

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 01123

Numéro SIREN : 381 345 941

Nom ou dénomination : SOLUTEC

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/019848

COPIE CONFORME

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Page 26

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SOLUTEC

Adresse de l'entreprise 63 Avenue Galline

69100 VILLEURBANNE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 3 8 1 3 4 5 9 4 1 0 0 1 5 1

Néant *

				Exercice N clos le, 31 12 2020		N-1 31 12 2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
Frais d'établissement *		AB	AC				
Frais de développement *		CX	CQ				
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG	509 515	50 365		122 290
Fonds commercial (1)		AH	AI				
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK		16 465		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM				
Terrains		AN	AO				
Constructions		AP	AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	3 527	3 527		
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	2 688 293	1 556 806	1 131 486	1 272 326
Immobilisations en cours		AV	AW				
Avances et acomptes		AX	AY				
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	BI	572 624	572 624	560 684	
TOTAL (II)		BJ	BK	3 840 789	2 069 849	1 770 940	1 955 300
ACTIF CIRCULANT STOCKS *		BL	BM				
Matières premières, approvisionnements		BN	BO				
En cours de production de biens		BP	BQ				
En cours de production de services		BR	BS				
Produits intermédiaires et finis		BT	BU				
Marchandises		BV	BW	2 103	2 103	2 829	
Avances et acomptes versés sur commandes		BX	BY	17 395 712	211	17 395 501	22 943 630
Clients et comptes rattachés (3)*		BZ	CA	571 943	571 943	540 831	
Autres créances (3)		CB	CC				
Capital souscrit et appelé, non versé		CD	CE				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		CF	CG	33 502 409	33 502 409	25 452 808	
Disponibilités		CH	CI	1 076 433	1 076 433	1 188 155	
Charges constatées d'avance (3)*		CJ	CK	52 548 599	211	52 548 388	50 128 253
TOTAL (III)		CO		56 389 388	1A	2 070 060	54 319 328
Frais d'émission d'emprunt à étalement (IV)		CW			CP	(0)	(3) Part à plus d'un an : CR
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)							52 083 553
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		Stocks :		
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :							Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Désignation de l'entreprise : SAS SOLUTEC	Néant <input type="checkbox"/> *
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1...044...000....)	DA	1 044 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	22 724
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	104 400
	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	29 840 466
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 663 960
	Subventions d'investissement	DJ	
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	34 675 550
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
	Provisions pour risques	DP	
DETTES (4)	Provisions pour charges	DQ	924 492
	TOTAL (III)	DR	924 492
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
Compte régul.	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 313
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	296 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 677
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	809 987
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 528 023
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	980 077
	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 088 342
TOTAL (IV)		EC	18 719 286
Ecarts de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	54 319 328
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	(2) Dont { Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) }	1D 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	18 719 286
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	20 176 663

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		Exercice N						Néant
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD FG	FE FH	FF	FI	86 454 460	96 417 097
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	86 382 351	FK	72 109	FL	86 454 460	96 417 097
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	19 103	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	266 640	37 091
	Autres produits (I) (11)					FQ	33	52
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	86 740 237
								96 454 240
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 018 541	8 243 366
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 344 547	3 269 349
	Salaires et traitements*					FY	51 406 801	55 943 692
	Charges sociales (10)					FZ	19 875 254	21 689 850
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	435 669	448 028
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB		
PRODUITS FINANCIERS	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		97 175
	Autres charges (12)					GD	198 760	240 300
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	94
							GF	81 279 667
							GG	89 931 905
								6 522 334
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
	Produits financiers de participations (5)						GJ	
CHARGES FINANCIERES	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 829
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Défauts et charges assimilées (6)						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	4 829
								4 816
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Défauts et charges assimilées (6)						GS	40
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
								40
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 829
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	4 776
								6 527 110

4

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS SOLUTEC		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	51 736
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	51 736
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	546
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 462
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 008
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	47 727
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ	554 265
Impôts sur les bénéfices *		HK	1 294 901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	86 796 801
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	83 132 842
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 663 960
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit bail mobilier *	HP	
	- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	21 792
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7	
(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	
Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		4 008	51 736
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 54 319 328.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 86 454 460.40 Euros et dégageant un bénéfice de 3 663 959.72 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19, les différents décrets arrêtés par le Gouvernement depuis le 12 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont eu un impact significatif sur les comptes 2020.

Dès le mois de mars 2020 (premier confinement), nous avons connu un recul de notre niveau d'activité (arrêts ou suspensions de missions), expliquant la baisse de chiffre d'affaires de l'exercice.

Nous avons cherché à adapter au mieux notre organisation et nos coûts de structure par rapport à cette baisse d'activité.

Nous avons également perçu 1 687 K€ d'aides reçues au titre de l'activité partielle comptabilisées en déduction des charges de personnel. La société n'a eu recours à aucune autre aide ou mesure protectrice sur l'exercice, outre le décalage autorisé du paiement de certaines charges intégralement payées au 31 décembre 2020.

La Gouvernance de la société suit l'évolution de la situation et reste attentive pour prendre toutes les mesures adéquates éventuelles sur l'exercice suivant.

- 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,

ANNEXE

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

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.

Informations générales complémentaires

La société Solutec est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007, au groupe formé sur option du 18 juillet 2006, avec la société Holding Solutec, tête de groupe.

Le traitement comptable de l'impôt société est conforme à la législation fiscale.

- 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	TOTAL	559 880	16 465
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 527	
Installations générales agencements aménagements divers		809 056	76 932
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 671 037	149 435
	TOTAL	2 483 621	226 367
Prêts, autres immobilisations financières		560 684	11 939
	TOTAL	560 684	11 939
	TOTAL GENERAL	3 604 186	254 771

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		576 345	576 345
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 527	3 527
Installations générales agencements aménagements divers			885 988	885 988
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 168	1 802 304	1 802 304
	TOTAL	18 168	2 691 820	2 691 820
Prêts, autres immobilisations financières			572 624	572 624
	TOTAL		572 624	572 624
	TOTAL GENERAL	18 168	3 840 789	3 840 789

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	437 590	71 925	0
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 527		3 527
Installations générales agencements aménagements divers		199 547	85 267	0
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 008 220	278 477	14 706
	TOTAL	1 211 295	363 744	14 705
	TOTAL GENERAL	1 648 885	435 669	14 706
				2 069 849

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	71 925			
Instal.générales agenc.aménag.divers		85 267			
Matériel de bureau informatique mobilier		278 477			
	TOTAL	363 744			
	TOTAL GENERAL	435 669			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	895 300	198 760	169 568		924 492
TOTAL	895 300	198 760	169 568		924 492

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	97 283			97 072	211
TOTAL	97 283			97 072	211
TOTAL GENERAL	992 583	198 760	169 568	97 072	924 703

Dont dotations et reprises

d'exploitation

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	572 624	0	572 624
Autres créances clients	17 395 712	17 395 712	
Personnel et comptes rattachés	42 693	42 693	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 901	8 901	
Taxe sur la valeur ajoutée	246 450	246 450	
Divers état et autres collectivités publiques	273 899	273 899	
Charges constatées d'avance	1 076 433	1 076 433	
TOTAL	19 616 711	19 044 087	572 624

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	6 313	6 313		
Fournisseurs et comptes rattachés	809 987	809 987		
Personnel et comptes rattachés	6 561 541	6 561 541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 287 411	4 287 411		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 309 614	4 309 614		
Autres impôts taxes et assimilés	369 458	369 458		
Groupe et associés	296 868	296 868		
Autres dettes	980 077	980 077		
Produits constatés d'avance	1 088 342	1 088 342		
TOTAL	18 709 609	18 709 609		

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	75.0000	13 920			13 920

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	linéaire	3 ans
Agencements et aménagements	linéaire	10 ans
Matériel de bureau et info	linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	656 143
Autres créances	282 357
Disponibilités	1 214
Total	939 714

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 313
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 756
Dettes fiscales et sociales	10 151 287
Autres dettes	980 077
Total	11 368 432

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 076 433
Total	1 076 433
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 088 342
Total	1 088 342

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
		avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	2 96 868		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1 241
Employés	8
Total	1 249

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	5 465 399	1 546 091
Résultat exceptionnel (hors participation)	47 727	13 541
Résultat comptable (hors participation)	5 513 126	1 559 632

La participation génère une économie d'impôts de 264 731 euros.

- 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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	18 728
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	195 242
35 à 44 ans	21 à 30 ans	446 738
moins de 35 ans	plus de 30 ans	800 067
Engagement total		1 460 775

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à croissance moyenne 3 %
- turn over fort
- taux d'actualisation 0,34 % (contre 0,77 % en 2019)
- taux de charges à 45 %
- 100 % de départ volontaire

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	554 265
- Contribution sociale de solidarité	107 927
Total des allègements	662 192

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS Holding Solutec	SAS	1 090 000	9, allée des Fontanières 69 670 Vaugneray

SOLUTEC
Société par actions simplifiée
au capital de 1 044 000 euros
Siège social : 63 avenue Galline
69100 VILLEURBANNE
381 345 941 RCS LYON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 3 663 959.72 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes pour	178 176.00 euros
Soit un dividende de 12.80 euros par action	

A la réserve ordinaire pour	3 485 783.72 euros
-----------------------------	--------------------

Le dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean BRUYERE



SOLUTEC

Société par actions simplifiée au capital de 1 044 000 €
Siège social : 63 Avenue Galline, 69100 VILLEURBANNE
R.C.S N° 381 345 941 LYON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020



Cabinet GOOD MORNING

Siège social : 10 Allée Hugues Limonti
69930 Saint Laurent de Chamousset
Société de commissariat aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de LYON

SAS SOLUTEC
Exercice clos le 31 décembre 2020

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

Au Président de la société SOLUTEC,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOLUTEC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 1^{er} 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note "faits caractéristiques de l'exercice" de l'annexe des comptes annuels concernant les conséquences de l'épidémie Covid19.

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.

Les soldes de trésorerie sont justifiés par leur rapprochement avec les informations en provenance des organismes financiers.

Votre société constitue des provisions pour litiges tels que décrit dans "l'état des provisions" de l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations. Nous avons confronté les montants provisionnés à l'ensemble des justificatifs permettant d'étayer les données.

Du fait de la pandémie de Covid-19, la société a eu recours à l'activité partielle. Les conditions d'attribution de l'activité partielle ont été vérifiées (par sondage) et validées. De plus, le montant d'indemnisation ainsi que le reste à charge ont été vérifiés et validés.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

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

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 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 Saint Laurent de Chamousset,
le 15 Avril 2021

**Pour la société GOOD MORNING
Commissaire aux comptes**

**Olivier BOISRAMÉ
Commissaire aux comptes**

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SAS SOLUTEC
Adresse de l'entreprise 63 Avenue Galline

69100 VILLEURBANNE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 3 8 1 3 4 5 9 4 1 0 0 1 5 1

Néant *Exercice N clos le, N-1
13 1122020 13 1122019

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)						Net 4	
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AA					
	Frais de développement *	AB		AC			
	Concessions, brevets et droits similaires	AJ	559 880	AG	509 515	50 365	122 290
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	16 465	AK		16 465	
	Avances et acomptes sur immobilisa-	AL		AM			
	tions incorporelles	AN		AO			
IMMobilisations corporelles	Terrains	AP		AQ			
	Constructions	AR	3 527	AS	3 527		
	Installations techniques, matériel	AT	2 688 293	AU	1 556 806	1 131 486	1 272 326
	et outillage industriels	AV		AW			
	Autres immobilisations corporelles	AX		AY			
IMMobilisations financières (2)	Immobilisations en cours	CS		CT			
	Avances et acomptes	CU		CV			
	Participations évaluées selon	BB		BC			
	la méthode de mise en équivalence	BD		BE			
	Autres participations	BF		BG			
	Créances rattachées à des participations	BH	572 624	BI		572 624	560 684
	Autres titres immobilisés	BJ	3 840 789	BK	2 069 849	1 770 940	1 955 300
	Prêts						
	Autres immobilisations financières*						
TOTAL (II)							
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
DIVERS	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 103	BW		2 103	2 829
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	17 395 712	BY	211	17 395 501	22 943 630
	Autres créances (3)	BZ	571 943	CA		571 943	540 831
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
	(dont actions propres :	CF	33 502 409	CG		33 502 409	25 452 808
	Disponibilités	CH	1 076 433	CI		1 076 433	1 188 155
	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	52 548 599	CK	211	52 548 388	50 128 253
Comptes de régularisation							
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	56 389 388	IA	2 070 060	54 319 328	52 083 553

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(0)

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété :*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Dossier N° 000193 en Euros.

Ce document a été signé par voie électronique

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

BILAN - PASSIF avant répartition

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

2

Désignation de l'entreprise : SAS SOLUTEC

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...0.4.4....0.0.0.....)	DA	1 044 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	22 724
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	104 400
	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	29 840 466
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 663 960
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	34 675 550
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	924 492
	TOTAL (III)	DR	924 492
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 313
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	296 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 677
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	809 987
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 528 023
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	980 077
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 088 342
	TOTAL (IV)	EC	18 719 286
	Ecarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	54 319 328
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C	
		1D	
		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	18 719 286
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	20 176 663

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

Désignation de l'entreprise :

SAS SOLUTEC

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			
		services*	FG	FH	72 109	FI	86 454 460	96 417 097	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	FK	72 109	FL	86 454 460	96 417 097	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	19 103		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	266 640	37 091	
	Autres produits (1) (11)					FQ	33	52	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	86 740 237	96 454 240
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 018 541	8 243 366	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 344 547	3 269 349	
	Salaires et traitements*					FY	51 406 801	55 943 692	
	Charges sociales (10)					FZ	19 875 254	21 689 850	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	435 669	448 028	
			- dotations aux provisions			GB			
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		97 175	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	198 760	240 300	
	Autres charges (12)					GE	94	145	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	81 279 667	89 931 905
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 460 569	6 522 334
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
	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	4 829	4 816	
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Défenses positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	4 829	4 816
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Défenses négatives de change					GS		40	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU		40
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 829	4 776
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	5 465 399	6 527 110	

Désignation de l'entreprise : SAS SOLUTEC

Néant *

PRODUITS EXCEPTIONNELS		Exercice N		Exercice N-1					
Chargés exceptionnelles		HA		51 736		2 246			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HB							
Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HC							
Reprises sur provisions et transferts de charges		HD		51 736		2 246			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HE		546		520			
Chargés exceptionnelles		HF		3 462		1 319			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HG							
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HH		4 008		1 838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HI		47 727		408			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HJ		554 265		933 060			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HK		1 294 901		2 003 036			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HL		86 796 801		96 461 302			
Impôts sur les bénéfices *		HM		83 132 842		92 869 880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HN		3 663 960		3 591 422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)									
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO							
(2) Dont		HY							
produits de locations immobilières		IG							
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP							
(3) Dont		HQ							
- Crédit bail mobilier *		IH							
- Crédit bail immobilier		IJ							
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IK							
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		HX							
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		RC							
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		RD							
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		A1		21 792					
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)		A2							
(9) Dont transferts de charges		A3							
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A4							
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									
Cf état annexe						Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 54 319 328.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 86 454 460.40 Euros et dégageant un bénéfice de 3 663 959.72 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19, les différents décrets arrêtés par le Gouvernement depuis le 12 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont eu un impact significatif sur les comptes 2020.

Dès le mois de mars 2020 (premier confinement), nous avons connu un recul de notre niveau d'activité (arrêts ou suspensions de missions), expliquant la baisse de chiffre d'affaires de l'exercice.

Nous avons cherché à adapter au mieux notre organisation et nos coûts de structure par rapport à cette baisse d'activité.

Nous avons également perçu 1 687 K€ d'aides reçues au titre de l'activité partielle comptabilisées en déduction des charges de personnel. La société n'a eu recours à aucune autre aide ou mesure protectrice sur l'exercice, outre le décalage autorisé du paiement de certaines charges intégralement payées au 31 décembre 2020.

La Gouvernance de la société suit l'évolution de la situation et reste attentive pour prendre toutes les mesures adéquates éventuelles sur l'exercice suivant.

- 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,

ANNEXE

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

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.

Informations générales complémentaires

La société Solutec est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007, au groupe formé sur option du 18 juillet 2006, avec la société Holding Solutec, tête de groupe.

Le traitement comptable de l'impôt société est conforme à la législation fiscale.

- 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	TOTAL	559 880	16 465
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 527	
Installations générales agencements aménagements divers		809 056	76 932
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 671 037	149 435
	TOTAL	2 483 621	226 367
Prêts, autres immobilisations financières		560 684	11 939
	TOTAL	560 684	11 939
	TOTAL GENERAL	3 604 186	254 771

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		576 345	576 345
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 527	3 527
Installations générales agencements aménagements divers			885 988	885 988
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 168	1 802 304	1 802 304
	TOTAL	18 168	2 691 820	2 691 820
Prêts, autres immobilisations financières			572 624	572 624
	TOTAL		572 624	572 624
	TOTAL GENERAL	18 168	3 840 789	3 840 789

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	437 590	71 925	0
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 527		3 527
Installations générales agencements aménagements divers		199 547	85 267	0
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 008 220	278 477	14 706
	TOTAL	1 211 295	363 744	14 705
	TOTAL GENERAL	1 648 885	435 669	14 706
				2 069 849

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	71 925			
Instal.générales agenc.aménag.divers		85 267			
Matériel de bureau informatique mobilier		278 477			
	TOTAL	363 744			
	TOTAL GENERAL	435 669			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	895 300	198 760	169 568		924 492
TOTAL	895 300	198 760	169 568		924 492

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	97 283			97 072	211
TOTAL	97 283			97 072	211
TOTAL GENERAL	992 583	198 760	169 568	97 072	924 703
Dont dotations et reprises d'exploitation		198 760	169 568	97 072	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	572 624	0	572 624
Autres créances clients	17 395 712	17 395 712	
Personnel et comptes rattachés	42 693	42 693	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 901	8 901	
Taxe sur la valeur ajoutée	246 450	246 450	
Divers état et autres collectivités publiques	273 899	273 899	
Charges constatées d'avance	1 076 433	1 076 433	
TOTAL	19 616 711	19 044 087	572 624

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	6 313	6 313		
Fournisseurs et comptes rattachés	809 987	809 987		
Personnel et comptes rattachés	6 561 541	6 561 541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 287 411	4 287 411		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 309 614	4 309 614		
Autres impôts taxes et assimilés	369 458	369 458		
Groupe et associés	296 868	296 868		
Autres dettes	980 077	980 077		
Produits constatés d'avance	1 088 342	1 088 342		
TOTAL	18 709 609	18 709 609		

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	75.0000	13 920			13 920

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	linéaire	3 ans
Agencements et aménagements	linéaire	10 ans
Matériel de bureau et info	linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	656 143
Autres créances	282 357
Disponibilités	1 214
Total	939 714

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 313
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 756
Dettes fiscales et sociales	10 151 287
Autres dettes	980 077
Total	11 368 432

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 076 433
Total	1 076 433
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 088 342
Total	1 088 342

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	296 868		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1 241
Employés	8
Total	1 249

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	5 465 399	1 546 091
Résultat exceptionnel (hors participation)	47 727	13 541
Résultat comptable (hors participation)	5 513 126	1 559 632

La participation génère une économie d'impôts de 264 731 euros.

- 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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	18 728
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	195 242
35 à 44 ans	21 à 30 ans	446 738
moins de 35 ans	plus de 30 ans	800 067
Engagement total		1 460 775

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à croissance moyenne 3 %
- turn over fort
- taux d'actualisation 0,34 % (contre 0,77 % en 2019)
- taux de charges à 45 %
- 100 % de départ volontaire

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	554 265
- Contribution sociale de solidarité	107 927
Total des allègements	662 192

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS Holding Solutec	SAS	1 090 000	9, allée des Fontanières 69 670 Vaugneray