RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00157
Numéro SIREN : 345 047 419
Nom ou dénomination : AFELEC

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dépôt 1544

N° 2050-SD 2020

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 720 AV DES TERRES NOIRES 81370 SAINT SULPICE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 34504741900030 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2020

			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	419 016	AG 394 395	24 620
	Fonds commercial (1)	AH	15 245	AI	15 245
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	911	AO 911	
	Constructions	AP	2 594 426	AQ 2 004 819	589 607
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 026 500	AS 4 170 386	856 113
	Autres immobilisations corporelles	AT	989 594	AU 831 941	157 653
	Immobilisations en cours	AV	29 105	AW	29 105
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT 1 829	(1 829)
	Autres participations	CU	3 666	CV 1 837	1 829
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	15 403	BE	15 403
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	10 184	BI	10 184
	TOTAL (II)	BJ	9 104 048	BK 7 406 119	1 697 929
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	5 569 265	BM 336 526	5 232 739
	En cours de production de biens	BN	157 115	BO 1 503	155 612
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	899 933	BS 123 397	776 536
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 653 542	BY 236 521	8 417 021
	Autres créances (3)	BZ	250 455	CA 442	250 013
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD	200 976	CE	200 976
	Disponibilités	CF	5 502 799	CG	5 502 799
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	86 798	CI	86 798
	TOTAL (III)	CJ	21 320 881	CK 698 389	20 622 493
	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	30 424 930	1A 8 104 508	22 320 422

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 264 500

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

© Sage

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

N° 2051-SD 2020

② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	1 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	23 445
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	120 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	5 944 025
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 702 744
	Subventions d'investissement	DJ	53 025
	Provisions réglementées *	DK	795 711
	TOTAL (I)	DL	9 838 950
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	467 832
	TOTAL (III)	DR	467 832
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 765 811
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 130 571
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 152 019
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 150 103
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	815 136
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	12 013 640
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	22 320 422

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	9 906 270
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

© Sage

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

N° 2052-SD 2020

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD	20 968 567	FE 9 127 923	FF	30 096 490
	Production vendue services*	FG	595 952	FH 96 356	FI	692 308
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 564 518	FK 9 224 279	FL	30 788 797
	Production stockée*				FM	(320 999)
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	16 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	503 970
	Autres produits (1) (11)				FQ	78 322
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	31 066 090
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	541 907
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	15 332 920
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(1 294 153)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	7 321 962
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	462 950
	Salaires et traitements*				FY	3 645 928
	Charges sociales (10)				FZ	1 218 939
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	537 736
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	465 755
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	39 178
	Autres charges (12)				GE	111 430
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	28 384 552
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	2 681 538
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**				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	1 960
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	1 960
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	14 509
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	14 509
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(12 549)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 668 989

© Sage

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

N° 2053-SD 2020

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 461
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	99 561
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	22 489
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	125 511
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 386
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 794
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	191 336
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	196 516
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(71 005)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	245 047
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	650 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	31 193 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	29 490 816
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 702 744

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
	- 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	
(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	81 146
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 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

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

© Sage

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

(5) IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2020

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
			1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD	370 964	KE		KF	66 817	
CORPORELLES	Terrains	KG	911	KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM	2 221 593	KN		KO	139 953	
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP	129 330	KQ		KR	103 551	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	4 602 491	KT		KU	572 829	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	130 286	KW		KX	4 200	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	358 825	KZ		LA	43 879	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	437 215	LC		LD	33 656	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH	25 520	LI		LJ	77 794	
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	7 906 171	LO		LP	975 861	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	3 666	8V		8W		
	Autres titres immobilisés	1P	15 403	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	10 184	1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	29 252	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	8 306 387	ØH		ØJ	1 042 679	

CADRE B IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
				1	2	3	4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		IN		CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		IO		LV 3 521	LW 434 261	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY 911	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD	ME 2 361 546	MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH 232 880	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ 148 820	MK 5 026 500	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 134 486	MO	
		Matériel de transport	IV		MP	MQ 402 704	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 18 468	MT 452 404	MU	
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ 74 209	NA 29 105	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF	
	TOTAL III		IY		NG 241 497	NH 8 640 536	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	ØY 3 666	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C 15 403	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 10 184	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	NK 29 252	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 245 017	ØL 9 104 048	ØM	

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

© Sage

N° 2055-SD 2020

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

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 **TOTAL I**		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**		PE	341 894	PF	56 021	PG	3 521	PH	394 395
Terrains		PI	911	PJ		PK		PL	911
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	1 766 303	PS	115 278	PT		PU	1 881 581
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	119 966	PW	3 272	PX		PY	123 238
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 039 042	QA	280 164	QB	148 820	QC	4 170 386
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	99 057	QE	7 943	QF	0	QG	107 000
	Matériel de transport	QH	297 505	QI	45 392	QJ		QK	342 897
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	370 847	QM	29 665	QN	18 468	QO	382 044
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	6 693 631	QV	481 715	QW	167 288	QX	7 008 058
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	7 035 525	ØP	537 736	ØQ	170 808	ØR	7 402 453

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	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	
Autres immobilisations corporelles	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 **TOTAL IV**		NL						NM						NO	
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 étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

© Sage

N° 2056-SD 2020

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

	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	626 864	TG	142 577	TH	22 489	TI	746 952	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM	48 759	TN		TO	48 759	
	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	626 864	TS	191 336	TT	22 489	TU	795 711	
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	336 022	4Y	39 178	4Z		5A	375 200	
	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	94 972	5W		5X	2 340	5Y	92 632	
	TOTAL II	5Z	430 994	TV	39 178	TW	2 340	TX	467 832	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U	3 666	9V		9W		9X	3 666	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	420 153	6P	461 426	6R	420 153	6S	461 426	
	Sur comptes clients	6T	232 522	6U	3 998	6V		6W	236 521	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	442	6Y		6Z		7A	442	
	TOTAL III	7B	656 784	TY	465 424	TZ	420 153	UA	702 055	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 714 642	UB	695 938	UC	444 982	UD	1 965 598	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	504 933	UF	422 824			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	191 336	UK	22 489			

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.

© Sage

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

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Provisions pour hausse des prix"

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Provisions pour hausse des prix	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
Provision pour Hausse des	626 864	142 577	22 489	746 952

© Sage

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions réglementées"

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Autres provisions réglementées	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
PIDR	317 049	36 897		353 946
Madailles du Travail	18 973	2 281		21 254

© Sage

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Provisions pour impôts"

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Provisions pour impôts	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

© Sage

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Autres provisions pour risques et charges	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
Prov p/Risques et Charges	94 972		2 340	92 632

© Sage

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres immobilisations financières"

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Autres immobilisations financières	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

© Sage

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Autres provisions pour dépréciation	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

© Sage

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2020

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant * ☐

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	10 184	UV		UW	10 184
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	264 058				264 058
	Autres créances clients	UX	8 389 484		8 389 484		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 606		3 606		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	122 557		122 557		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	442				442
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	123 167		123 167		
	Charges constatées d'avance	VS	86 798		86 798		
	TOTAUX	VT	9 000 296	VU	8 725 612	VV	274 684
RENVOIS (1) Montant des	- 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	3 765 811	2 791 595	974 216	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 152 019	4 152 019		
Personnel et comptes rattachés		8C	986 954	986 954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	566 596	566 596		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	200 357	200 357		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	309 061	309 061		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	84 552	84 552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	815 136	815 136		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	10 880 486	VZ 9 906 270	974 216	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	2 283 075	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	402 102			

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

© Sage

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31122020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 1 702 744

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
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	2 128	XE	7 505	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	5 377			
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	314 857	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW	314 857	
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	687 625	

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES

Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8
	- 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		WO
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		WQ
	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	WR : 2 712 730

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)		182 190	WU

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

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY	
Majoration d'amortissement*							XD	
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		XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobilier 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 duodecies)	1F		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

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		XG : 74 738
	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		
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit				ZI	(37 432)	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2

© Sage

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A-SD 2020

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	256 928
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	2 455 802		
	déficit (II moins I)			XJ	
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	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	2 455 802	XO	

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

© Sage

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Réintégrations diverses	Montant

© Sage

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Déductions diverses	Montant
Suramortissement	37 306
CIR 2020	37 432

© Sage

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

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	356 728

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 *				
PIDR	8X	36 897	8Y	
SAV	8Z		9A	2 340
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
Participation	9K	245 047	9L	148 170
Organic	9M	18 152	9N	16 101
Effort Construction	9P	14 761	9R	15 579
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	314 857	YO	182 190
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237*septies* 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.

© Sage

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS — DGFiP N° 2058-C-SD2020

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 078 036
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	1 078 036

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	278 036
Dividendes	ZE	800 000
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	1 078 036

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS

— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	
— Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
— Effets portés à l'escompte et non échus	YS	

DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

— Sous-traitance	YT	3 771 893
— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	414 660
— Personnel extérieur à l'entreprise	YU	187 416
— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	734 044
— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	192 260
— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	2 021 689
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	7 321 962

IMPÔTS ET TAXES

— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	219 309
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	243 641
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	462 950

T.V.A.

— Montant de la T.V.A. collectée	YY	6 080 073
— 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	4 534 013

DIVERS

— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*	ØB	3 292 182
— 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-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0	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	2 455 802	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, 2 si société filiale — JH 2 — 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)

© Sage

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant ☐ *

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

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
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		**(A)**	**(B) (Ventilation par taux)**			**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪						

© Sage

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

N° 2059-A-SD

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
Détail du poste "II-Autres éléments - Divers"

Désignation de l'entreprise RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Autres éléments : divers	Qualification fiscale des plus ou moins-values réalisées				
	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
		19%	15% ou 12,8%	0%	

© Sage

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☐ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

© Sage

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME N° 2059-C-SD2020

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %❶ ou 12,8 %❷ .	
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)❶ .	
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) ❶ .	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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	Solde des moins-values à reporter
		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	⑥	col. ⑦= ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
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

© Sage

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2020

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

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Néant ☐ *

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 - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

© Sage

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise : RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS — Néant [ ] *

Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020 — Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel : *	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
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	30 788 797
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	30 788 797

II - Autre 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	78 322
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	16 000
Variation positive des stocks	OD	1 306 853
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 401 175

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	19 890 102
Variation négative des stocks	OQ	333 699
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 892 027
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	19 694
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	111 430
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	23 246 951

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	8 943 020

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-AC 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	8 943 020

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.

© Sage

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2059-F-SD 2020

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 31/12/2020 N° SIRET 34504741900030

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

ADRESSE (voie) 720 AV DES TERRES NOIRES

CODE POSTAL 81370 VILLE SAINT SULPICE

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 RETIS SOLUTIONS PARTICIPATIONS

N° SIREN (si société établie en France) 793641101 % de détention 100 Nb de parts ou actions 78000

Adresse : N° 720 Voie AV DES TERRES NOIRES

Code Postal 81370 Commune SAINT SUKPICE 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

© Sage

(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 2020

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 31 12 2020

N° SIRET 34504749010003 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS**

ADRESSE (voie) **720 AV DES TERRES NOIRES**

CODE POSTAL **81370** VILLE **SAINT SULPICE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique EI Dénomination SNDO
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie RUE DE L'OURAL
Code Postal Commune NGALIEN KINSHASA Pays CG

Forme juridique EI Dénomination COTELEC
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie RUE MANDZONZ PLATRAU DES 15 ANS
Code Postal Commune BRAZZAVILLE Pays CD

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

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

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

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

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

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 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.

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

Edition du 19/02/21 à 08:08:05 **DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES** **N° 2065-SD**

2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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 :
RETIS SOLUTIONS AFELEC 720 720 AV DES TERRES NOIRES 81370 SAINT SULPICE FRANCE	720 720 AV DES TERRES NOIRES 81370 SAINT SULPICE
SIRET 34504741900030	
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 : METALURGIE — 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 33 1/3 % ou à 31%	2 455 802	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 termeimposables 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	☐	Pôle de compétitivité	☐
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 DÉPOT 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

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

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 : 19022021 Lieu : Qualité : PRESIDENTE Nom du signataire : MME CATHALAU PATRICIA

© Sage

Edition du 19/02/21 à 08:08:19

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD (2020)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	*a*		payées par un établissement chargé du service des titres	*b*	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	*c*	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	*d*	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	*e*	
	f	
	g	
	h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	*i*	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	*j*	
Montant des revenus répartis (5) — ***Total (a à h)***		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	 Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	 Remboursements 8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

© Sage

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2036 *bis-SD*
(2020)

Timbre à date du service

Formulaire obligatoire
(article 261 B du
Code général des impôts)

DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

EXERCICE OUVERT LE 01012020 **ET CLOS LE** 31122020

DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)

ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Adresse de la direction	Ancienne adresse en cas de changement
Société anonyme par actions simplifiée RETIS 720 720 AV DES TERRES NOIRES 720 AV DES TERRES NOIRES 81370 SAINT SULPICE	

La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.

Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

Arrondis fiscaux : Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A , le 19022021

Signature,

Nom et qualité du signataire

© Sage

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, explications au recto.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASSOCIÉS			ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS												
Dépenses communes dont le rembourse-ment est exonéré de TVA	Nombre de parts	NOM, PRÉNOMS PROFESSION LIEU PRINCIPAL D'EXERCICE DE LA PROFESSION	Achats	CHARGES EXTERNES					Impôts taxes et versements assimilés	CHARGES DE PERSONNEL			Charges financières	Amort-issements	Total par associé
				Locations mobilières ou immobilières	Charges locatives et de copropriété	Entretien et réparations	Transports de biens	Autres charges externes		Rémunérations		Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance			
										Salaires et appoint-ements	Congés payés				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		REPORTS ÉVENTUELS.....													
		← TOTAL PAR COLONNE →													

Si le nombre de cadres est insuffisant joindre un état de même modèle et reporter les totaux dans le dernier des cadres ci-dessus.

© Sage

AFELEC – RETIS SOLUTIONS
S.A.S au capital de 1 200 000 Euros
SIEGE SOCIAL : 720 av des Terres Noires
81370 SAINT SULPICE LA POINTE
R.C.S. CASTRES 345 047 419

PROCES VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

du 31 Mars 2021

L'an deux mille vingt et un, et le 31 Mars à quatorze heures trente, RETIS SOLUTIONS PARTICIPATIONS, Présidente et Associée unique,
Représentée par Madame Patricia CATHALAU.
.

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Madame Patricia CATHALAU, en sa qualité de représentante de la société RETIS SOLUTIONS PARTICIPATION, Présidente et Associée unique de la société AFELEC, a établi et arrêté les comptes annuels (Bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le **31/12/2020** ainsi que le rapport de la Présidente sur les opérations de l'exercice.

Est absent :
- KPMG SA, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué.

La Présidente dépose sur le bureau et met à disposition :

- un exemplaire des statuts de la société,

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- le rapport de la Présidente ;

- le rapport du Commissaire aux comptes ;

La Présidente a pris les décisions suivantes relatives :

- au rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos **le 31 décembre 2020**,

- au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice,

- à l'approbation de ces comptes,

- à l'affectation du résultat.

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

La Présidente, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2020** tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

La Présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 702 744 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de ……1 702 744 €

Affectation

Affectation du résultat	
-Dividende	800 000 €
-Réserve facultative	902 744 €

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'assemblée générale du **31 Mars 2021**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale rappelle qu'au titre de l'exercice 2019, il y a eu une distribution de dividende de 800 000€, une distribution de dividende de 1 000 000 € au titre de l'exercice 2018, et une distribution de dividendes de 1 200 000 € au titre l'exercice 2017.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Le présent procès-verbal, a été signé par Madame Patricia CATHALAU, représentante de la société RETIS SOLUTIONS PARTICIPATION.

AFELEC – RETIS SOLUTIONS
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 200 000 Euros
SIEGE SOCIAL 720 av des terres noires
81370 SAINT SULPICE LA POINTE
R.C.S. CASTRES 345 047 419

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la Présidente, l'assemblée générale décide l'affectation suivante :

- Origine
- Résultat de l'exercice : bénéfice de ……1 702 744 €

Affectation

-Affectation du résultat

Dividende	800 000 €
Réserve facultative	902 744 €

L'assemblée générale rappelle qu'au titre de l'exercice 2019, il y a eu une distribution de dividende de 800 000 €, une distribution de dividendes de 1 000 000 € au titre de l'exercice 2019, et une distribution de dividendes de 1 200 000 € au titre l'exercice 2017.

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'assemblée générale du **31 Mars 2021**

AFELEC- RETIS SOLUTIONS
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 200 000 Euros
SIEGE SOCIAL 720 av des terres noires
81370 SAINT SULPICE LA POINTE
R.C.S. CASTRES 345 047 419

RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENTE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2021

Madame CATHALAU Patricia, représentante de la société RETIS SOLUTIONS PARTICIPATIONS, Présidente de la société AFELEC, a conformément aux dispositions des statuts et de l'article L 227-9 du code de commerce, établi le 15 Mars 2021, le présent rapport aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice clos le **31 décembre 2020** génère un chiffre d'affaires net de **30 788 797 €** contre 28 279 334 € au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 8,87 %.
Ainsi, le CA reflète une très forte hausse de l'activité essentiellement constatée sur l'activité « Infrastructure et Telecom » tout au long de l'année 2020 mais également très soutenue par les autres secteurs (voir ci-dessous).

Le secteur distribution Energie France, avec 7 260K€, pèse 24 % de notre CA 2020 d'Afelec, en perte de 6,6% du CA comparé à 2019. Le renouvellement du marché Enedis en Avril 2019, nous a permis de gagner des parts de marché sur de nouveaux produits, de conserver le niveau des parts de marché sur les produits fabriqués et confirme notre position auprès de l'opérateur. L'arrivée du COVID en mars 2020 et les nombreuses perturbations nous ont fait perdre des parts de Marché sur le secteur privé. De plus en 2019, l'activité avait bénéficié de nombreuses tempêtes en fin d'année apportant un CA additionnel d'environ 400K€.

Le secteur de l'Infrastructures et Telecom, avec 12 000 K€ pèse 39,5 % de notre CA. Ce Chiffre d'affaires a continué sa progression en augmentant considérablement par rapport à 2019 (+ 2 600K€). Les prévisions 2020 fixées à 10 000K€ sont largement dépassées et viennent confirmer la dynamique de ce secteur. La structure du CA évolue et le Déploiement Initial porte quasiment 80% du CA de l'activité. Les Etudes de Charges liées à la baisse des chantiers de Renforcement connaissent un ralentissement qui était prévu.

L'export pèse environ 31,8% % de notre CA comparé à 31,2% en 2019. Cette augmentation d'activité représente 9% de plus que le CA 2019 mais 9% de moins que le budget 2020. On peut noter que nos offres restent toujours compétitives malgré l'agressivité de nos concurrents. Nous déplorons toujours la lourdeur et la longueur des circuits de confirmation de commandes. L'année COVID n'aura pas permis à nos équipes de se déplacer sur le terrain pour négocier les contrats. L'année 2020 aura était marquée par une vente importante des Cellules Bonomi sur le marché Sénégalais (1 500 K€).

Cette confiance renouvelée par nos clients vient confirmer nos ambitions et notre positionnement stratégique sur l'Afrique Francophone. Le renforcement de l'équipe commerciale, la qualité de nos produits reconnue et la stratégie de développement confirmée nous permettent de rester un acteur majeur face aux nombreux prétendants sur ce marché.

Le secteur ferroviaire représente 3,3% de notre CA. Il est en forte régression après une année 2019 assez exceptionnelle. L'arrêt des travaux sur les lignes SNCF pendant la première période du COVID et les stocks importants de produits sur les plateformes SNCF n'ont pas facilité le développement de cette activité.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 28 384 552 € contre 27 584 820 € en 2019 soit une augmentation de 2.90 %. Les charges directes et les frais de structures ont été optimisés et adaptés à notre activité tout au long de l'exercice tant sur les couts d'achats que sur l'organisation des différents départements.

Le résultat d'exploitation augmente de 55.77 %, il représente 8.71 % du CA en 2020 par rapport à 6.13 % du CA en 2019. Le REX s'élève ainsi à 2 681 538 € contre 1 732 564 € en 2019. Il inclut des dotations aux amortissements pour 537 736 € et une dotation aux provisions sur actifs circulants nette de 465 755€ ainsi qu'une dotation aux provisions pour Risques et Charges de 39 178 €.

Le résultat financier laisse apparaître une perte de 12 549 € contre une perte de 16 347 € en 2019. Les intérêts payés auprès des établissements bancaires et les intérêts acquis liés aux placements financiers s'équilibrent quasiment.

Après la prise en compte d'un résultat exceptionnel déficitaire de 71 005 €, principalement lié à la comptabilisation d'amortissements dérogatoires pour 48 759 € et à la comptabilisation de la Provision et Reprise de la Provision pour Hausse de Prix ; de la participation des salariés pour 245 047 € et de l'impôt sur les sociétés pour 650 193 €, le résultat net comptable s'établit à 1 702 744 € contre 1 078 036 € au 31 Décembre 2020.

Au bilan, les capitaux propres s'élèvent à la clôture de l'exercice 2020 à 9 838 950 € contre 8 779 614 € un an plus tôt et correspondent principalement à l'intégration en réserve d'une partie du résultat de 2019 et à l'intégration du résultat réalisé cette même année.

Les investissements réalisés dans le domaine de la production en 2020 s'élèvent à 568 840 € pour un total d'investissement de l'année de 964 885 €. Les immobilisations nettes passent de 1 267 196 € en 2019 à 1 697 929 € en 2020.

L'actif circulant passe de 15 792 511 € à 20 622 493 € soit une augmentation de 4 829 982 €.

L'augmentation du Fonds de Roulement de 2 572 K€ et la forte diminution du Besoin en Fonds de Roulement de 1 469 K€ permettent ainsi de dégager un surplus de trésorerie de 4 040 K€ ; qui s'élève au 31/12/2020 à 5 703 775 € (dont 2 000 000€ de PGE remboursable au mois d'avril 2021 et 150 000€ de prêt Rebond BPI).

Au passif, les dettes s'élèvent à 12 013 640 € contre 7 829 098€ au 31 décembre 2019.

Leur forte augmentation s'explique principalement par l'obtention des prêts garantis par l'Etat à hauteur de 2 000 000 € et par l'obtention d'un prêt BPI à hauteur de 150 000 €.

Le reste des dettes est constitué des dettes à court terme pour 11 039 426 €, correspondant essentiellement à des dépenses d'exploitation et de 2 791 595 € de dettes financières à moins d'un an, et pour 974 214 € à des dettes à long et moyen terme résultant des emprunts liés à l'investissement dans le cadre de notre déménagement de 2008 et des nouveaux investissements « machine » de 2015 à 2020.

EVOLUTIONS PREVISIBLES ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2021 s'élève à 31 290 K€, en hausse de 2.9% par rapport à celui de 2020.

Dans le secteur de la Distribution d'Energie France, les prévisions restent au niveau du CA 2020 à 7 200 K€ et tout à fait réalisables.
Les ventes à ENEDIS devraient perdre un peu de poids dans le ratio au profit des ventes aux entreprises privées (46,5% au profit du privé vs 43% en 2020).
La forte augmentation des matières premières va pénaliser le niveau de marge du segment même si nous avons augmenté nos tarifs 2021.

En ce qui concerne le domaine de l'Infrastructures & Telecom, nos efforts se poursuivent pour fidéliser l'ensemble de nos clients.
Les perspectives observées et annoncées par les Opérateurs se confirment et même si notre budget 2021 est au niveau du CA de 2020, l'atterrissage de fin d'année devrait être meilleur.
Le travail réalisé à la fois sur la structuration de l'organisation et sur l'industrialisation des process va nous permettre d'assoir notre position auprès de nos clients (CA 2021 aux alentours de 12 à 13 M€).

Concernant le secteur du Ferroviaire, après une année 2020 en deçà de nos objectifs, l'année 2021 devrait retrouver une dynamique de croissance avec une évolution de CA de 20%. Ce marché est actuellement concentré sur de la maintenance de réseaux. Il devrait ainsi et dans l'attente de nouveaux marchés LGV, se stabiliser autour de 3-4% de notre CA global.

Concernant l'export, l'arrêt de la commercialisation des Cellules BONOMI devrait nous faire perdre 1 M€ sur le budget. Cette perte de CA pourrait être compensée en partie par des ventes supplémentaires sur les produits fabriqués.
La concurrence des pays « low cost » est toujours présente et se montre de plus en plus agressive en termes de prix et de présence terrain.
La présence du COVID et l'impossibilité de se déplacer rend la recherche de nouveaux partenaires très compliquée.
Dans ce contexte, nos prévisions restent très ambitieuses sur ce département commercial avec un CA prévisionnel de 10,3 M€.

L'évolution des prix des matières premières devrait pénaliser l'ensemble des activités d'Afelec et devrait baisser le niveau des marges.
Le budget d'investissements est à un niveau très élevé de l'ordre de 2 M€.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice : bénéfice de ……1 702 744 €

Affectation

Dividende	800 000 €
Réserve facultative	902 744 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale rappelle qu'au titre de l'exercice 2019, il y a eu une distribution de dividende de 800 000€, une distribution de dividende de 1 000 000 € au titre de l'exercice 2018, et une distribution de dividendes de 1 200 000 € au titre l'exercice 2017.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que sur les comptes de l'exercice écoulé nous avons enregistré une charge de 2 128 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le Commissaire aux comptes a procédé aux contrôles et vérifications prévus par la loi. Son opinion sur les comptes annuels est consignée dans son rapport général.

CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS IMPORTANTS POST CLOTURE

Néant

FRAIS DE RECHERCHE ET INNOVATION

L'année 2020 a ouvert droit à un Crédit Impôt Recherche égal à 24 775 € ainsi qu'un Crédit Impôt Innovation égal à 12 657 €.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Notre établissement est classé et soumis à autorisation d'exploitation.

A notre connaissance, il n'existe pas de nouveaux risques environnementaux.

Rappel : A noter que l'ancien site de l'avenue Bongars à St Sulpice a été l'objet d'études sur la pollution du sol. La cour d'appel de Toulouse a confirmé que la charge financière liée à ce dossier de dépollution incombée intégralement à la société AFI lorsque celle-ci a cédé notre société au groupe FEMELEC (ancienne Holding du groupe). Bien que nous restions l'interlocuteur privilégié de l'administration, nous refacturons à AFI les frais relatifs à la pollution du site. L'ensemble de ce dossier a donné lieu à la signature d'une transaction et les travaux de dépollution ont pris fin dans le courant de l'année 2020 et ainsi clôturé ce dossier qui date de 2007.

Patricia CATHALAU

Représentante de la société RETIS SOLUTIONS PARTICIPATIONS

Le 15 Mars 2021

KPMG S.A.
ZAC des portes d'Albi
Fonlabour Est
81000 Albi
France

Téléphone : +33 (0)5 63 48 75 10
Télécopie : +33 (0)5 63 49 72 67
Site internet : www.kpmg.fr

AFELEC S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
AFELEC S.A.S.
720, Avenue des Terres Noires - 81370 Saint-Sulpice
Ce rapport contient 26 pages
Référence : PC/SN

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG S.A.
ZAC des portes d'Albi
Fonlabour Est
81000 Albi
France

Téléphone : +33 (0)5 63 48 75 10
Télécopie : +33 (0)5 63 49 72 67
Site internet : www.kpmg.fr

AFELEC S.A.S.

Siège social : 720, Avenue des Terres Noires - 81370 Saint-Sulpice
Capital social : €.1.200.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention de l'Associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AFELEC S.A.S. 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.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

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 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance du revenu et les relations avec les parties liées.

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 de la Présidente du 8 mars 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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 la Présidente.

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.

Albi, le 12 mars 2021

KPMG S.A.

Patrice Corneille
Associé

Bilan Actif

RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 19/02/21
Devise d'édition EURO

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	419 016	394 395	24 620	13 825
Fonds commercial	15 245		15 245	15 245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**434 261**	**394 395**	**39 865**	**29 069**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	911	911		
Constructions	2 594 426	2 004 819	589 607	464 654
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 026 500	4 170 386	856 113	563 449
Autres immobilisations corporelles	989 594	831 941	157 653	158 917
Immobilisations en cours	29 105		29 105	25 520
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 640 536**	**7 008 058**	**1 632 478**	**1 212 540**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence		1 829	(1 829)	(1 829)
Autres participations	3 666	1 837	1 829	1 829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15 403		15 403	15 403
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 184		10 184	10 184
TOTAL immobilisations financières :	**29 252**	**3 666**	**25 586**	**25 586**
ACTIF IMMOBILISÉ	**9 104 048**	**7 406 119**	**1 697 929**	**1 267 196**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	5 569 265	336 526	5 232 739	3 969 493
Stocks d'en-cours de production de biens	157 115	1 503	155 612	208 598
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	899 933	123 397	776 536	1 054 915
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	**6 626 313**	**461 426**	**6 164 887**	**5 233 006**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	8 653 542	236 521	8 417 021	8 250 362
Autres créances	250 455	442	250 013	474 971
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**8 903 997**	**236 963**	**8 667 034**	**8 725 333**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	200 976		200 976	200 976
Disponibilités	5 502 799		5 502 799	1 462 361
Charges constatées d'avance	86 798		86 798	170 836
TOTAL disponibilités et divers :	**5 790 572**		**5 790 572**	**1 834 173**
ACTIF CIRCULANT	**21 320 881**	**698 389**	**20 622 493**	**15 792 511**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**30 424 930**	**8 104 508**	**22 320 422**	**17 059 707**

© Sage

Bilan Passif

RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 19/02/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 200 000	1 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	23 445	23 445
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	120 000	120 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 944 025	5 665 989
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 702 744	1 078 036
TOTAL situation nette :	**8 990 214**	**8 087 470**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 025	85 280
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	795 711	626 864
CAPITAUX PROPRES	**9 838 950**	**8 799 614**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	467 832	430 994
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**467 832**	**430 994**
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 765 811	1 884 838
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	**3 765 811**	**1 884 838**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 130 571	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 152 019	3 565 594
Dettes fiscales et sociales	2 150 103	1 772 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	815 136	605 763
TOTAL dettes diverses :	**7 117 258**	**5 944 260**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	**12 013 640**	**7 829 098**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**22 320 422**	**17 059 707**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 19/02/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	20 968 567	9 127 923	30 096 490	27 605 837
Production vendue de services	595 952	96 356	692 308	673 497
Chiffres d'affaires nets	**21 564 518**	**9 224 279**	**30 788 797**	**28 279 334**
Production stockée			(320 999)	(173 846)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			16 000	10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503 970	646 094
Autres produits			78 322	555 802
PRODUITS D'EXPLOITATION			**31 066 090**	**29 317 384**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			541 907	402 865
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 332 920	12 824 641
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 294 153)	(396 958)
Autres achats et charges externes			7 321 962	7 694 439
TOTAL charges externes :			**21 902 636**	**20 524 988**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			462 950	489 925
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 645 928	3 647 428
Charges sociales			1 218 939	1 250 902
TOTAL charges de personnel :			**4 864 867**	**4 898 330**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			537 736	538 018
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			465 755	430 057
Dotations aux provisions pour risques et charges			39 178	104 168
TOTAL dotations d'exploitation :			**1 042 669**	**1 072 243**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			111 430	599 333
CHARGES D'EXPLOITATION			**28 384 552**	**27 584 820**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**2 681 538**	**1 732 564**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RETIS SOLUTIONS - AFELEC SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 19/02/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 681 538**	**1 732 564**
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	1 960	5 995
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 960	**5 995**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 509	20 239
Différences négatives de change		2 104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	14 509	**22 343**
RÉSULTAT FINANCIER	**(12 549)**	**(16 347)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 668 989**	**1 716 217**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 461	1 767
Produits exceptionnels sur opérations en capital	99 561	89 868
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 489	16 067
	125 511	**107 702**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 386	(28 878)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 794	24 594
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191 336	175 652
	196 516	**171 369**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(71 005)**	**(63 667)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	245 047	148 170
Impôts sur les bénéfices	650 193	426 344
TOTAL DES PRODUITS	**31 193 560**	**29 431 081**
TOTAL DES CHARGES	**29 490 816**	**28 353 045**
BÉNÉFICE OU PERTE	**1 702 744**	**1 078 036**

© Sage

SAS AFELEC
Z.I. des Terres Noires
81370 St Sulpice

ANNEXE des COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

(Montants exprimés en EUROS)

	31/12/2020	**31/12/2019**
TOTAL DU BILAN	22 320 422 €	17 059 707 €
CHIFFRE D'AFFAIRES	30 788 797 €	28 279 334 €
EFFECTIF MOYEN (dont apprenti)	116	113
RESULTAT NET APRES IMPOT	1 702 744 €	1 078 036 €
PRODUITS FINANCIERS	1 960 €	5 995 €

S O M M A I R E

A – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1 – EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

2 – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

B – EVENEMENTS POST-CLOTURE

C – INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1 – BILAN ACTIF

- Immobilisations incorporelles
  - * Concessions et brevets
  - * Frais établissement
  - * Frais de recherche
  - * Fonds commercial
  - *Amortissements
- Immobilisations corporelles
  - *Amortissements
- Liste des filiales et participations
- Autres immobilisations financières
- Filiales et participation
- Evaluation des stocks
- Provisions pour dépréciation des stocks
- Effets escomptés non échus
- Actif circulant : classement par échéance (provision créances douteuses)
- Produit à recevoir
- Différence d'évaluation
- Compte bancaire en monnaie étrangère
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Charges Constatées d'avance
- Ecart de conversion actif

2 – BILAN PASSIF

- Tableau de variation des capitaux propres
  - * Capital
  - * Provision pour hausse des prix

- Provisions pour risques et charges
  - * Provision départ retraite et ses principes
  - * Provision médaille du travail
  - * Provision garantie SAV et ses principes
  - * Provision pour perte de change
  - * Provision pour charges

- Evaluations fiscales dérogatoires
  - * Accroissement et allègements de la dette future d'impôts
- Dettes financières – classement par échéance
- Sûretés réelles accordées
- Autres engagements financiers
- Crédit bail
- Autres dettes – classement échéance
- Détail charges à payer

D – INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

- Ventilation du chiffre d'affaires
- Ventilation de l'effectif
- Transfert de charges
- Résultat financier
- Résultat exceptionnel

E – ENGAGEMENTS

- Engagements mentionnés précédemment
- Sûretés réelles accordées
- Autres engagements financiers
- Cautions émises en notre faveur par les établissements financiers

A – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1 – EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, la société s'est trouvée impactée et a eu recours très faiblement à l'activité partielle.

Au titre de l'année 2020, les remboursements pour activité partielle ont représenté 48 863€.

La société a également eu recours à des Prêts Garantis par l'Etat à hauteur de 2 000 000€, dont les remboursements sont prévus au cours du mois d'avril 2021 ainsi qu'un prêt Rebond de 150 000€ accordé par la BPI.

Au titre de l'exercice 2020, le protocole d'accord avec la société AFI le 25 avril 2018 au titre de la dépollution du Site de Bongard se traduit dans les comptes par :

- La comptabilisation en charges d'exploitation des travaux de dépollution engagés en 2020 par la société AFELEC pour 78 K€
- La comptabilisation de produits divers pour un montant de 78 K€. Ces produits correspondent aux travaux de dépollution engagés en 2018 et refacturés à AFI en 2020.

Enfin, la société est assignée devant le Tribunal des Prud'hommes dans le cadre d'un litige avec une ancienne salariée. Un Jugement favorable a été rendu par cette même Juridiction en date du 20 janvier 2021, la déboutant de toutes ses demandes.

Par déclaration d'appel en date du 8 février 2021 la salariée a interjeté appel de la décision rendue afin qu'elle soit jugée à nouveau, en fait et en droit.

Aucune provision n'est à ce jour comptabilisée dans le cadre de cette procédure. Le montant des prétentions s'élève à 52 K€.

2 – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Article 9, Alinéa et article II du Code de Commerce)

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code du commerce et du plan comptable général (règlement ANC 2014-03).

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.

B – EVENEMENTS POST-CLOTURE

Néant

C – INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1 – BILAN ACTIF

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

Les dotations aux amortissements sont comptabilisées dans le résultat d'exploitation.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : Voir tableau fiscal DGI 2054

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Au 31/12/2019	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2020
Logiciels, progiciels	355 119 €	66 817 €	3 521 €	418 415 €
Logo	600 €			600 €
Fonds commercial	15 245 €			15 245 €
Total	**370 964 €**	**66 817 €**	**3 521 €**	**434 261 €**

Amortissements et Provisions pour dépréciation Immobilisations Incorporelles : Voir tableau fiscal DGI 2055

Types d'immobilisation	Mode	Durée
Frais d'établissement	N.A.	
Frais de recherche et de développement	N.A.	
Fonds commercial	Aucun amortissement, ni provision	
Logiciels, progiciels et logo	100 % - Linéaire	12 mois

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Au 31/12/2019	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2020
Logiciels, progiciels	341 294 €	56 021 €	3 521 €	393 795 €
Logo	600 €			600 €
Total	**341 894 €**	**56 021 €**	**3 521 €**	**394 395 €**

IMMOBILISATIONS CORPORELLES : Voir tableau fiscal DGI 2054

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Au 31/12/2019	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2020
Aménagement terrains	911 €			911 €
Construction sur sol d'autrui	2 221 593 €	139 953 €		2 361 546 €
Installations générales	129 330 €	103 550 €		232 880 €
Matériel outillage	4 602 491 €	572 829 €	148 819 €	5 026 500 €
Aménagement divers	130 286 €	4 200 €		134 486 €
Matériel de transport	358 825 €	43 879 €		402 704 €
Matériel de bureau	437 215 €	33 656 €	18 468 €	452 403 €
Total	**7 880 651 €**	**898 067 €**	**167 287 €**	**8 611 430 €**

Amortissement pour dépréciation Immobilisation Corporelles : Voir tableau fiscal DGI 2055

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Aménagement des constructions	Linéaire	Entre 10 et 15 ans
Matériel et outillage	Linéaire et dégressif	Entre 4 et 10 ans
Installations générales	Linéaire	Entre 5 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	Entre 3 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	Entre 3 et 4 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Au 31/12/2019	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2020
Aménagement terrains	911 €			911 €
Construction sur sol d'autrui	1 766 303 €	115 278 €		1 881 581 €
Installations générales	119 966 €	3 272 €		123 238 €
Matériel outillage	4 039 042 €	280 164 €	148 819 €	4 170 386 €
Aménagement divers	99 057 €	7 943 €		107 000 €
Matériel de transport	297 505 €	45 392 €		342 897 €
Matériel de bureau	370 845 €	29 665 €	18 468 €	382 044 €
Total	**6 693 631 €**	**481 714 €**	**167 288 €**	**7 008 058 €**

Immobilisations en cours

Eléments constitutifs	Au 31/12/2019	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2020
Station d'ESSAI	0 €	9 822 €		9 822 €
Informatique : Cimag Prod	25 520 €	67 972 €	74 209 €	19 283 €
TOTAL	**25 520 €**	**77 794 €**	**74 209 €**	**29 105 €**

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le capital détenu dans les filiales COTELEC et SNDO AFRIQUE est provisionné à 100% pour insuffisance de résultat. La provision totale s'élève à 3666 € pour ces 2 participations (provision constituée antérieurement).

Participation de 2% dans le capital de la SA SOMUDIMEC, soit 15 403 €.

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 10 184 €

1 – caution ELF ANTARGAZ 1 524 €

2 – caution APAVE 913 €

3– caution ASF 30 €

4 – caution DELDOSSI 16 €

5 – Souscription de 1% au FOND DE GARANTIE de SOMUDIMEC pour 7 700 €

Filiales et participations - Eléments relevant de plusieurs postes du bilan :

	Montant concernant les entreprises			
	Liées (à titre commercial)	**Avec lesquelles la société à un lien de participation**		
	DERVIEUX	**SNDO AFRIQUE**	**COTELEC**	**RSP**
Participations		1 837 €	1 829 €	
Créances rattachées à des participations				
Créances clients et comptes rattachés	197 844 €			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 828 €			159 452 €
Autres dettes				
Charges financières				

EVALUATION DES STOCKS CONSOMMES :

Les stocks suivants :

- matières premières : 5 491 604 €
- autres approvisionnements : 77 661 €

Ils sont tous évalués selon la méthode FIFO sauf les éléments constituant les pylônes qui sont évalués selon la méthode du Coût Moyen Pondéré.

Le coût d'achat est composé du prix unitaire d'achat ainsi que des frais accessoires (port et commissions).

Les stocks de produits fabriqués ont été calculés au prix de revient :

- produits en cours : 157 115 €
- produits finis : 899 933 €

Le prix de revient est composé de la matière première + consommable, de charges directes et indirectes de production, l'ensemble est majoré de 1.20 % pour couvrir les frais de manutention (frais de manutention = transport à la galvanisation + frais du manutentionnaire chargement et déchargement camion) ; sauf les éléments constituant les pylônes qui sont évalués selon la méthode du Coût Moyen Pondéré.

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS :

- matières premières : 336 526 €
- produits en cours : 1 503 €
- produits finis : 123 397 €

Cette provision a été constituée selon le principe suivant :

- Les articles n'ayant aucun mouvement depuis le 31/12/2017 et ceux dont la rotation (sortie/Stock final) entre le 1/1/2018 et 31/12/2020 est nulle, ont fait l'objet d'une provision à 95 %.
- Les articles dont la rotation (sortie/Stock final) entre le 1/1/2018 et 31/12/2020 est comprise entre >0 et 10 % ont fait l'objet d'une provision à 90 %.
- Les articles dont la rotation (sortie/Stock final) entre le 1/1/2018 et 31/12/2020 est comprise entre >10 % et 20 % ont fait l'objet d'une provision à 70 %.
- Les articles dont la rotation (sortie/Stock final) entre le 1/1/2018 et 31/12/2020 est comprise entre >20 % et 40 % ont fait l'objet d'une provision à 50 %.

Cette provision a ensuite été corrigée par l'exclusion des articles qui ont donné lieu à une entrée entre le 1/07/2020 et le 31/12/2020.

EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS : **9 009 €**

ACTIF CIRCULANT – CLASSEMENT PAR ECHEANCE :

Toutes les créances de l'actif circulant sont exigibles à un an au plus, sauf les postes suivants :

Rubriques	Total	A un an au plus	A plus d'un an
Clients collectifs (net)	7 252 437 €	7 246 893 €	5 544 €
Clients douteux	264 455 €	264 455 €	

La provision pour créances douteuses s'élève à 240 493 €. Chaque créance a été analysée individuellement.

PRODUITS A RECEVOIR **1 158 440 €**

Produit à Recevoir	Montant
Clients factures à Etablir	1 137 046 €
Autres Créances : Remboursement IFC/Prévoyance	21 394 €
TOTAL	**1 158 440 €**

COMPTE BANCAIRE EN MONNAIE ETRANGERE :

Un compte bancaire en USD de 122 $ soit 108 €

COMPTE SICAV EN MONNAIE ETRANGERE :

Néant

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE **86 798 €**

Concerne des charges d'exploitation

Compte	Rubriques	Total
60510900	Sous-traitance Pylône	36 172 €
60631000	Entretien personnel	619 €
613 et Suivants	Location	313 €
615 et Suivants	Entretien	45 379 €
618 et Suivants	Documentation	1 869 €
622 et Suivants	Honoraires divers	791 €
626 et Suivants	Téléphonie	1 655 €
	TOTAL	**86 798 €**

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE **0 €**

ECART DE CONVERSION ACTIF

Néant

2 – BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Eléments Constitutifs	Au 31/12/2019	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2020
Capital	1 200 000 €			1 200 000 €
Primes d'apport	23 445 €			23 445 €
Réserve légale	120 000 €			120 000 €
Réserves diverses	5 665 989 €	1 078 036 €	800 000 €	5 944 025 €
Résultat	1 078 036 €	1 702 744 €	1 078 036 €	1 702 744 €
TOTAL	**8 087 470 €**	**2 780 780 €**	**1 878 036 €**	**8 990 214 €**

*** Capital :**

Le capital est composé de 78 000 actions et s'élève à 1 200 000 €.

(Aucun mouvement dans l'exercice)

*** Subvention d'investissement :**

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Mode amortissement	Durée
26/08/2009	**CRAM MP**	**Matériels**	**35 000 €**	**Linéaire**	**10 ans**
03/07/2014	**CONSEIL REGIONAL**	**Matériels**	**235 000 €**	**Linéaire**	**14 ans**
09/09/2019	**AGEFIPH**	**Matériels**	**2 880€**	**Linéaire**	**5 ans**

Les subventions d'investissements font l'objet d'une intégration au résultat comptable au même rythme que l'amortissement des biens dont l'acquisition est financée.

Au 31.12.2020, la réintégration au résultat comptable s'élève à 32 255 €.

*** Provisions pour hausse des prix :** **746 952 €**

- provision pour hausse des prix 2015	:	58 950 €
- provision pour hausse des prix 2016	:	72 530 €
- provision pour hausse des prix 2017	:	102 426 €
- provision pour hausse des prix 2018	:	194 817 €
- provision pour hausse des prix 2019	:	175 652 €
- provision pour hausse des prix 2019	:	142 577 €

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : **467 832 €**

*** Provision départ retraite : 353 947 €**

Principe : Engagements pris en matière de retraite :

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à : **641 585€** (charges sociales incluses). L'entreprise a externalisé une partie de cette provision pour un montant net de **287 638** € sur un compte chez notre assureur AXA. L'indemnité de départ à la retraite a été simulée avec les paramètres suivants :

- Hypothèse de départ à la retraite à 62 ans
- Convention collective de la métallurgie.
- Table de coefficients permettant de déterminer le nombre de mois de salaires acquis selon la formule conventionnelle.
- Taux d'actualisation : 0.7 %
- Table de profils de carrière (évolution des salaires)
- Différentes catégories de personnels de l'entreprise et de leurs caractéristiques en termes de taux de charges sociales, de table de coefficients et de paramètres actuariels.
- Différentes données relatives à chaque salarié (alaires actuels, date entrée, date de naissance…)
- Table de mortalité (par sexe) : INSEE 2020
- Table du nombre de trimestres de cotisations nécessaires pour accéder à la retraite au taux plein (Loi FILLON)

*** Provision médaille du travail : 21 253 €**

Calcul effectué selon l'ancienneté et un montant fixe par salariés présents. (Exonéré de charges sociales)

*** Provision garantie SAV : 92 632 €**

Principe : Provision de 0.7 % du C.A. HT

Assiette : C.A. HT global diminué du C.A. HT « Pylônes »

Dotation / Reprise : (Assiette x 0.7 %) – provision pour risque N-1

En 2020, la provision globale s'élève à 92 632 € contre 94 972 € au 31/12/2019. La différence soit – 2 340 € représente la reprise aux provisions 2020.

*** Provision pour perte de change (SICAV $) 0 €**

***Autres Provision pour risques 0 €**

***Autres Provision pour charges 0 €**

Tableau des provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	**Constitution par fonds propres**	**Dotations de l'exercice**	**Reprises utilisées**	**Reprises non utilisées**	**Reprises par fonds propres**	**Montant à la fin de l'exercice**
Provisions pour risques	94 972 €				2 340 €		92 632 €
Provisions pour Charges	336 022 €		39 178 €				375 200 €
Total	**430 994 €**		**39 178 €**		**2 340 €**		**467 832 €**

EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES :

- résultat de l'exercice	:	1 702 744 €
- impôt sur les bénéfices à 28%	:	687 625 €
- supplément d'impôt sur bénéfices distribués	:	
- résultat avant impôt	:	2 390 369 €
- variation des provisions réglementées (PHP)	:	120 088 €
- résultat hors évaluations fiscales dérogatoires	:	2 510 457 €

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts : L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :

- Participation :	245 047 €
- Effort construction	14 761 €
- Organic	18 152 €
TOTAL :	277 960 €
Taux d'imposition :	28%

DETTES FINANCIERES – CLASSEMENT PAR ECHEANCE :

Rubriques	Total	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunt organismes de crédit	3 765 811 €	2 791 595 €	974 214 €	

AUTRES DETTES – CLASSEMENT PAR ECHEANCE :

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

CHARGES A PAYER :

Charges à payer	Montant
Emprunt et dettes financières divers	0 €
Fournisseurs factures non parvenues	379 724 €
Dettes fiscales et sociales	1 038 182 €
Autres dettes	82 941 €
TOTAL	**1 500 847 €**

D – INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

Production vendue (biens)	Chiffre d'affaires
7011000 Ventes France	18 986 823 €
7011010 Sous traitance Autoliquidation	1 973 987 €
7011100 Ventes EXPORT	8 027 094 €
7011300 Ventes CEE	1 100 830 €
70114000 Ventes DOM TOM	
7030000 Ventes prod.résid	
7031000 Ventes prod.résid. non soumis	7 757 €
TOTAL (1)	**30 096 490 €**
Production vendue (services)	
7081000 Prestations DERVIEUX	70 344 €
7082000 Commission s/ventes	177 004 €
7085000 Ports fact. France	43 605 €
7085100 Ports fact. Export	327 090 €
7085200 Ports/Sous TRAIT AUTO SANS TVA	
7085300 Ports fact. CEE	74 265 €
TOTAL (2)	**692 308 €**
TOTAL Chiffre d'affaires	**30 788 797 €**

VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN :

- cadres :	16
- agents de maîtrise et techniciens :	2
- employés :	40
- ouvriers :	58
	116

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Le montant des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2020 s'élève à 29 000 €.

TRANSFERT DE CHARGES : 81 146 €

RESULTAT FINANCIER (Négatif) : - 12 549 €

Ce résultat correspond à l'écart entre les intérêts payés auprès des établissements bancaires (14 509 €) et les produits financiers générés par les placements de trésorerie 1 960 €.

RESULTAT EXCEPTIONNEL (Négatif) : - 22 246 €

Il intègre notamment la dotation aux provisions pour hausse des prix pour 142 577 € et la reprise de provisions pour hausse des prix 2014 pour 22 489 € mais également la quote-part de subvention pour 32 255 €.

E – ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS MENTIONNES PRECEDEMMENT :

- effets escomptés non échus : **0 €**

Cautions reçues en notre faveur par les établissements financiers 114 756 €

BNP	64 756 € sur les marchés étrangers
Crédit Coopératif	NEANT
BPO	NEANT
Société Générale	NEANT
Crédit Agricole	50 000 € sur des marchés divers

Nantissement des titres SOMUDIMEC :

AFELEC détient 1 010 actions de 15.25 € chacune au capital de SOMUDIMEC, soit une participation de 15 402.5 €. Ces titres ont fait l'objet d'un nantissement au profit de cette société en garantie de ses engagements en faveur de ses sociétaires (SOMUDIMEC est un établissement de crédit).

Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement lié au prêt d'équipement de 2015 :

BPO	350 000 €
CIC	350 000 €
BNP	350 000 €

Caution reçue de la société Retis Solutions Participations à hauteur de 552 000 €.

Caution reçue de la société SOMUDIMEC à hauteur de 73 901€ en garantie de l'emprunt contracté auprès du Crédit Coopératif pour un montant initial de 770 000€.

Caution hypothécaire reçue de la société FEMELEC en garantie des emprunts contractés auprès du Crédit Agricole, BPO et Crédit Coopératif pour un montant initial de 770 000€ pour chacune des banques.