

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00195

Numéro SIREN : 388 068 447

Nom ou dénomination : NORD MOTORS

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003080

**Remi Dequidt**  
13, rue des LILAS  
59229 UXEM

téléphone : +33 (0)3 28 63 34 12  
télécopie : +33 (0)3 28 66 04 57

## **NORD MOTORS**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020  
NORD MOTORS  
(SAS)  
3, rue du PONT – 59143 HOLQUE  
Ce rapport contient 14 pages y.c. celle-ci

**Remi Dequidt**  
13, rue des LILAS  
59229 UXEM

téléphone : +33 (0)3 28 63 34 12  
télécopie : +33 (0)3 28 66 04 57

**NORD MOTORS  
(SAS)**

Siège social : 3, rue du Pont – 59143 HOLQUE

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

**Exercice clos le 31/12/2020**

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NORD MOTORS 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 (des) commissaires 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 1<sup>er</sup> 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**

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.

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

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

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

## **Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires**

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du (des) commissaire(s) 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.

Dunkerque, le 14 juin 2021

Remi Dequidt

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, representing the name Remi Dequidt.

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 803	21 803		1 512	1 512	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	8 286	8 286				
	Constructions	266 828	215 776	51 052	48 835	2 216	4.54
	Installations techniques, matériel et outillage	1 073 209	437 089	636 120	363 328	272 792	75.08
	Autres immobilisations corporelles	624 151	460 963	163 188	174 406	11 218	6.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	284 400	254 400	30 000	284 400	254 400	89.45	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	171 902		171 902	215 117	43 215	20.09	
Autres immobilisations financières	18 916		18 916	18 526	390	2.11	
<b>Total II</b>	<b>2 469 494</b>	<b>1 398 316</b>	<b>1 071 177</b>	<b>1 106 123</b>	<b>34 946</b>	<b>3.16</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	27 354		27 354	17 608	9 746	55.35
	En-cours de production de biens	28 517		28 517	34 335	5 818	16.94
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	5 901 313	95 194	5 806 119	2 518 371	3 287 748	130.55
	Autres créances	464 630		464 630	735 828	271 198	36.86
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 235 815		1 235 815	2 711 424	1 475 609	54.42	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>7 657 630</b>	<b>95 194</b>	<b>7 562 435</b>	<b>6 017 565</b>	<b>1 544 870</b>	<b>25.67</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>10 127 123</b>	<b>1 493 511</b>	<b>8 633 613</b>	<b>7 123 689</b>	<b>1 509 924</b>	<b>21.20</b>	

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

61 741  
125 404

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000	150 000				
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	15 000	15 000				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 352 138	2 352 138				
	Report à nouveau	1 882 262	1 671 641	210 622	12.60		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	673 904	510 622	163 282	31.98		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	5 073 304	4 699 400	373 904	7.96		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	70 744	91 092	20 347	22.34		
	Concours bancaires courants	1 365	1 033	332	32.12		
	Emprunts et dettes financières diverses	593 776	500 000	93 776	18.76		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 208 614	696 227	512 387	73.59		
	Dettes fiscales et sociales	1 666 896	1 117 644	549 252	49.14		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 358		2 358				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	16 555	18 292	1 737	9.50		
	<b>Total IV</b>	3 560 309	2 424 288	1 136 020	46.86		
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		8 633 613	7 123 689	1 509 924	21.20		

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

3 510 309 2 253 545

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	5 998		5 998		5 998	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 662 691		11 662 691	9 329 951	2 332 739	25.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	11 668 689		11 668 689	9 329 951	2 338 737	25.07
Production stockée			5 818	1 335	7 153	535.78
Production immobilisée			2 975	2 450	525	21.43
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 435	200 051	194 617	97.28
Autres produits			305	438	132	30.21
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			11 671 586	9 534 225	2 137 361	22.42
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 490 779	1 615 484	124 705	7.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			9 746	1 043	10 789	NS
Autres achats et charges externes *			5 018 476	3 758 712	1 259 764	33.52
Impôts, taxes et versements assimilés			145 971	110 537	35 434	32.06
Salaires et traitements			2 629 648	2 225 855	403 793	18.14
Charges sociales			952 600	871 537	81 062	9.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			208 010	152 791	55 219	36.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 041	5 061	3 020	59.67
Dotations aux provisions						
Autres charges			86	6 114	6 028	98.59
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			10 437 865	8 747 134	1 690 731	19.33
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 233 721	787 091	446 629	56.74
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

297  
2 195      7 097

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	5 564	6 645	1 080	16.26
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 774	6 601	173	2.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	12 338	13 246	908	6.85
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	254 400		254 400	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 587	1 978	391	19.75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	255 987	1 978	254 009	NS
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	243 649	11 268	254 917	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	990 072	798 360	191 712	24.01
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 411	14 496	5 916	40.81
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28 333	11 201	17 132	152.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		49 752	49 752	100.00
<b>Total VII</b>	48 744	75 449	26 704	35.39
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 154	76 028	71 874	94.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 945	65 082	54 137	83.18
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	15 099	141 110	126 011	89.30
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	33 646	65 661	99 307	151.24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	349 814	222 077	127 737	57.52
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	11 732 669	9 622 920	2 109 749	21.92
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	11 058 765	9 112 298	1 946 467	21.36
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	673 904	510 622	163 282	31.98

\* V compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 803		
<b>TOTAL</b>	<b>21 803</b>		
Terrains	8 286		
Installations générales agencements aménagements des constructions	244 746		22 082
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	691 223		381 985
Matériel de transport	526 411		69 158
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	75 730		8 008
<b>TOTAL</b>	<b>1 546 396</b>		<b>481 234</b>
Autres participations	284 400		
Prêts, autres immobilisations financières	233 643		390
<b>TOTAL</b>	<b>518 043</b>		<b>390</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 086 241</b>		<b>481 624</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			21 803	21 803
<b>TOTAL</b>			<b>21 803</b>	<b>21 803</b>
Terrains			8 286	8 286
Installations générales agencements aménagements constr.			266 828	266 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 073 209	1 073 209
Matériel de transport		54 167	541 402	541 402
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		990	82 748	82 748
<b>TOTAL</b>		<b>55 157</b>	<b>1 972 473</b>	<b>1 972 473</b>
Autres participations			284 400	284 400
Prêts, autres immobilisations financières	43 215		190 818	190 818
<b>TOTAL</b>	<b>43 215</b>		<b>475 218</b>	<b>475 218</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43 215</b>	<b>55 157</b>	<b>2 469 493</b>	<b>2 469 493</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	20 291	1 512		21 803
<b>TOTAL</b>	<b>20 291</b>	<b>1 512</b>		<b>21 803</b>
Terrains	8 286			8 286
Installations générales agencements aménagements constr.	195 910	19 866		215 776
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	327 895	109 193		437 089
Matériel de transport	369 110	68 891	43 222	394 779
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 625	8 549	990	66 184
<b>TOTAL</b>	<b>959 827</b>	<b>206 499</b>	<b>44 212</b>	<b>1 122 114</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>980 118</b>	<b>208 010</b>	<b>44 212</b>	<b>1 143 916</b>

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 512				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	19 866				
Instal.techniques matériel outillage indus.	109 193				
Matériel de transport	68 891				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 549				
TOTAL	206 499				
TOTAL GENERAL	208 010				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		254 400			254 400
Sur comptes clients	98 588	2 041	5 435		95 194
TOTAL	98 588	256 441	5 435		349 594
TOTAL GENERAL	98 588	256 441	5 435		349 594
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		2 041	5 435		
financières		254 400			

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	171 902	42 825	129 077
Autres immobilisations financières	18 916	18 916	
Clients douteux ou litigieux	125 404	0	125 404
Autres créances clients	5 775 909	5 775 909	
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Taxe sur la valeur ajoutée	130 074	130 074	
Groupe et associés	172 500	172 500	
Débiteurs divers	161 556	161 556	
TOTAL	6 556 761	6 302 280	254 481
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	43 215		

## ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 365	1 365		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 208 614	1 208 614		
Personnel et comptes rattachés	488 307	488 307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200 420	200 420		
Impôts sur les bénéfices	132 066	132 066		
Taxe sur la valeur ajoutée	805 794	805 794		
Autres impôts taxes et assimilés	40 310	40 310		
Groupe et associés	593 776	593 776		
Autres dettes	2 358	2 358		
Produits constatés d'avance	16 555	16 555		
<b>TOTAL</b>	<b>3 489 564</b>	<b>3 489 564</b>		

### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	300.0000	500			500

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

## **ANNEXE**

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

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 533 652
Autres créances	8 713
Total	1 542 365

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 785
Dettes fiscales et sociales	369 148
Total	419 933

## **ANNEXE**

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

### **Détail des charges à payer**

### **Charges et produits constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	16 555
Total	16 555

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

### **Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 18/05/2021  
C3A NORD SUD Président

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		1 511.55	1 511.55	100.00
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIM	21 802.55	21 802.55		
28050000 AMORT CONCESSIONS ET DROITS SI	21 802.55	20 291.00	1 511.55	7.45
TERRAINS				
21220000 AGENCEMENT AMENAGEMENT TE	8 286.02	8 286.02		
28122000 AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAG.	8 286.02	8 286.02		
CONSTRUCTIONS	51 051.58	48 835.20	2 216.38	4.54
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	255 657.64	233 575.64	22 082.00	9.45
21350100 INSTAL.AGENC.AMENAG. LE HAVRE	11 170.00	11 170.00		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	204 606.06	187 963.94	16 642.12	8.85
28135010 AMORT. INST. AG. AME. LE HAVRE	11 170.00	7 946.50	3 223.50	40.57
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	636 119.92	363 328.08	272 791.84	75.08
21540000 MATERIEL INDUST HOLQUE	40 275.13	40 275.13		
21541000 MATERIEL INDUST EPERLECQUES	927 856.63	545 871.54	381 985.09	69.98
21543000 MATERIEL INDUSTRIEL GUYANE	53 683.20	53 683.20		
21544000 MATERIEL EQUIPEMENT LE HAVRE	45 349.04	45 349.04		
21570000 AMENAGEMENT DU MATERIEL INDUST	6 044.50	6 044.50		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUS. HOLQUE	39 372.25	38 544.50	827.75	2.15
28154100 AMORT MAT INDUS. EPERLECQUES	329 261.40	238 530.26	90 731.14	38.04
28154300 AMORT. MAT. INDUS. GUYANE	39 795.67	29 259.03	10 536.64	36.01
28154400 AMORT MAT.EQUI LE HAVRE	22 614.76	15 721.72	6 893.04	43.84
28157000 AMORT AMENAGEMENT MAT. INDUST.	6 044.50	5 839.82	204.68	3.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 187.77	174 405.65	11 217.88	6.43
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	541 402.46	526 410.80	14 991.66	2.85
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	82 748.25	75 729.83	7 018.42	9.27
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	394 778.74	369 109.71	25 669.03	6.95
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	66 184.20	58 625.27	7 558.93	12.89
AUTRES PARTICIPATIONS	30 000.00	284 400.00	254 400.00	89.45
26100100 PARTS SCI DU MUGUET	30 000.00	30 000.00		
26100300 ACTIONS NORD METAL SERVICES	254 400.00	254 400.00		
29610000 PROV. DEPR. TITRES DE PARTICIP	254 400.00		254 400.00	
PRETS	171 901.85	215 116.56	43 214.71	20.09
27480000 PRET - SCI DU MUGUET	101 242.54	124 205.23	22 962.69	18.49
27480100 PRET SCI DU MUGUET	70 659.31	90 911.33	20 252.02	22.28
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 916.35	18 526.35	390.00	2.11
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENT	18 916.35	18 526.35	390.00	2.11
<b>Total II</b>	<b>1 071 177.47</b>	<b>1 106 123.39</b>	<b>34 945.92</b>	<b>3.16</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	27 354.06	17 607.95	9 746.11	55.35
31100000 STOCKS MAT ET FOURN	27 354.06	17 607.95	9 746.11	55.35
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	28 517.39	34 335.00	5 817.61	16.94
33500000 TRAVAUX EN COURS	28 517.39	34 335.00	5 817.61	16.94

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 806 118.68	2 518 370.71	3 287 747.97	130.55
41100000 CLIENTS	3 076 846.99	2 093 746.00	983 100.99	46.95
41100100 CLIENTS EXONERES	1 165 410.29	396 446.27	768 964.02	193.96
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	125 404.13	126 766.28	1 362.15	1.07
41810000 CLIENT FACT A ETABLIR	1 533 651.75		1 533 651.75	
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	95 194.48	98 587.84	3 393.36	3.44
AUTRES CREANCES	464 630.00	735 827.59	271 197.59	36.86
40100000 FOURNISSEURS	2 565.87	3 957.11	1 391.24	35.16
40970000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	276.44		276.44	
42102200 CHARLEMAGNE SAMUEL		560.90	560.90	100.00
42103800 LEDET CYRIL		186.54	186.54	100.00
42106800 PAPRZYCKI ERICK	500.00		500.00	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		13 351.00	13 351.00	100.00
44558000 TVA A REGULARISER	37 074.21	62 197.14	25 122.93	40.39
44566300 TVA DEDUCTIBLE	85 411.11	67 332.30	18 078.81	26.85
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	7 588.88	8 096.89	508.01	6.27
44870000 ETAT - PDTS A RECEVOIR		263.00	263.00	100.00
45501700 CCT FINANCIER JLC 442	172 500.00	272 500.00	100 000.00	36.70
45502200 CCT NORD METAL SERVICES		146 932.24	146 932.24	100.00
46200000 CREANCES/SCI DU MUGUET	150 000.00	150 000.00		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	8 713.49	10 450.47	1 736.98	16.62
DISPONIBILITES	1 235 815.19	2 711 423.91	1 475 608.72	54.42
51208000 CREDIT DU NORD	616 707.90	1 667 681.63	1 050 973.73	63.02
51209200 C A T ET TCN	500 000.00	500 000.00		
51212000 CIC BANQUE	119 107.29	513 742.28	394 634.99	76.82
58000000 VIREMENTS INTERNES		30 000.00	30 000.00	100.00
<b>Total III</b>	7 562 435.32	6 017 565.16	1 544 870.16	25.67
<b>TOTAL GENERAL</b>	8 633 612.79	7 123 688.55	1 509 924.24	21.20

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	150 000.00	150 000.00		
10100000 CAPITAL	150 000.00	150 000.00		
RESERVE LEGALE	15 000.00	15 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	15 000.00	15 000.00		
AUTRES RESERVES	2 352 137.80	2 352 137.80		
10680000 AUTRES RESERVES	2 352 137.80	2 352 137.80		
REPORT A NOUVEAU	1 882 262.36	1 671 640.80	210 621.56	12.60
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	1 882 262.36	1 671 640.80	210 621.56	12.60
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	673 903.92	510 621.56	163 282.36	31.98
<b>Total I</b>	<b>5 073 304.08</b>	<b>4 699 400.16</b>	<b>373 903.92</b>	<b>7.96</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	70 744.47	91 091.65	20 347.18	22.34
16400000 EMPRUNT CDN 04/2024	70 744.47	91 091.65	20 347.18	22.34
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 365.04	1 033.19	331.85	32.12
51800000 INTERETS COURUS	1 365.04	1 033.19	331.85	32.12
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	593 776.00	500 000.00	93 776.00	18.76
45501000 CPTÉ COURANT MME CARRE	93 776.00	100 000.00	6 224.00	6.22
45501600 CCT C3A NORD SUD	500 000.00	400 000.00	100 000.00	25.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 208 613.76	696 226.86	512 386.90	73.59
40100000 FOURNISSEURS	1 157 829.09	644 251.23	513 577.86	79.72
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	50 784.67	51 975.63	1 190.96	2.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 666 896.33	1 117 644.37	549 251.96	49.14
42100100 BEAUGRAND FABIEN	2 300.85	1 893.95	406.90	21.48
42100200 BRIOIT WILLIAM	2 856.11	2 231.62	624.49	27.98
42100300 ACHTE DAMIEN	2 652.52	2 738.86	86.34	3.15
42100400 ACHTE FREDERIC	3 541.91	3 548.81	6.90	0.19
42100500 BAELDEN PATRICK	14 721.68	5 266.91	9 454.77	179.51
42100600 BAILLEUL QUENTIN	6 082.70	4 543.66	1 539.04	33.87
42100700 BEAUGRAND BENOIT	1 908.07	2 307.48	399.41	17.31
42100800 BARD STEPHANE	2 783.46	2 918.63	135.17	4.63
42100900 BATARD LAURENT	5 140.02	7 577.72	2 437.70	32.17
42101000 BLAEVOET JORIS	1 751.01	1 612.09	138.92	8.62
42101100 BOUCOURT JEROME	2 679.52	3 680.60	1 001.08	27.20
42101200 BAREA ALEXANDRE	3 384.53	3 388.09	3.56	0.11
42101300 BONNART GREGORY	991.60	1 659.42	667.82	40.24
42101400 DENIS JOFFREY	1 151.73	2 035.36	883.63	43.41
42101500 FERRARO GUILLAUME	3 167.17	1 747.56	1 419.61	81.23
42101600 BRUNET SYLVIAN	1 604.23	1 601.36	2.87	0.18
42101700 CREPIN INGRID	265.89	250.22	15.67	6.26
42101800 DELATTRE JOHNNY	2 392.66	2 110.34	282.32	13.38
42101900 COURBOT EMERIC		3 121.56	3 121.56	100.00
42102000 CEUGNIEZ BRUNO	3 213.16	2 582.30	630.86	24.43
42102100 BIZET DANIEL	2 021.55	2 804.12	782.57	27.91
42102200 CHARLEMAGNE SAMUEL	851.65		851.65	
42102300 DECLERCK DAVID	2 881.63	2 288.22	593.41	25.93
42102400 DUFOUR SEBASTIEN	7 247.38	3 446.56	3 800.82	110.28

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42102500 DAPVRIL SEBASTIEN	3 397.35	4 533.10	1 135.75	25.05
42102600 GOSSELIN JONATHAN	3 352.96	214.86	3 138.10	NS
42102700 GIGON DESORMERIE DANIEL	3 484.62	2 582.52	902.10	34.93
42102800 GOLLIOT THOMAS	3 345.85	4 147.63	801.78	19.33
42102900 HERREBRECHT XAVIER	2 603.98	4 375.54	1 771.56	40.49
42103000 HERNOU ROMUALD	2 199.51	2 170.25	29.26	1.35
42103100 HERREBRECHT GREGORY	3 337.09	2 467.56	869.53	35.24
42103200 BERRIAU CLEMENT	3 920.23	6 620.07	2 699.84	40.78
42103300 HUNDSBICHLER LOIC	2 690.91	2 700.94	10.03	0.37
42103400 DELFAUT JONATHAN	2 918.76	2 476.88	441.88	17.84
42103500 JUMEAUX FREDERIC	2 649.37	2 001.79	647.58	32.35
42103600 LIANG CELINE	938.01	1 061.54	123.53	11.64
42103700 LEDOUX GAETAN	2 882.08	1 985.47	896.61	45.16
42103800 LEDET CYRIL	2 730.60		2 730.60	
42103900 LEGRAND KEVIN	2 285.79	1 675.00	610.79	36.47
42104000 LAVOGIEZ CLEMENCE	1 355.33	1 356.91	1.58	0.12
42104100 MACRET ALAIN	2 618.04	2 673.33	55.29	2.07
42104200 MARQUES CARLOS	5 586.19	3 985.81	1 600.38	40.15
42104300 BEUTER MICKAEL	475.90		475.90	
42104400 QUEMON ANDERSON	1 956.74	1 715.91	240.83	14.04
42104500 NORBERT AURORE	2 447.89	2 565.17	117.28	4.57
42104600 MUTLU MUHAMMED	1 899.09	3 678.67	1 779.58	48.38
42104700 PENIN PASCAL	3 369.79	4 893.03	1 523.24	31.13
42104800 PILLER JEAN FRANCOIS	2 116.17	2 634.83	518.66	19.68
42104900 PONTHEU ERIC	2 344.23	2 072.41	271.82	13.12
42105000 ROSSEZ CHRISTOPHE	3 836.44	3 395.81	440.63	12.98
42105100 PEREIRA JOSE	938.97	1 176.86	237.89	20.21
42105200 DELATTRE JOHNNY	690.91		690.91	
42105300 SALOME JULIEN	15.32		15.32	
42105400 POTTIER NICOLAS	1 429.99		1 429.99	
42105500 GROGUHE JM	3 100.44	9 225.57	6 125.13	66.39
42105600 SOLTYSIAK SYLVIAN	2 177.61	2 217.45	39.84	1.80
42105700 VANWALLEGHEM REMI	2 765.10	2 666.47	98.63	3.70
42105800 TAKLIT KAMEL	4 316.96	841.01	3 475.95	413.31
42105900 VANDENBOSSCHE JONATHAN	4 576.46	3 419.89	1 156.57	33.82
42106000 VERBAERE ELISE	1 673.53	1 732.32	58.79	3.39
42106100 DAPVRIL FLAVIEN	1 821.11	2 634.41	813.30	30.87
42106200 TOMCZAK GEOFFREY	1 730.38	2 157.66	427.28	19.80
42106300 WITT KEVIN	3 358.17		3 358.17	
42106400 WESTEEL CEDRIC	1 799.69	2 000.13	200.44	10.02
42106500 VERCAMER RUDY	2 997.01	2 548.14	448.87	17.62
42106600 BAUDRY MATHIEU	4 610.45	3 661.56	948.89	25.91
42106700 VERMEULEN YVON		2 058.46	2 058.46	100.00
42106900 BUE JULIE	1 416.63		1 416.63	
42107000 GREGOIRE ERIC	3 016.09		3 016.09	
42107400 TEILLET ALEXANDRE	836.20		836.20	
42107600 LOVERGNE STEPHANE	3 538.86	1 836.94	1 701.92	92.65
42107900 COLOOS ALEXIS	3 457.15		3 457.15	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	279 431.00	281 008.00	1 577.00	0.56
42860000 PERS AUTR.CHARGES A PAYER	12 275.00	6 272.00	6 003.00	95.71
43100000 SECURITE SOCIALE	102 991.00	131 299.84	28 308.84	21.56
43700100 PREVOYANCE CADRES CIC	2 896.45	2 673.91	222.54	8.32
43700200 MUTUELLES ALLIANZ	11 180.77	4 639.79	6 540.98	140.98
43700300 PREVOYANCE N.CADRES - ALLIANZ	11 106.00	9 143.00	1 963.00	21.47
43710000 AG2R LA MONDIALE - METROPOLE	24 520.52	20 806.36	3 714.16	17.85

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
43710100 AG2R LA MONDIALE - CAYENNE	2 751.05	2 338.65	412.40	17.63
43860000 DETTES SOCIALES A PAYER	44 974.00	16 940.00	28 034.00	165.49
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 841.60	6 677.81	1 163.79	17.43
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	132 066.00		132 066.00	
44551000 TVA A DECAISSER	100 326.00	84 098.00	16 228.00	19.30
44571200 TVA COLLECTEE 20 %	409 419.97	350 271.50	59 148.47	16.89
44571300 TVA COLLECTEE 19.6%	10 849.39	11 518.63	669.24	5.81
44571400 TVA COLLECTEE A 8.5%	50 241.96	328.19	49 913.77	NS
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	234 956.38		234 956.38	
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER	32 468.26	18 111.35	14 356.91	79.27
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>2 358.00</b>		<b>2 358.00</b>	
41100000 CLIENTS	2 358.00		2 358.00	
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>16 555.11</b>	<b>18 292.32</b>	<b>1 737.21</b>	<b>9.50</b>
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	16 555.11	18 292.32	1 737.21	9.50
<b>Total IV</b>	<b>3 560 308.71</b>	<b>2 424 288.39</b>	<b>1 136 020.32</b>	<b>46.86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 633 612.79</b>	<b>7 123 688.55</b>	<b>1 509 924.24</b>	<b>21.20</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	5 998.00		5 998.00	
70710000 VENTES ACCESSOIRES 20%	5 998.00		5 998.00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	11 662 690.63	9 329 951.38	2 332 739.25	25.00
70631400 TRAVAUX 8.5%	737 418.94	48 450.39	688 968.55	NS
70631700 TRAVAUX A 20 %	7 390 028.56	6 622 978.97	767 049.59	11.58
70631800 TRAVAUX A 16%	49 003.82		49 003.82	
70631900 TRAVAUX A 13%	80 485.39		80 485.39	
70660000 TRAVAUX EXO	3 348 192.99	2 512 119.09	836 073.90	33.28
70820000 VENTE DE CHUTES	2 978.21	85 441.71	82 463.50	96.51
70840000 PRESTATION INTRA-GROUPE	54 582.72	60 961.22	6 378.50	10.46
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>11 668 688.63</b>	<b>9 329 951.38</b>	<b>2 338 737.25</b>	<b>25.07</b>
PRODUCTION STOCKEE	5 817.61	1 335.00	7 152.61	535.78
71335000 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	5 817.61	1 335.00	7 152.61	535.78
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 975.00	2 450.00	525.00	21.43
72600000 AVANTAGE NATURE	2 975.00	2 450.00	525.00	21.43
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	5 434.56	200 051.18	194 616.62	97.28
78170000 REPRISE DEP. ACTIF CIRCULANT	5 434.56	123 780.87	118 346.31	95.61
79100100 INDEM ASSURANCE		76 270.31	76 270.31	100.00
AUTRES PRODUITS	305.41	437.59	132.18	30.21
75000000 REMBOURSEMENT FORMATION	300.00	434.40	134.40	30.94
75800000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	5.41	2.39	3.02	126.36
75810000 DIFFERNECE SUR REGLEMENT		0.80	0.80	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>11 671 585.99</b>	<b>9 534 225.15</b>	<b>2 137 360.84</b>	<b>22.42</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 490 779.25	1 615 484.25	124 705.00	7.72
60100000 ACHATS MAT. IERE ET FOURN.	156 954.06	289 385.38	132 431.32	45.76
60100100 ACHATS MAT IERE ATELIER	1 527.21	11 204.37	9 677.16	86.37
60100200 ACHATS MAT ET FOURNITURE	942 234.35	942 576.11	341.76	0.04
60223000 FOURNITURES D'ATELIER /US	381 990.00	361 375.98	20 614.02	5.70
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	8 073.63	10 942.41	2 868.78	26.22
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	9 746.11	1 042.72	10 788.83	NS
60310000 VAR.STOCKS MAT. IERE,FOURN	9 746.11	1 042.72	10 788.83	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 018 475.76	3 758 711.57	1 259 764.19	33.52
60610000 CARBURANT CHAUFFAGE	131.71		131.71	
60611000 EDF	25 347.29	23 299.40	2 047.89	8.79
60611100 ACH GAZ	5 240.36	4 782.55	457.81	9.57
60612000 EAU	854.91	1 102.15	247.24	22.43
60616000 GAZOIL	1 876.58	2 961.42	1 084.84	36.63
60625000 CARBURANT	64 690.89	80 579.61	15 888.72	19.72
60630000 PETIT EQUIP BUREAU	258.13	14 919.91	14 661.78	98.27
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	6 671.40	4 690.21	1 981.19	42.24
60633000 FOURNITURES ATELIER	23 974.63	11 007.03	12 967.60	117.81
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	105 187.97	25 179.08	80 008.89	317.76
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 275 443.32	837 119.07	438 324.25	52.36
61300000 LOCATION MATERIEL	429 108.36	550 809.91	121 701.55	22.10
61310000 VEHICULE LOCATION	47 395.17	53 846.59	6 451.42	11.98

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61320600 TELEPHONIE 91.47€ PROFIT	212.00	651.92	439.92	67.48
61321000 LOYER HOLQUE	3 600.00	3 600.00		
61321100 LOYER EPERLEQUES	115 200.00	109 800.00	5 400.00	4.92
61322000 LOYER ATELIER LE HAVRE	37 746.88	35 057.50	2 689.38	7.67
61323000 LOCATION GUADELOUPE	4 902.58		4 902.58	
61324000 LOCATION GUYANE	420.00	854.01	434.01	50.82
61325000 LOYER LOGEMENT BRIOIT	9 900.00	4 800.00	5 100.00	106.25
61327000 LOGEMENT L BATARD	24 870.13	24 482.64	387.49	1.58
61328000 LOCATION ATELIER GUYANE	92 400.00	92 400.00		
61330000 LOCATION PROTECTION VOL	493.08	578.14	85.06	14.71
61500000 PETIT MATERIEL		7 155.00	7 155.00	100.00
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	11 713.78	2 649.65	9 064.13	342.09
61530000 TRAITEMENT DES DECHETS	14 242.01	13 191.52	1 050.49	7.96
61540000 ENTRETIEN DES ESPACES VER	3 562.50	3 760.00	197.50	5.25
61551000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		5 829.00	5 829.00	100.00
61552000 ENTRETIEN VEHICULE	37 770.43	32 230.31	5 540.12	17.19
61560000 MAINTENANCE	71 614.80	45 248.58	26 366.22	58.27
61560100 MAINTEN DU MATERIEL SOCIE	890.00		890.00	
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE	6 398.70	8 937.71	2 539.01	28.41
61605000 RC ENTREPRISE	74 917.76	38 559.78	36 357.98	94.29
61630000 ASSURANCE VEHICULES	18 641.41	15 496.41	3 145.00	20.30
61650100 ASSUR PROF LIBER ET SERV	1 385.56	702.45	683.11	97.25
61670000 ASSURANCE MARCHANDISES	261.87		261.87	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 150.44	2 678.32	1 527.88	57.05
61855000 FRAIS DE STAGE	28 142.06	30 718.94	2 576.88	8.39
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 012 148.72	520 152.94	491 995.78	94.59
62200000 FRAIS DE RECRUTEMENT	2 500.00	600.00	1 900.00	316.67
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	4 813.48		4 813.48	
62260000 HONORAIRES	41 061.73	52 382.50	11 320.77	21.61
62262000 HONORAIRES AVOCAT	200.00	2 815.80	2 615.80	92.90
62262100 HONORAIRES PRESIDENCE	164 818.80	158 024.10	6 794.70	4.30
62275000 FRAIS DE GREFFE	105.12	545.78	440.66	80.74
62280000 FRAIS COMMERCIAUX DIVERS		100.00	100.00	100.00
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	14 638.40	15 871.89	1 233.49	7.77
62340000 CADEAUX CLIENTS	13 287.04	28 763.48	15 476.44	53.81
62341000 CADEAUX SALARIES	9 270.91		9 270.91	
62380000 DONS	80.00	455.00	375.00	82.42
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	43.00	190.01	147.01	77.37
62430000 TRANSPORTS ENTRE ETS OU	210 539.13	127 927.95	82 611.18	64.58
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	107 996.78	116 664.58	8 667.80	7.43
62515000 FRAIS HEBERGEMENT	10 229.50	9 414.90	814.60	8.65
62540000 INDEMNITES ET DEPLACEMENT	802 002.46	560 276.36	241 726.10	43.14
62565000 AUTOROUTE	27 966.00	24 914.93	3 051.07	12.25
62570000 RECEPTIONS	9 988.73	12 244.27	2 255.54	18.42
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	229.15		229.15	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	3 022.88	3 452.98	430.10	12.46
62620000 TELEPHONE FAX	21 139.57	20 032.83	1 106.74	5.52
62630000 OCTROI DE MER DOM	4 163.02	3 314.07	848.95	25.62
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	5 969.19	5 898.73	70.46	1.19
62810000 COTISATIONS DIVERSES	5 645.44	4 989.66	655.78	13.14
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>145 971.13</b>	<b>110 536.93</b>	<b>35 434.20</b>	<b>32.06</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	15 252.23		15 252.23	
63135000 FORMATION CONTINUE OPCAIM	21 781.33	22 219.22	437.89	1.97
63137000 CPF - CDD	2 732.65	1 806.89	925.76	51.23

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
63340000 PART.EMPLOY.A EFFORT CON	9 998.00	8 847.00	1 151.00	13.01
63511000 CET	85 238.00	64 728.00	20 510.00	31.69
63512000 TAXES FONCIERES	9 753.00	10 905.00	1 152.00	10.56
63530000 TIMBRES FISCAUX	86.00	86.00		
63780000 TAXES DIVERSES	374.40	82.50	291.90	353.82
63781000 CARTE GRISE	755.52	1 862.32	1 106.80	59.43
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>2 629 648.18</b>	<b>2 225 854.98</b>	<b>403 793.20</b>	<b>18.14</b>
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.D	2 578 133.00	2 221 921.98	356 211.02	16.03
64130000 PROV REPOS COMPENSATEURS	28 034.00	8 933.00	19 101.00	213.83
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	24 650.00	5 000.00	29 650.00	593.00
64190000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	1 168.82		1 168.82	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>952 599.53</b>	<b>871 537.30</b>	<b>81 062.23</b>	<b>9.30</b>
64510000 CHARGES URSSAF	719 599.96	648 625.30	70 974.66	10.94
64520000 MUTUELLE ALLIANZ	21 703.87	13 191.62	8 512.25	64.53
64530000 COT. RETRAITE PREVOYANCE	198 275.38	146 380.38	51 895.00	35.45
64580000 PROV. CH. PRECARITE CDD	6 003.00	3 687.00	2 316.00	62.82
64582000 PROV. CH S/PRIME ET GRATIFICAT		2 343.00	2 343.00	100.00
64590000 CH PROV CP	1 577.00	53 992.00	55 569.00	102.92
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 594.32	8 004.00	590.32	7.38
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>208 010.42</b>	<b>152 790.94</b>	<b>55 219.48</b>	<b>36.14</b>
68111000 DOT AMT IMMO INCORP	1 511.55	1 347.05	164.50	12.21
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	206 498.87	151 443.89	55 054.98	36.35
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 041.20</b>	<b>5 061.21</b>	<b>3 020.01</b>	<b>59.67</b>
68170000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	2 041.20	5 061.21	3 020.01	59.67
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>86.03</b>	<b>6 114.09</b>	<b>6 028.06</b>	<b>98.59</b>
65410000 PERTES CREANCES IRREC. EXERCIC		5 594.10	5 594.10	100.00
65800000 DIFFERENCE SUR REGLEMENT	86.03	519.99	433.96	83.46
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>10 437 865.39</b>	<b>8 747 133.99</b>	<b>1 690 731.40</b>	<b>19.33</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 233 720.60</b>	<b>787 091.16</b>	<b>446 629.44</b>	<b>56.74</b>
<b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 564.39</b>	<b>6 644.50</b>	<b>1 080.11</b>	<b>16.26</b>
76260000 INTERET - REVENUS DES PRETS	5 564.39	6 644.50	1 080.11	16.26
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>6 773.98</b>	<b>6 601.48</b>	<b>172.50</b>	<b>2.61</b>
76380000 REVENU DES CREANCES DIVERS		411.57	411.57	100.00
76400000 PRODUITS FINANCIERS	6 773.98	6 189.91	584.07	9.44
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>12 338.37</b>	<b>13 245.98</b>	<b>907.61</b>	<b>6.85</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>254 400.00</b>		<b>254 400.00</b>	
68662000 DOT. PROV. DEPR. IMMO. FINAN.	254 400.00		254 400.00	
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>1 586.90</b>	<b>1 977.50</b>	<b>390.60</b>	<b>19.75</b>
66110000 INTERETS/EMPRUNTS	1 586.90	1 977.50	390.60	19.75
<b>Total des Charges financières</b>	<b>255 986.90</b>	<b>1 977.50</b>	<b>254 009.40</b>	<b>NS</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Résultat financier</b>	243 648.53	11 268.48	254 917.01	NS
<b>Résultat courant avant impôts</b>	990 072.07	798 359.64	191 712.43	24.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20 411.13	14 495.63	5 915.50	40.81
77130000 RBST ASSURANCE		1 810.00	1 810.00	100.00
77140000 REMBOURST.MALADIE	20 411.13	12 388.56	8 022.57	64.76
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		297.07	297.07	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	28 333.33	11 201.28	17 132.05	152.95
77520000 PRODUITS CES IMM.CORPOREL	28 333.33	11 201.28	17 132.05	152.95
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		49 751.63	49 751.63	100.00
78750000 REPR. SUR PROVISIONS EXCEPTION		49 751.63	49 751.63	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	48 744.46	75 448.54	26 704.08	35.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 153.98	76 027.89	71 873.91	94.54
67110000 INTERETS DE RETARD	578.84	681.00	102.16	15.00
67122000 AMENDES NON DEDUCTIBLE	180.00		180.00	
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	1 200.00	68 249.66	67 049.66	98.24
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	2 195.14	7 097.23	4 902.09	69.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 944.63	65 081.73	54 137.10	83.18
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	10 944.63	65 081.73	54 137.10	83.18
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	15 098.61	141 109.62	126 011.01	89.30
<b>Résultat exceptionnel</b>	33 645.85	65 661.08	99 306.93	151.24
IMPOTS SUR LES BENEFICES	349 814.00	222 077.00	127 737.00	57.52
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	349 814.00	222 077.00	127 737.00	57.52
<b>Total des produits</b>	11 732 668.82	9 622 919.67	2 109 749.15	21.92
<b>Total des charges</b>	11 058 764.90	9 112 298.11	1 946 466.79	21.36
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	673 903.92	510 621.56	163 282.36	31.98

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
<b>41810000 CLIENT FACT A ETABLIR</b>			<b>1 533 651.75</b>
31/12/2020 BI FAE AU 31.12.2020	1 409 738.28		
31/12/2020 BI FAE AU 31.12.2020	123 913.47		
<b>46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR</b>			<b>8 713.49</b>
31/12/2020 BI INT.COURUS FIN.JLC442-2020	3 270.18		
31/12/2020 BI INT.COURUS NMS - 2020	1 733.80		
31/12/2020 BI INT.COURUS NMS - 2019	1 939.51		
31/12/2020 BI INT.COURUS SCI MUGUET - 2020	1 770.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
<b>48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE</b>			<b>16 555.11</b>
31/12/2020 BI PCA Mc DONALD'S 31/12/20		16 555.11	
<b>40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES</b>			<b>50 784.67</b>
01/01/2020 AN S.A.N.		51 975.63	
01/01/2020 EXT PROV. PRIME BILAN 2019 - C3A	30 000.00		
01/01/2020 EXT PROV. HONORAIRES CAC 2019	7 440.00		
01/01/2020 EXT REGUL ASS. FLOTTE 2019	2 911.70		
01/01/2020 EXT PROV. SOLDE RCE 2019	8 023.93		
01/01/2020 EXT FNP LOYER HOLQUE 2019	3 600.00		
31/12/2020 BI PROV. HONORAIRES CAC 2020		7 440.00	
31/12/2020 BI PROV. PRIME BILAN PRES. 2020		30 000.00	
31/12/2020 BI SOLDE RCE 2020		13 344.67	
<b>42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES</b>			<b>279 431.00</b>
01/01/2020 AN S.A.N.		281 008.00	
31/12/2020 BI VAR.PROV. C.P. 31.12.2020	1 577.00		
<b>42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</b>			<b>12 275.00</b>
31/12/2020 BI PROV. PRECARITE 31.12.2020		9 725.00	
31/12/2020 BI PROV. CH.PRECA.31.12.2020		2 550.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43860000 DETTES SOCIALES A PAYER			44 974.00
31/12/2020 BI PROV. R.C. AU 31.12.2020		44 974.00	
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER			32 468.26
01/01/2020 AN S.A.N.		18 111.35	
01/01/2020 EXT PROV. FORM. PROF 2019	11 135.35		
01/01/2020 EXT PROV. CFE HARFLEUR 2018		961.00	
01/01/2020 EXT PROV. CFE HARFLEUR 2019		961.00	
01/01/2020 EXT PROV. SOLDE CVAE 2019	5 054.00		
31/12/2020 BI SOLDE FORMATION 2020		4 087.02	
31/12/2020 BI SOLDE T.APPRENTISSAGE 2020		2 370.24	
31/12/2020 BI PROV. CFE HARFLEUR 2019		961.00	
31/12/2020 BI SOLDE CVAE - EXERCICE 2020		25 050.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>67110000 INTERETS DE RETARD</b>			<b>578.84</b>
06/04/2020 53 MAJORATION AG2R 2017	200.77		
28/05/2020 51 URSSAF MAJORATION	22.00		
30/11/2020 VE EDF - SA SCANLAD NORD OUEST	250.00		
31/12/2020 95 LYONNAISE EAUX - PENALITES	81.76		
31/12/2020 95 LYONNAISE EAUX - PENALITES	24.31		
<b>67122000 AMENDES NON DEDUCTIBLE</b>			<b>180.00</b>
30/04/2020 40 FRAIS CARRE ANNE MARIE	180.00		
<b>67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION</b>			<b>1 200.00</b>
20/10/2020 40 KODEN	1 200.00		
<b>67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT</b>			<b>2 195.14</b>
01/01/2020 40 LAFORET	62.52		
10/01/2020 40 GUYANE PROTECTION (fact 07.19	399.00		
27/01/2020 40 MAM	135.72		
31/01/2020 40 TSO	720.00		
06/02/2020 40 genelec	143.50		
12/08/2020 40 FRANCKY FLEX	225.92		
31/12/2020 BI CONTRAT SANTE EPERL. 2018	508.48		
<b>67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED</b>			<b>10 944.63</b>
31/12/2020 BI Cession / Rebut au 31/12/2020	10 944.63		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>77140000 REMBOURST.MALADIE</b>			<b>20 411.13</b>
13/01/2020 51 REMBOURST.MALADIE		335.92	
20/01/2020 51 REMBOURST.MALADIE		209.95	
22/01/2020 51 REMBOURST.MALADIE		293.93	
24/01/2020 51 REMBOURST.MALADIE		209.95	
31/01/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 999.19		
06/02/2020 51 REMBOURST.MALADIE		587.86	
10/02/2020 51 REMBOURST.MALADIE		697.50	
12/02/2020 51 REMBOURST.MALADIE		366.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
19/02/2020 51 REMBOURST.MALADIE		41.99	
20/02/2020 51 REMBOURST.MALADIE		587.86	
29/02/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 091.74		
29/02/2020 97 REMBOURST.MALADIE	366.00		
05/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		461.89	
17/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 476.30	
17/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		965.65	
18/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		84.36	
18/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		170.00	
18/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		587.86	
23/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		116.76	
23/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		340.00	
25/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		384.93	
25/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		251.94	
30/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		85.00	
31/03/2020 51 REMBOURST.MALADIE		590.52	
31/03/2020 97 REMBOURST.MALADIE	3 824.65		
31/03/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 189.38		
01/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		790.79	
06/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		255.00	
06/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		179.46	
07/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		247.50	
07/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		293.93	
07/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		159.52	
08/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		247.50	
08/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		572.09	
09/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		463.98	
14/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		19.94	
16/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		81.76	
21/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		583.80	
22/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		385.00	
23/04/2020 51 REMBOURST.MALADIE		590.52	
30/04/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 265.40		
07/05/2020 51 REMBOURST.MALADIE		590.52	
11/05/2020 51 REMBOURST.MALADIE		451.63	
12/05/2020 51 REMBOURST.MALADIE		279.16	
19/05/2020 51 REMBOURST.MALADIE		507.60	
20/05/2020 53 REMBOURST.MALADIE		4 605.53	
22/05/2020 51 REMBOURST.MALADIE		916.35	
31/05/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 223.22		
03/06/2020 51 REMBOURST.MALADIE		590.52	
04/06/2020 53 REMBOURST.MALADIE		746.80	
12/06/2020 51 REMBOURST.MALADIE		84.36	
16/06/2020 51 REMBOURST.MALADIE		663.18	
16/06/2020 51 REMBOURST.MALADIE		6 477.90	
17/06/2020 51 REMBOURST.MALADIE		83.05	
19/06/2020 51 REMBOURST.MALADIE		332.20	
26/06/2020 51 REMBOURST.MALADIE		590.52	
30/06/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 230.72		
30/06/2020 97 REMBOURST.MALADIE	8 055.85		
02/07/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 162.70	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
07/07/2020 51 REMBOURST.MALADIE		337.44	
09/07/2020 51 REMBOURST.MALADIE		126.54	
17/07/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 162.70	
22/07/2020 51 REMBOURST.MALADIE		590.52	
30/07/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 162.70	
31/07/2020 97 REMBOURST.MALADIE	637.50		
31/07/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 181.04		
31/07/2020 97 REMBOURST.MALADIE	2 325.40		
05/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		590.52	
07/08/2020 53 ALLIANZ		8 331.98	
13/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		379.62	
13/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		332.20	
17/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		803.20	
20/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		210.90	
25/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		210.90	
26/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		226.56	
28/08/2020 51 REMBOURST.MALADIE		210.90	
31/08/2020 97 REMBOURST.MALADIE	1 149.92		
31/08/2020 97 REMBOURST.MALADIE	2 262.38		
02/09/2020 51 REMBOURST.MALADIE		210.90	
09/09/2020 51 REMBOURST.MALADIE		154.86	
14/09/2020 51 REMBOURST.MALADIE		126.54	
23/09/2020 51 REMBOURST.MALADIE		14.16	
25/09/2020 51 REMBOURST.MALADIE		717.06	
28/09/2020 51 REMBOURST.MALADIE		80.22	
30/09/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 998.48	
30/09/2020 97 REMBOURST.MALADIE	425.00		
30/09/2020 97 REMBOURST.MALADIE	8 685.46		
08/10/2020 51 REMBOURST.MALADIE		850.00	
08/10/2020 51 REMBOURST.MALADIE		726.72	
08/10/2020 51 REMBOURST.MALADIE		4 784.40	
09/10/2020 51 REMBOURST.MALADIE		337.44	
19/10/2020 51 REMBOURST.MALADIE		951.21	
22/10/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 271.76	
22/10/2020 51 REMBOURST.MALADIE		595.00	
31/10/2020 97 REMBOURST.MALADIE	10 410.93		
02/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 479.66	
05/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		595.00	
06/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		999.24	
09/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		5 301.62	
13/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 268.28	
16/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		509.36	
18/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		552.50	
26/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		739.83	
30/11/2020 51 REMBOURST.MALADIE		509.36	
30/11/2020 97 REMBOURST.MALADIE	510.00		
30/11/2020 97 REMBOURST.MALADIE	4 805.17		
30/11/2020 97 REMBOURST.MALADIE	676.38		
01/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		425.00	
01/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		180.22	
01/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		78.34	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
01/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		465.15	
02/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		595.00	
02/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		31.01	
03/12/2020 51 CGS GUYANE		467.50	
04/12/2020 51 CGSS GUYANE		42.50	
04/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		181.68	
16/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		212.50	
17/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 591.75	
18/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		1 271.76	
22/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		919.20	
22/12/2020 51 CGSS GUYANE		382.50	
28/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		635.88	
31/12/2020 51 REMBOURST.MALADIE		891.38	
31/12/2020 97 REMBOURST.MALADIE	382.50		
31/12/2020 97 REMBOURST.MALADIE	5 511.67		
<b>77520000 PRODUITS CES IMM.CORPOREL</b>			<b>28 333.33</b>
02/01/2020 VE SCREMI	5 000.00		
02/01/2020 VE SCREMI		5 000.00	
15/10/2020 VE SAGA LILLE		28 333.33	

## **ANNEXE**

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
<b>Autres postes d'immobilisations incorporelles</b>	<b>21 803</b>		
Terrains	8 286		
Installations générales agencements aménagements des constructions	244 746		22 082
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	691 223		381 985
Matériel de transport	526 411		69 158
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	75 730		8 008
<b>TOTAL</b>	<b>1 546 396</b>		<b>481 234</b>
<b>Autres participations</b>	<b>284 400</b>		
Prêts, autres immobilisations financières	233 643		390
<b>TOTAL</b>	<b>518 043</b>		<b>390</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 086 241</b>		<b>481 624</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>TOTAL</b>		21 803	21 803
Terrains			8 286	8 286
Installations générales agencements aménagements constr.			266 828	266 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 073 209	1 073 209
Matériel de transport		54 167	541 402	541 402
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		990	82 748	82 748
<b>TOTAL</b>		<b>55 157</b>	<b>1 972 473</b>	<b>1 972 473</b>
<b>Autres participations</b>			284 400	284 400
Prêts, autres immobilisations financières	43 215		190 818	190 818
<b>TOTAL</b>	<b>43 215</b>		<b>475 218</b>	<b>475 218</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43 215</b>	<b>55 157</b>	<b>2 469 493</b>	<b>2 469 493</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>20 291</b>	<b>1 512</b>		<b>21 803</b>
Terrains	8 286			8 286
Installations générales agencements aménagements constr.	195 910	19 866		215 776
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	327 895	109 193		437 089
Matériel de transport	369 110	68 891	43 222	394 779
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 625	8 549	990	66 184
<b>TOTAL</b>	<b>959 827</b>	<b>206 499</b>	<b>44 212</b>	<b>1 122 114</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>980 118</b>	<b>208 010</b>	<b>44 212</b>	<b>1 143 916</b>

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 512				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	19 866				
Instal.techniques matériel outillage indus.	109 193				
Matériel de transport	68 891				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 549				
TOTAL	206 499				
TOTAL GENERAL	208 010				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		254 400			254 400
Sur comptes clients	98 588	2 041	5 435		95 194
TOTAL	98 588	256 441	5 435		349 594
TOTAL GENERAL	98 588	256 441	5 435		349 594
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		2 041	5 435		
financières		254 400			

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	171 902	42 825	129 077
Autres immobilisations financières	18 916	18 916	
Clients douteux ou litigieux	125 404	0	125 404
Autres créances clients	5 775 909	5 775 909	
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Taxe sur la valeur ajoutée	130 074	130 074	
Groupe et associés	172 500	172 500	
Débiteurs divers	161 556	161 556	
TOTAL	6 556 761	6 302 280	254 481
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	43 215		

**• ANNEXE**

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	1 365	1 365		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 208 614	1 208 614		
Personnel et comptes rattachés	488 307	488 307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200 420	200 420		
Impôts sur les bénéfices	132 066	132 066		
Taxe sur la valeur ajoutée	805 794	805 794		
Autres impôts taxes et assimilés	40 310	40 310		
Groupe et associés	593 776	593 776		
Autres dettes	2 358	2 358		
Produits constatés d'avance	16 555	16 555		
<b>TOTAL</b>	<b>3 489 564</b>	<b>3 489 564</b>		

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	300.0000	500			500

**Evaluation des immobilisations corporelles**

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

**Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des produits et en cours**

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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

• **ANNEXE**

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

**Disponibilités en Euros**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 533 652
Autres créances	8 713
Total	1 542 365

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 785
Dettes fiscales et sociales	369 148
Total	419 933

**- ANNEXE**

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

**Détail des charges à payer**

**Charges et produits constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	16 555
Total	16 555

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 18/05/2021  
C3A NORD SUD Président

**NORD MOTORS**  
**Société à par actions simplifiée**  
**au capital de 150.000 euros**  
**Siège social : 3, Rue du Pont**  
**59143 HOLQUE**  
**388 068 447 RCS DUNKERQUE**

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**ANNUELLE DU 25 JUIN 2021**

Le 25 Juin 2021, à 10 heures, les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents.

**Sont présents :**

- Sarl C3A Nord Sud, propriétaire de 400 actions, représentée par sa gérante Madame Anne-Marie Carré
- Sarl DLL Constructions, propriétaire de 100 actions, représentée par son gérant Monsieur Alexis LEURENT

Les actionnaires présents représentant la totalité des parts composant le capital social.

La présidente constate que les actionnaires présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la présidente ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce ;
- le texte des projets de résolution.

La présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux actionnaires et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, quitus à la Présidente ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Rémunération de la Présidence.

## PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport général du Commissaire aux comptes approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice net de 673.904 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

### AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat distribuable de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	673.904 euros
Report à nouveau antérieur	1.882.262 euros
<b>Résultat distribuable</b>	<b>2.556.166 euros</b>

Affecté comme suit :

A titre de dividende	300.000 euros
Le solde au report à nouveau, qui s'élèvera alors à	2.256.166 euros

### Montant - Mise en paiement -

Le dividende unitaire est de 600 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 Juin 2021

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
31 décembre 2019	300.000 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 600 euros par action	0
31 décembre 2018	350.000 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 700 euros par action	0
31 décembre 2017	550.000 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 1100 euros par part	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

#### **REMUNERATION DE LA PRESIDENCE**

L'assemblée générale approuve la rémunération du Président, la Sarl C3A Nord Sud, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de 164.819 € HT.

La rémunération du Président, la Sarl C3A Nord Sud, au titre de l'exercice 2021 est fixée au montant HT provisoire de 170.000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidente.

