RCS : ALENCON
Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00344
Numéro SIREN : 831 897 921
Nom ou dénomination : ENERSCIENCE

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 2729

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ENERSCIENCE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 3 RUE EIFFEL 61000 ALENCON — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 3 1 8 9 7 9 2 1 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 653	AG 19 810	2 842	8 870
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	9 675	AO	9 675	9 675
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	80 537	AS 64 310	16 228	29 997
	Autres immobilisations corporelles	AT	52 073	AU 34 429	17 644	26 185
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	8 392	BI	8 392	8 392
	TOTAL (II)	BJ	**173 330**	BK **118 549**	**54 781**	**83 120**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	3 060	BO	3 060	
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	906 626	BY	906 626	442 647
	Autres créances (3)	BZ	50 671	CA	50 671	50 891
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	128 088	CG	128 088	186 623
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 314	CI	4 314	6 300
	TOTAL (III)	CJ	**1 092 759**	CK	**1 092 759**	**686 461**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 266 089**	1A **118 549**	**1 147 540**	**769 580**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 8 392 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise **SAS ENERSCIENCE** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	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	81 687	28 988
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**82 951**	**52 699**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**219 638**	**136 687**
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	11 712	1 327
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	**11 712**	**1 327**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	132 773	61 325
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	470 863	350 838
	Dettes fiscales et sociales	DY	299 534	203 127
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	24	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 995	16 275
	TOTAL (IV)	EC	**916 189**	**631 565**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 147 540**	**769 580**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	912 326	598 995
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

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

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS ENERSCIENCE** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	3 160 859	FH		FI	3 160 859	2 324 061
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**3 160 859**	FK		FL	**3 160 859**	**2 324 061**
	Production stockée *					FM	3 060	(6 644)
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	4 777	5 200
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	31 977	67 875
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	510
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**3 200 689**	**2 391 002**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 301 601	837 772
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		1 378
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	726 621	586 924
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 495	14 221
	Salaires et traitements *					FY	657 449	563 062
	Charges sociales (10)					FZ	318 714	283 962
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	39 651	39 299
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	11 712	1 327
	Autres charges (12)					GE	71	126
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**3 078 314**	**2 328 072**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**122 375**	**62 930**
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		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	600	868
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**600**	**868**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(600)**	**(868)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**121 775**	**62 062**

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

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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise **SAS ENERSCIENCE** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 733	155
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 733**	**155**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	51	2 984
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**51**	**2 984**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**1 682**	**(2 829)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	40 506	6 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**3 202 422**	**2 391 157**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**3 119 471**	**2 338 457**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**82 951**	**52 699**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP	5 146	10 279
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ	2 399	4 789
(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	30 650	20 070
(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		104
(13)	Dont primes et cotisations sociales 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	Exercice N — Produits exceptionnels
Regularisations		1 733
penalites amendes	51	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 147 540** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 202 422** euros et un total **charges** de **3 119 471** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **82 951** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes au 31.12.2020 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Ci-dessous les durées d'amortissement selon la nature de l'actif.

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Matériel et outillage industriels	**de 02 à 05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 05 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DNNER UNE IMAGE FIDELE

1/ Les travaux en cours :
Les travaux en cours sont valorisés à leur coût de production déterminés en fonction du temps passé par chaque collaborateur sur des chantiers non encore facturés.

2/ L'évaluation des travaux pluriannuels:
Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers.
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

3/ Impact COVID-19

L'événement Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats d'une entité, à l'exception des éléments suivants :

Activité :
Au cours de la première période de confinement, notre société a été partiellement fermée et nos salariés ont été mis partiellement au chômage.
Après cette première période de confinement l'activité a repris totalement et nous avons dû rattraper le retard pour respecter nos engagements face aux clients, on a donc fait appel à du personnel intérimaire ayant impacté significativement notre taux de marge.
Au cours de la seconde période de confinement, notre société n'a pas du tout été fermée et nos salariés n'ont pas été mis au chômage partiel.

Compte de résultat (approche ciblée)

La société a bénéficié du report des échéances de contrats de crédit baux pour un total de 3.807€ HT mensuel pendant 6 mois.
Le compte de résultat a été impacté car ces échéances n'ont pas été comptabilisées. Elles ont été reportées sur les échéances futures depuis septembre 2020.

La société n'a pas bénéficié d'aucune franchise de loyers immobilier de la part de son bailleur.

La société a par ailleurs investi dans du matériel de protection pour ses salariés, dont le coût pour l'exercice 2020 est 7367.14€ HT, comptabilisé en charges d'exploitation.

La société a également bénéficié :

- De la prise en charge de l'activité partielle par l'Etat pour 18.5 K€ € montant du remboursement par l'Etat pour 2020.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Bilan (approche ciblée)

Le 05/05/2020, la société a contracté un Prêt Garanti par l'Etat de 100.000 €uros.
A la date d'arrêté des comptes, le 26/02/2021, la société a choisi de rembourser cet emprunt à l'échéance prévue soit le 17/04/2021.

Informations sur la continuité d'exploitation

Les éléments ci-dessus ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation.

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Les engagements de départ à la retraite s'élèvent à 12.803 €uros compte tenu des hypothèses suivantes :
Seules les indemnités de départ pour les Cadres et les ETAM ont été calculées selon les paramètres de calculs suivants :
- départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans, droits accumulés prorata temporis
- Rotation des salariés et progression de salaire 1% constant
- Taux d'actualisation : 0.34%

Les indemnités de départ à la retraite pour les ouvriers sont payées par la caisse Pro Btp Prévoyance à laquelle la société cotise.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	21 885		768			22 653
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 885**		**768**			**22 653**
CORPORELLES	Terrains	9 675					9 675
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	72 178		8 359			80 537
	Instal., agencement, aménagement divers	7 450					7 450
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	42 438		2 185			44 623
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**131 741**		**10 544**			**142 285**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 392					8 392
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**8 392**					**8 392**
	TOTAL	**162 018**		**11 312**			**173 330**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	13 014	6 796		19 810
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 014**	**6 796**		**19 810**
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	42 181	22 128		64 310
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 109	1 981		4 089
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	21 594	8 746		30 340
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**65 884**	**32 855**		**98 739**
TOTAL	**78 898**	**39 651**		**118 549**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	1 327	11 712	1 327	11 712
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**1 327**	**11 712**	**1 327**	**11 712**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles				
corporelles				
des titres mis en équivalence				
titres de participation				
autres immo. financières }				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL	**1 327**	**11 712**	**1 327**	**11 712**
Dont dotations et reprises { - d'exploitation		11 712	1 327	
- financières				
- exceptionnelles }				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 392		8 392
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	906 626	906 626	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 894	46 894	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 777	3 777	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	4 314	4 314	
	TOTAL DES CREANCES	**970 003**	**961 611**	**8 392**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	132 773	128 910	3 863	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	470 863	470 863		
	Personnel et comptes rattachés	5 074	5 074		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 033	71 033		
	Impôts sur les bénéfices	33 974	33 974		
	Taxes sur la valeur ajoutée	184 292	184 292		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 161	5 161		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	24	24		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	12 995	12 995		
	TOTAL DES DETTES	**916 189**	**912 326**	**3 863**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 552
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**3 777**
Autres créances		**3 777**
Etat Subventions à Recevoir	*3 777*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**13 100**
Dettes fiscales et sociales		**13 100**
INTERESSEMENT	*5 074*	
TAXE APPRENTISSAGE	*4 081*	
ETAT CHARGES A PAYER	*3 945*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 314	**4 314**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**4 314**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		12 995	**12 995**
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**12 995**

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	28 988	52 699			81 687
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	52 699	(52 699)		82 951	82 951
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**136 687**			**82 951**	**219 638**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 136 687
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 136 687
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 82 951

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		50 000,00	1,0000	50 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**50 000,00**	**1,0000**	**50 000,00**

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					**217 993**	**217 993**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				75 102	75 102
	Dotation exercice				42 763	42 763
	TOTAL				**117 865**	**117 865**
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				77 873	77 873
	Redevances Exercice				28 196	28 196
	TOTAL				**106 069**	**106 069**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				56 242	56 242
	entre 1 et 5 ans				60 065	60 065
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**116 307**	**116 307**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 921	1 921
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**1 921**	**1 921**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements Crédit-Bail		116 308	
		116 308	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagement Pensions Retraites		12 803	
		12 803	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**129 111**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés		1	
	Ouvriers		13	
	TOTAL		**19**	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2020	**31/12/2019**	**%**	**%**	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	6 625	6 500	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**6 625**	**6 500**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**6 625**	**6 500**	*100,00*	*100,00*				

ENERSCIENCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 Euros
Siège social : 3, Rue Eiffel
61000 ALENÇON

RCS : ALENÇON 831 897 921

AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit 82 951 Euros, au compte « Réserve ordinaire ».

Par ailleurs, l'assemblée générale décide d'affecter au compte « Réserve ordinaire », le compte « Réserve CICE 2018 », soit 23 322 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ayant droit de vote.

La Présidente,

SAS COSTIER FINANCES
Représenté par Mr Antoine DA COSTA

SAS ENERSCIENCE

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000,00€
3, Rue EIFFEL - 61000 Alençon
R.C.S ALENCON : 831 897 921

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2020

CEGB Expertise Comptable & Audit
84, Avenue de la république
94300 VINCENNES
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2020

A l'assemblée générale de la société ENERSCIENCE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ENERSCIENCE 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Comme décrit dans la note Elément 1 Règles et Méthodes Comptables « **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE** » de l'annexe légale :

Impact du covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats d'une entité, à l'exception des éléments suivants :

Activité :

Au cours de la première période de confinement, notre société a été partiellement fermée et nos salariés ont été mis partiellement au chômage.
Après cette première période de confinement l'activité a repris totalement et nous avons dû rattraper le retard pour respecter nos engagements face aux clients, on a donc fait appel à du personnel intérimaire ayant impacté significativement notre taux de marge.
Au cours de la seconde période de confinement, notre société n'a pas du tout été fermée et nos salariés n'ont pas été mis au chômage partiel.

Compte de résultat (approche ciblée)

La société a bénéficié du report des échéances de contrats de crédit baux pour un total de 3.807€ HT mensuel pendant 6 mois.
Le compte de résultat a été impacté car ces échéances n'ont pas été comptabilisées. Elles ont été reportées sur les échéances futures depuis septembre 2020.

La société n'a pas bénéficié d'aucune franchise de loyers immobilier de la part de son bailleur.

La société a par ailleurs investi dans du matériel de protection pour ses salariés, dont le coût pour l'exercice 2020 est 7367.14€ HT, comptabilisé en charges d'exploitation.

La société a également bénéficié :

- De la prise en charge de l'activité partielle par l'Etat pour 18.5 K€ € montant du remboursement par l'Etat pour 2020.

Bilan (approche ciblée)

Le 05/05/2020, la société a contracté un Prêt Garanti par l'Etat de 100.000 €uros.
A la date d'arrêté des comptes, le 26/02/2021, la société a choisi de rembourser cet emprunt à l'échéance prévue soit le 17/04/2021.

Informations sur la continuité d'exploitation

Les éléments ci-dessus ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation.

Les travaux en cours :
Les travaux en cours sont valorisés à leur coût de production déterminés en fonction du temps passé par chaque collaborateur sur des chantiers non encore facturés.

L'évaluation des travaux pluriannuels :
Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers.
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

Dans le cadre de l'appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l'inscription des opérations indiquées ci-dessus, nous nous sommes assurés que ces notes inscrites dans les annexes légales fournissent une information appropriée.

Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de la présidente et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et 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 de la société.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Vincennes,
Le 14 Avril 2021.



CEGB Expertise Comptable & Audit
84, Avenue de la république
94300 VINCENNES
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	22 653	19 810	2 842	8 870
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	9 675		9 675	9 675
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	80 537	64 310	16 228	29 997
Autres immobilisations corporelles	52 073	34 429	17 644	26 185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 392		8 392	8 392
TOTAL (II)	**173 330**	**118 549**	**54 781**	**83 120**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	3 060		3 060	
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	906 626		906 626	442 647
Autres créances	50 671		50 671	50 891
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	128 088		128 088	186 623
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 314		4 314	6 300
TOTAL (III)	**1 092 759**		**1 092 759**	**686 461**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 266 089**	**118 549**	**1 147 540**	**769 580**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 8 392
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	81 687	28 988
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**82 951**	**52 699**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**219 638**	**136 687**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	11 712	1 327
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**11 712**	**1 327**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	132 773	61 325
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470 863	350 838
	Dettes fiscales et sociales	299 534	203 127
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	24	
	Produits constatés d'avance (1)	12 995	16 275
	Total des dettes	**916 189**	**631 565**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 147 540**	**769 580**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	82 950,87	52 699,16
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	916 189	598 995
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 160 859		3 160 859	2 324 061
	Montant net du chiffre d'affaires	**3 160 859**		**3 160 859**	**2 324 061**
	Production stockée			3 060	(6 644)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 777	5 200
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31 977	67 875
	Autres produits			15	510
	Total des produits d'exploitation (1)			**3 200 689**	**2 391 002**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 301 601	837 772
	Variation de stock				1 378
	Autres achats et charges externes			726 621	586 924
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 495	14 221
	Salaires et traitements			657 449	563 062
	Charges sociales du personnel			318 714	283 962
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			39 651	39 299
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			11 712	1 327
	Autres charges			71	126
	Total des charges d'exploitation (2)			**3 078 314**	**2 328 072**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**122 375**	**62 930**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**122 375**	**62 930**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	600	868
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**600**	**868**
	RESULTAT FINANCIER	**(600)**	**(868)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**121 775**	**62 062**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 733	155
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**1 733**	**155**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	51	2 984
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**51**	**2 984**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 682**	**(2 829)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	40 506	6 533
	TOTAL DES PRODUITS	**3 202 422**	**2 391 157**
	TOTAL DES CHARGES	**3 119 471**	**2 338 457**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**82 951**	**52 699**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 147 540** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 202 422** euros et un total **charges** de **3 119 471** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **82 951** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes au 31.12.2020 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Ci-dessous les durées d'amortissement selon la nature de l'actif.

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Matériel et outillage industriels	**de 02 à 05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 05 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DNNER UNE IMAGE FIDELE

1/ Les travaux en cours :
Les travaux en cours sont valorisés à leur coût de production déterminés en fonction du temps passé par chaque collaborateur sur des chantiers non encore facturés.

2/ L'évaluation des travaux pluriannuels:
Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers.
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

3/ Impact COVID-19

L'événement Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats d'une entité, à l'exception des éléments suivants :

Activité :
Au cours de la première période de confinement, notre société a été partiellement fermée et nos salariés ont été mis partiellement au chômage.
Après cette première période de confinement l'activité a repris totalement et nous avons dû rattraper le retard pour respecter nos engagements face aux clients, on a donc fait appel à du personnel intérimaire ayant impacté significativement notre taux de marge.
Au cours de la seconde période de confinement, notre société n'a pas du tout été fermée et nos salariés n'ont pas été mis au chômage partiel.

Compte de résultat (approche ciblée)

La société a bénéficié du report des échéances de contrats de crédit baux pour un total de 3.807€ HT mensuel pendant 6 mois.
Le compte de résultat a été impacté car ces échéances n'ont pas été comptabilisées. Elles ont été reportées sur les échéances futures depuis septembre 2020.

La société n'a pas bénéficié d'aucune franchise de loyers immobilier de la part de son bailleur.

La société a par ailleurs investi dans du matériel de protection pour ses salariés, dont le coût pour l'exercice 2020 est 7367.14€ HT, comptabilisé en charges d'exploitation.

La société a également bénéficié :

- De la prise en charge de l'activité partielle par l'Etat pour 18.5 K€ € montant du remboursement par l'Etat pour 2020.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Bilan (approche ciblée)

Le 05/05/2020, la société a contracté un Prêt Garanti par l'Etat de 100.000 €uros.
A la date d'arrêté des comptes, le 26/02/2021, la société a choisi de rembourser cet emprunt à l'échéance prévue soit le 17/04/2021.

Informations sur la continuité d'exploitation

Les éléments ci-dessus ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation.

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Les engagements de départ à la retraite s'élèvent à 12.803 €uros compte tenu des hypothèses suivantes :
Seules les indemnités de départ pour les Cadres et les ETAM ont été calculées selon les paramètres de calculs suivants :
- départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans, droits accumulés prorata temporis
- Rotation des salariés et progression de salaire 1% constant
- Taux d'actualisation : 0.34%

Les indemnités de départ à la retraite pour les ouvriers sont payées par la caisse Pro Btp Prévoyance à laquelle la société cotise.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	21 885		768			22 653
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 885**		**768**			**22 653**
CORPORELLES	Terrains	9 675					9 675
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	72 178		8 359			80 537
	Instal., agencement, aménagement divers	7 450					7 450
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	42 438		2 185			44 623
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**131 741**		**10 544**			**142 285**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 392					8 392
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**8 392**					**8 392**
	TOTAL	**162 018**		**11 312**			**173 330**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	13 014	6 796		19 810
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 014**	**6 796**		**19 810**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	42 181	22 128		64 310
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 109	1 981		4 089
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	21 594	8 746		30 340
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**65 884**	**32 855**		**98 739**
	TOTAL	**78 898**	**39 651**		**118 549**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	1 327	11 712	1 327	11 712
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**1 327**	**11 712**	**1 327**	**11 712**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		**1 327**	**11 712**	**1 327**	**11 712**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		11 712	1 327	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 392		8 392
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	906 626	906 626	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	46 894	46 894	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	3 777	3 777	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	4 314	4 314	
TOTAL DES CREANCES	**970 003**	**961 611**	**8 392**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	132 773	128 910	3 863	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	470 863	470 863		
Personnel et comptes rattachés	5 074	5 074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 033	71 033		
Impôts sur les bénéfices	33 974	33 974		
Taxes sur la valeur ajoutée	184 292	184 292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 161	5 161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 995	12 995		
TOTAL DES DETTES	**916 189**	**912 326**	**3 863**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 552
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		3 777
Autres créances		3 777
Etat Subventions à Recevoir	*3 777*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**13 100**
Dettes fiscales et sociales		**13 100**
INTERESSEMENT	*5 074*	
TAXE APPRENTISSAGE	*4 081*	
ETAT CHARGES A PAYER	*3 945*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 314	4 314
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 314

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		12 995	12 995
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**12 995**

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	28 988	52 699			81 687
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	52 699	(52 699)		82 951	82 951
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**136 687**			**82 951**	**219 638**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	136 687
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	136 687

[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	82 951

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	50 000,00	1,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**50 000,00**	**1,0000**	**50 000,00**

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					**217 993**	**217 993**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				75 102	75 102
	Dotation exercice				42 763	42 763
	TOTAL				**117 865**	**117 865**
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				77 873	77 873
	Redevances Exercice				28 196	28 196
	TOTAL				**106 069**	**106 069**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				56 242	56 242
	entre 1 et 5 ans				60 065	60 065
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**116 307**	**116 307**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 921	1 921
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**1 921**	**1 921**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements Crédit-Bail		116 308	
		116 308	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagement Pensions Retraites		12 803	
		12 803	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**129 111**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires	2	
	Employés	1	
	Ouvriers	13	
	TOTAL	**19**	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2020	**31/12/2019**	**%**	**%**	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	6 625	6 500	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**6 625**	**6 500**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**6 625**	**6 500**	*100,00*	*100,00*				