43.78
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	199 292.11		199 292.11			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 923.00		18 306.10		1 383.10	7.56
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444 473.47		221 422.67		223 050.80	100.74	
Dettes fiscales et sociales	846 303.91		578 208.28		268 095.63	46.37	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	29 827.72		24 948.01		4 879.71	19.56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 496 733.43		1 709 793.73		786 939.70	46.03
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 820 279.82		3 650 204.06		1 170 075.76	32.06

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

1 812 541.43 1 289 228.93

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 628.90		3 628.90	10 613.42		6 984.52	65.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 829 045.22	924 409.00	4 753 454.22	3 953 798.31		799 655.91	20.23
Chiffre d'affaires NET	3 832 674.12	924 409.00	4 757 083.12	3 964 411.73		792 671.39	19.99
Production stockée							
Production immobilisée						25 384.00	
Subventions d'exploitation			25 384.00				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			45 648.00	40 498.27		5 149.73	12.72
Autres produits			960.00			960.00	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 829 075.12	4 004 910.00		824 165.12	20.58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 146.51	4 984.62		3 838.11	77.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 033.06	46 599.70		8 566.64	18.38
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 074 577.76	1 976 094.24		98 483.52	4.98
Impôts, taxes et versements assimilés			47 809.31	29 928.24		17 881.07	59.75
Salaires et traitements			1 289 542.49	1 094 889.62		194 652.87	17.78
Charges sociales			645 131.66	548 114.94		97 016.72	17.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			266 416.32	201 878.30		64 538.02	31.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8.86	0.93		9.79	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 362 648.25	3 902 490.59		460 157.66	11.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			466 426.87	102 419.41		364 007.46	355.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	507.86		23 142.49		22 634.63	97.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			19 640.00		19 640.00	100.00
Différences positives de change			35.84		35.84	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	507.86		42 818.33		42 310.47	98.81
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	87 609.60				87 609.60	
Intérêts et charges assimilées (4)	3 193.26		2 111.76		1 081.50	51.21
Différences négatives de change			23.41		23.41	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	90 802.86		2 135.17		88 667.69	NS
2. Résultat financier (V-VI)	90 295.00		40 683.16		130 978.16	321.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	376 131.87		143 102.57		233 029.30	162.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 898.54		22 100.92		20 202.38	91.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28 215.00		16 900.00		11 315.00	66.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	30 113.54		39 000.92		8 887.38	22.79
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 237.35		6 504.88		15 732.47	241.86
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	22 237.35		6 504.88		15 732.47	241.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 876.19		32 496.04		24 619.85	75.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	872.00		4 097.00		4 969.00	121.28
Total des produits (I+III+V+VII)	4 859 696.52		4 086 729.25		772 967.27	18.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 476 560.46		3 907 033.64		569 526.82	14.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	383 136.06		179 695.61		203 440.45	113.21

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

19.00

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Composition du capital social	19
Evaluation des immobilisations corporelles	19
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Evaluation des valeurs mobilières de placement	19
Disponibilités en Euros	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	20
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	21
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	21
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	21
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	22
Montant des engagements financiers	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	22
Transferts de charges	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 820 279.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 757 083.12 Euros et dégageant un bénéfice de 383 136.06 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire constituent des faits marquants de l'exercice

L'activité de l'exercice a été réduite en raison de cette crise sanitaire car l'organisation de certains chantiers a été affectée par le contexte sanitaire.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile de chiffrer l'impact global de la crise sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

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

L'épidémie a pour impacts principaux :

- Economie sur plusieurs postes de frais de fonctionnement (frais déplacement, salons et foires...)
- l'entreprise a également mis en place le chômage partiel au début du 1er confinement, l'indemnité perçue est de 16 K€.

Enfin, la société n'a pas sollicité de Prêt Garantie par l'Etat.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

ANNEXE

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 931		1 089
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	448 321		133 832
Installations générales agencements aménagements divers	250 142		6 854
Matériel de transport	419 576		83 096
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	130 169		104 422
TOTAL	1 248 209		328 203
Prêts, autres immobilisations financières	26 213		12 231
TOTAL	26 213		12 231
TOTAL GENERAL	1 288 354		341 523

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 311	13 710	13 710
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 006	577 147	577 147
Installations générales agencements aménagements divers		2 300	254 696	254 696
Matériel de transport		57 852	444 820	444 820
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 103	216 488	216 488
TOTAL		83 261	1 493 152	1 493 152
Prêts, autres immobilisations financières		6 478	31 966	31 966
TOTAL		6 478	31 966	31 966
TOTAL GENERAL		91 050	1 538 828	1 538 828

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 821	2 290	1 311	6 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	282 497	132 185	5 006	409 676
Installations générales agencements aménagements divers	53 808	31 444	1 777	83 475
Matériel de transport	236 102	60 554	36 138	260 518
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	89 672	39 943	18 103	111 513
TOTAL	662 079	264 126	61 023	865 182
TOTAL GENERAL	667 900	266 416	62 334	871 982

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 290				
Instal.techniques matériel outillage indus.	132 185				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 444				
Matériel de transport	60 554				
Matériel de bureau informatique mobilier	39 943				
TOTAL	264 126				
TOTAL GENERAL	266 416				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 632				3 632
Autres provisions pour dépréciation		87 610			87 610
TOTAL	3 632	87 610			91 242
TOTAL GENERAL	3 632	87 610			91 242
Dont dotations et reprises financières		87 610			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	31 966	0	31 966
Clients douteux ou litigieux	4 359	0	4 359
Autres créances clients	2 146 199	2 146 199	
Personnel et comptes rattachés	92	92	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 537	12 537	
Impôts sur les bénéfices	65 077	65 077	
Taxe sur la valeur ajoutée	58 001	58 001	
Groupe et associés	1 628	1 628	
Débiteurs divers	6 755	6 755	
Charges constatées d'avance	2 689	2 689	
TOTAL	2 329 303	2 292 978	36 325

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	238	238		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	959 675	275 483	614 722	69 470
Emprunts et dettes financières divers	199 292	199 292		
Fournisseurs et comptes rattachés	444 473	444 473		
Personnel et comptes rattachés	137 097	137 097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273 178	273 178		
Taxe sur la valeur ajoutée	409 278	409 278		
Autres impôts taxes et assimilés	26 750	26 750		
Autres dettes	29 828	29 828		
TOTAL	2 479 810	1 795 618	614 722	69 470
Emprunts souscrits en cours d'exercice	408 904			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	116 636			

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	22.0000	2 368			2 368

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels industriels	Linéaire	1 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau informatique	Linéaire	2 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	4 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	26 339
Autres créances	13 666
Disponibilités	136
Total	40 142

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 504
Dettes fiscales et sociales	219 643
Autres dettes	4 880
Total	327 265

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 689
Total	2 689

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	1 628		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
France	3 832 674
Export	924 409
Total	4 757 083

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	90 803	508
Dont entreprises liées		19

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	376 132	1 333
Résultat exceptionnel (hors participation)	7 876	2 205
Résultat comptable (hors participation)	384 008	872

L'impôt sur les sociétés s'élève à 102 564 €. Cet exercice, la société a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche de 101 692 € pour 4 dossiers. Il est composé majoritairement de charges de personnel et d'investissements éligibles au CIR.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 869 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 869
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130 531
Total	130 531

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		130 531
Nantissement fonds de commerce	130 531	130 531
Total (1)		130 531

Engagements reçus

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remboursement déplacement annulé	1 899	77180000
- Produit de cession immo	28 215	77520000
Total	30 114	
Charges exceptionnelles		
- Valeurs comptables des éléments d'actif	22 237	67500000
Total	22 237	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement TIPP	150
Remboursement assurance	41
Charges de personnels	21 505
Prise en charge frais de formations	23 952
Total	45 648