

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 : 1997 B 00145

Numéro SIREN : 410 508 527

Nom ou dénomination : ROBODRILL

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013420

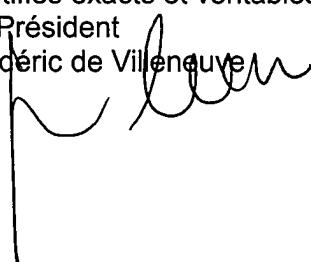
**Robodrill SA
Société Anonyme
au capital de 192 263,94 euros
Siège social : Parc de Genas - ZAC Reconfranches - rue Jean Perrin
69740 Genas
410 508 527 RCS Lyon**

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

Certifiés exacts et véritables

Le Président

Frédéric de Villeneuve



Désignation de l'entreprise : SA ROBODRILL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12
Adresse de l'entreprise : Parc de Genas		69740 GENAS		Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 4 1 0 5 0 8 5 2 7 0 0 0 1 8		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N, clos le, 31122019	N-1, 31122018	
		Brut ¹	Amortissements, provisions ²	Net ³
Capital souscrit non appelé (I)		AA	AC	AI
ACTIF IMMOBILISE *	IMMobilisations incorporelles	AB	247 854	223 206
		CX		
		AF	127 007	46 650
		AH		
		AJ		
		AL		
		AN		
		AP	1 059 278	622 871
		AR	28 442 405	17 228 741
		AT	630 783	566 187
IMMobilisations corporelles	IMMobilisations corporelles	AV		
		AX		
		CS		
		CU	5 321	
		BB		
		BD	9 625	
		BF		
		BH	390 900	
		BJ	30 913 172	18 687 656
		BK		12 225 516
IMMobilisations financières (2)	IMMobilisations financières	BL	7 444 022	
		BN	7 868 043	
		BP		
		BR		
		BT		
		BV		
		BX	14 868 121	39 076
		BZ	2 309 506	
		CB		
		CD	8 121	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	CF	3 842 367	
		CH	303 856	
		CJ	36 644 035	
		CW		
		CM		
		CN		
		CO		
		CE		
		CG		
		CI		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *		CK	39 076
	TO TAL (III)			36 604 960
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif * (VI)			
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	67 557 208	1A 18 726 732
Renvois (1) Dont droit au bau:		1A		48 830 475
Classe de réserve de propriété. * Immobilisations :		CP		43 332 051
		Stocks :		Créances :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise <u>SA ROBODRILL</u>			<input checked="" type="checkbox"/> Néant	<input type="checkbox"/> *
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 192 264)	DA	192 264
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	2 451 276
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	19 226
	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	8 100 506
	Report à nouveau		DH	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	731 711
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TO TAL (I)	DL	11 494 983
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
		TO TAL (II)	DO	
	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
DETTES (4)		TO TAL (III)	DR	
	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	16 762 700
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 060 996
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	6 829 443
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	11 399 762
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 200 500
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	59 364
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	22 727
		TO TAL (IV)	EC	37 335 493
	Ecarts de conversion passif * (V)		ED	
		TO TAL GENERAL (I à V)	EE	48 830 475
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Ecart de réévaluation libre		1D	
	Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	20 172 775
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP		EH	4 920 476



Désignation de l'entreprise : SA ROBODRILL		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC
	Production vendue	FD	4 685 614	FE	24 286 046	FF
	biens*					28 971 660
	services *	FG	1 697 678	FH	6 923 342	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 383 292	FK	31 209 387	FL
	Production stockée *					37 592 679
	Production immobilisée *					2 613 273
	Subventions d'exploitation					3 568 170
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					15 866
	Autres produits (1) (11)					145 930
Total des produits d'exploitation (2) (I)						131 080
						44 066 998
						35 988 490
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
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX
	Salaires et traitements *					FY
	Charges sociales (10)					FZ
	DÉPENSES D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA
			- dotations aux provisions			GB
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE
						GF
						GG
						GH
						GI
						GJ
						GK
						GL
CHARGES FINANCIERES	Produits financiers de participations (5)					GM
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GN
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GO
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GP
	Différences positives de change					GQ
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GR
Total des produits financiers (V)						GS
						GT
						GU
						GV
Total des charges financières (VI)						GW
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SA ROBODRILL			Néant
	Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	81 500 16 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 301 766 115 661
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 383 266 131 661
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	111 484 37 316
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 381 766 133 417
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 493 250 170 733
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(109 984) (39 072)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(81 149) (78 638)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	45 558 687 36 288 922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	44 826 976 35 637 663
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	731 711 651 260
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD	
(9) Dont transferts de charges		A1	119 436 141 938
(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales de l'exploitant (13) 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 sociales personnelles facultatives A6			
	obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
VNC et prix de cession immobilisations	1 381 766	Produits exceptionnels	
divers	2 273		5 000
transfert Vnc machines vendues et comptabilisées en achat			1 301 766
Urssaf exercice antérieurs	109 211		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **48 830 475** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **45 558 687** euros et un total **charges** de **44 826 976** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **731 711** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854	
Autres	50 647		76 360			127 007	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	298 501		76 360			374 861	
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 059 278					1 059 278	
Instal technique, matériel outillage industriels	26 752 221		3 727 372		2 037 188	28 442 405	
Instal., agencement, aménagement divers	347 696		2 742			350 438	
Matériel de transport	211 313		34 875		30 000	216 188	
Matériel de bureau, mobilier	63 313		845			64 158	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours	4 000			4 000			
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 437 820		3 765 834	4 000	2 067 188	30 132 466	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations	5 321					5 321	
Autres titres immobilisés	9 625					9 625	
Prêts et autres immobilisations financières	420 180		20 719		50 000	390 900	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	435 126		20 719		50 000	405 845	
	TOTAL	29 171 447		3 862 913	4 000	2 117 188	
						30 913 172	

ANNEXE - Élément 3

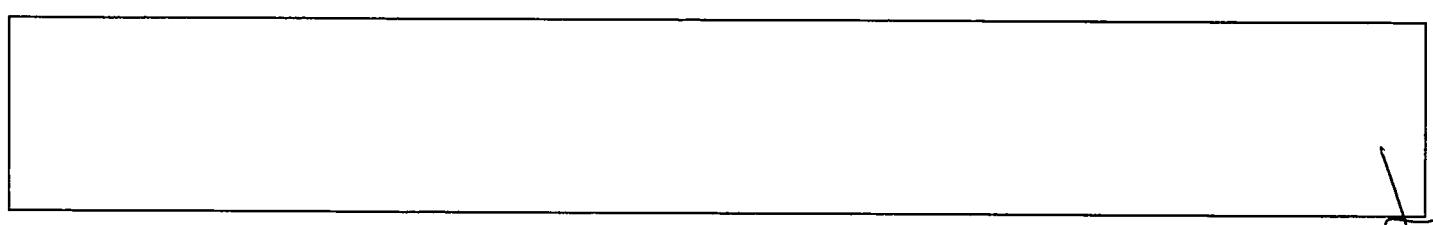
Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES					
	Frais d'établissement et de développement	173 636	49 571		223 206
	Autres	34 503	12 147		46 650
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	208 138	61 718		269 856
CORPORELLES					
	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	578 371	44 500		622 871
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 039 499	3 924 665	735 422	17 228 741
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	297 897	12 141		310 038
	Matériel de transport	188 463	16 054		204 517
	Matériel de bureau, mobilier	40 830	10 803		51 632
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 145 059	4 008 163	735 422	18 417 800
	TOTAL	15 353 198	4 069 881	735 422	18 687 656

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				31/12/2019
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECATION	Sur immobilisations { incorporelles corporéelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	65 570		26 494	39 076
	PROVISIONS POUR DEPRECATION	65 570		26 494	39 076
	TOTAL GENERAL	65 570		26 494	39 076
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				26 494	
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				



ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		390 900	14 868 121	24 646	82 908	1 144 336	28 796	1 028 820	303 856	17 872 382	17 481 483	390 900

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTE		4 920 476	1 508 950	3 068	11 399 762	373 048	386 952	338 116	102 383	1 057 928	59 364	22 727	30 506 050	20 172 775	10 283 274	50 000

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		8 340 114
Autres créances clients <i>CLIENTS FAC A ETABLIR</i>	7 333 950	7 333 950
Autres créances <i>AVOIR A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</i>	973 085 21 857 11 222	1 006 164



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		1 024 453
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		147 806
<i>INT COURUS/EMPRUNT ETABL C</i>	<i>136 410</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	<i>11 395</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		152 678
<i>FOURNISSEURS FACTURES A RECEV.</i>	<i>152 678</i>	
Dettes fiscales et sociales		677 813
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>291 582</i>	
<i>PROVRIT</i>	<i>33 849</i>	
<i>ORG SOC CH/CONGES PAYES</i>	<i>131 142</i>	
<i>PROV CHARGES HEURES RTT</i>	<i>15 232</i>	
<i>ORG SOC CHARGES A PAYER</i>	<i>109 211</i>	
<i>FORMATION PROF CONTINUE</i>	<i>37 121</i>	
<i>EFFORT CONSTRUCTION</i>	<i>28 070</i>	
<i>TVTS</i>	<i>4 122</i>	
<i>C3S A PAYER</i>	<i>20 701</i>	
<i>AGEFIPH A PAYER</i>	<i>2 367</i>	
<i>TAXE CETIM A PAYER</i>	<i>4 416</i>	
Autres dettes		46 155
<i>CLIENTS RRR ET AVA ACCORD</i>	<i>46 155</i>	



ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			22 727
LOCATIONS MACHINES		22 727	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			22 727



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

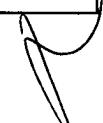
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		1 747 854,00		0,1100	192 263,94
Emises pendant l'exercice				0,0000	
Remboursées pendant l'exercice				0,0000	
Du capital social fin d'exercice		1 747 854,00		0,1100	192 263,94



ANNEXE - Élément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					20 840 646	20 840 646
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				12 122 700	12 122 700
	Dotation exercice				2 497 044	2 497 044
	TOTAL				14 619 744	14 619 744
REDEVANCES PAYÉES	Cumul exercices antérieurs				14 589 554	14 589 554
	Redevances Exercice				3 144 445	3 144 445
	TOTAL				17 733 998	17 733 998
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				2 246 845	2 246 845
	entre 1 et 5 ans				1 421 630	1 421 630
	à plus de 5 ans					
VALEUR RÉSIDUELLE	TOTAL				3 668 475	3 668 475
	à 1 an au plus				50 118	50 118
	entre 1 et 5 ans				54 637	54 637
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				104 755	104 755
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 161 167	3 161 167



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Caution bancaires reçues pour engagement rachat de machines			13 626 488
			13 626 488
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		3 773 230	
		3 773 230	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Indemnité de départ à la retraite évaluée en unités de crédit projetées (norme comptable IAS 19 et FAS87) ; âge de départ à la retraite 62 ans		155 930	
		155 930	
Autres engagements			
Rachats de machines		11 109 084	
intérêts sur emprunts		754 331	
		11 863 415	
Total des engagements financiers (1)		15 792 575	13 626 488
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			



ANNEXE - Élément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
Emprunt 164895	fonds de garantie	OSEO	500 000	50 000
Emprunt 164900	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	350 000
Emprunt 164914	contrat de gage de biens meubles avec dépossessi	BNP	8 000 000	8 000 000
Emprunt 164901	nantissement sur fonds	SOCIETE GENERALE	700 000	169 209
Emprunt 164912	nantissement fonds de commerce	BPI FRANCE	500 000	364 254
Emprunt 164903	dépôt de garantie	OSEO	1 000 000	450 000
Emprunt 164898	fonds garantie BPIFRANCE	CREDIT COOPERATIF	309 000	53 778
Emprunt 164896	dépôt de garantie + assurance décès	PALATINE	500 000	100 000
Emprunt 164911	dépôt de garantie	BPF FINANCES	500 000	450 000
Emprunt 164904	caution Holding Robodrill	SOCIETE GENERALE	1 000 000	17 647
emprunt 164909	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	700 000
Emprunt 164913	dépôt garantie + nantissement fonds	BPI FRANCE	500 000	500 000
TOTAL			15 509 000	11 204 888



ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		760 546		760 546
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(109 984)		(109 984)
RESULTAT COMPTABLE		650 562		650 562

(1) après retraitements fiscaux.

Y

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2019

ACCROISSEMENTS	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
	Provisions réglementées	
	Autres	

ALLEGEMENTS	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic effort construction	8 227
	Autres	
	Report déficit	315 225



ANNEXE - Élément 13

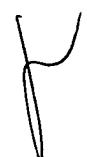
Effectif moyen

31/12/2019

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/12/2019	Interne	
		Externe	
Cadres & professions intellectuelles supérieures		26	
Professions intermédiaires		8	
Employés		12	
Ouvriers		1	
TOTAL		47	



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		137 479	
Autres créances		28 796	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		478 715	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		987 439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		119	
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			



Honoraires des Commissaires aux Comptes

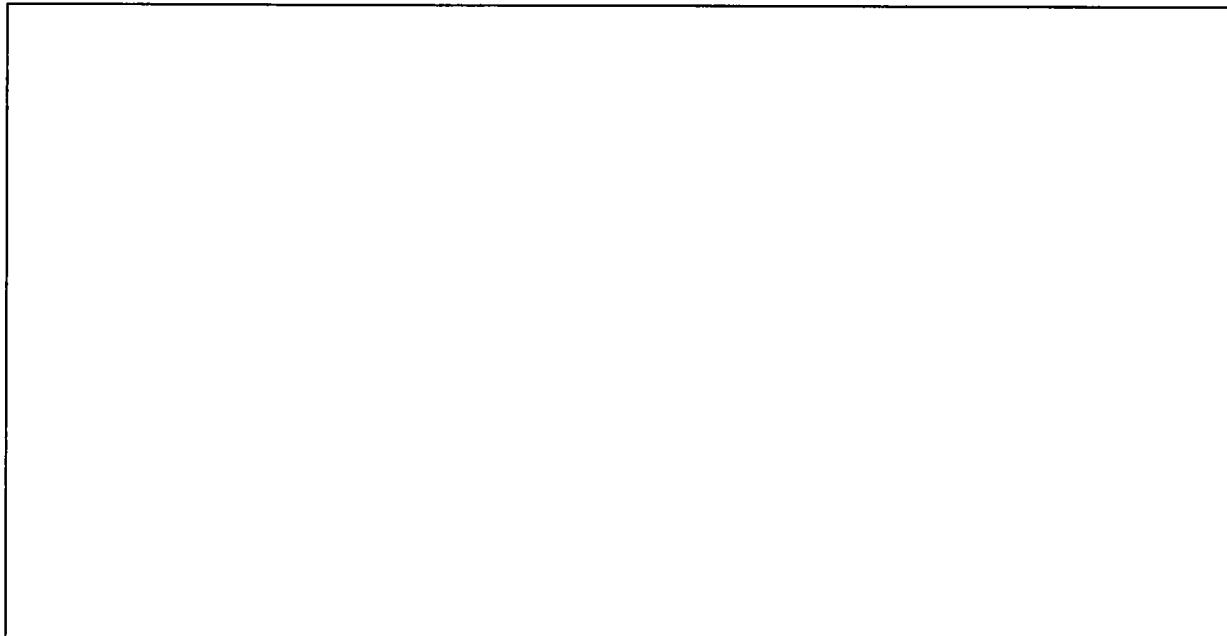
Etat exprimé en euros	2019			2018			%	%	2019	2018	%	%	
	31/12/2019	31/12/2018	%	31/12/2019	31/12/2018	%							
Audit													
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés													
Emetteur	19 000	15 856	100,00	100,00									
Filiales intégrées globalement													
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes													
Emetteur													
Filiales intégrées globalement													
Sous-total	19 000	15 856	100,00	100,00									
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement													
Juridique, fiscal, social													
Autres													
Sous-total													
TOTAL	19 000	15 856	100,00	100,00									



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	4 685 614	24 286 046	28 971 660
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 697 678	6 923 342	8 621 019
TOTAL	6 383 292	31 209 387	37 592 679



**Robodrill SA
Société Anonyme
au capital de 192 263,94 euros
Siège social : Parc de Genas - ZAC Reconfranches - rue Jean Perrin
69740 Genas
410 508 527 RCS Lyon**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 FEVRIER 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 731 711 euros de la manière suivante :

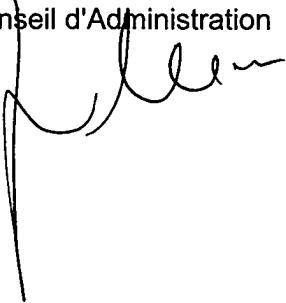
-en totalité au compte « Autres Réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 FEVRIER 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration





RSM Rhône-Alpes

2 bis, rue Tête d'Or

69006 LYON

T : +33 (0) 4 72 69 19 19

www.rsmfrance.fr

ROBODRILL

S.A. au capital de 192 264 €

Parc de Genas
Rue Jean Perrin
69740 GENAS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

R.C.S. LYON 410 508 527

A l'assemblée générale de la société ROBODRILL,

1. 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 ROBODRILL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 31 juillet 2020 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.

2. 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 2019 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.

3. 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La méthode de valorisation et de dépréciation des stocks. Nous avons vérifié leur caractère approprié et nous nous sommes assurés de leur correcte description dans les paragraphes « Stocks et en cours » de l'annexe.
- Les estimations comptables relatives aux choix du mode et de la durée d'amortissement des immobilisations, décrites au paragraphe « Immobilisations » de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 Conseil d'Administration arrêté le 31 juillet 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise présentées dans le rapport de gestion

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'Administration consacrée au gouvernement d'entreprise des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

5. 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 Conseil d'Administration.

6. 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.

Lyon, le 15 septembre 2020
Le Commissaire aux Comptes
RSM Rhône-Alpes



Représenté par François de BUSTAMANTE
Membre de la Compagnie
Régionale de LYON

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Brut	Net
	Etat exprimé en euros					
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement	247 854	223 206	24 648		74 219
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	127 007	46 650	80 357		16 144
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions	1 059 278	622 871	436 407		480 907
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	28 442 405	17 228 741	11 213 663		12 712 722
	Autres immobilisations corporelles	630 783	566 187	64 596		95 132
	Immobilisations en cours					4 000
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations	5 321		5 321		5 321
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	9 625		9 625		9 625
	Prêts					
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	390 900		390 900		420 180
	TOTAL (II)	30 913 172	18 687 656	12 225 516		13 818 250
	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements	7 444 022		7 444 022		5 902 184
	En-cours de production de biens	7 868 043		7 868 043		5 254 770
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	14 868 121	39 076	14 829 046		11 759 612
	Autres créances	2 309 506		2 309 506		1 344 181
	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 121		8 121		8 100
	DISPONIBILITES	3 842 367		3 842 367		5 092 243
	Charges constatées d'avance	303 856		303 856		152 710
	TOTAL (III)	36 644 035	39 076	36 604 960		29 513 801
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		67 557 208	18 726 732	48 830 475		43 332 051

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	192 264	192 264
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 451 276	2 451 276
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	19 226	19 226
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 100 506	7 449 246
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	731 711	651 260
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		11 494 983	10 763 272
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 762 700	17 513 871
	Emprunts et dettes financières divers	1 060 996	1 034 602
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 829 443	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 399 762	7 731 693
	Dettes fiscales et sociales	1 200 500	1 186 384
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	59 364	765 708
	Produits constatés d'avance (1)	22 727	4 336 520
	Total des dettes		37 335 493
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF		48 830 475
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	731 710,66	651 259,73
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 172 775	20 862 965
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 920 476	4 038 015

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart %
	43 774 122 100,00	35 780 344 100,00	7 993 779 22,34		
CHIFFRE D'AFFAIRES					
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	37 592 679 85,88		28 605 239 79,95		8 987 441 31,42
+ Variation production stockée	2 613 273 5,97		4 368 821 12,21		(1 755 548) -40,18
+ Production immobilisée	3 568 170 8,15		2 806 284 7,84		761 886 27,15
PRODUCTION DE L'EXERCICE	43 774 122 100,00		35 780 344 100,00		7 993 779 22,34
- Achats stockés approvisionnement	22 906 659 52,33		16 605 196 46,41		6 301 463 37,95
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 541 838) -3,52		(1 050 549) -2,94		(491 289) 46,76
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	22 409 301 51,19		20 225 697 56,53		2 183 605 10,80
MARGES (Commerciale + Production)	22 409 301 51,19		20 225 697 56,53		2 183 605 10,80
- Achats non stockés (c)	99 112 0,23		81 160 0,23		17 952 22,12
- Autres charges externes (c)	13 665 247 31,22		11 833 508 33,07		1 831 739 15,48
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	8 644 942 19,75		8 311 028 23,23		333 914 4,02
+ Subventions d'exploitation	15 866 0,04		6 264 0,02		9 602 153,30
- Impôts, taxes sur rémunérations	50 789 0,12		61 463 0,17		(10 673) -17,37
- Autres impôts et taxes	217 972 0,50		220 880 0,62		(2 908) -1,32
- Salaires et traitements	2 262 426 5,17		2 091 625 5,85		170 801 8,17
- Charges sociales	924 029 2,11		905 045 2,53		18 984 2,10
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 205 591 11,89		5 038 279 14,08		167 312 3,32
+ Reprises sur amortissements et provisions	26 494 0,06		41 229 0,12		(14 735) -35,74
+ Autres produits d'exploitation	131 080 0,30		18 716 0,05		112 364 600,37
+ Transfert de charges d'exploitation	119 436 0,27		141 938 0,40		(22 503) -15,85
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 069 881 9,30		4 253 867 11,89		(183 986) -4,33
- Autres charges de gestion courante	115 258 0,26		69 812 0,20		45 447 65,10
RESULTAT EXPLOITATION	1 297 461 2,96		916 483 2,56		380 978 41,57
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	108 423 0,25		168 771 0,47		(60 348) -35,76
- Charges financières	645 339 1,47		473 561 1,32		171 778 36,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	760 546 1,74		611 693 1,71		148 852 24,33
Produits exceptionnels	1 383 266 3,16		131 661 0,37		1 251 605 950,63
- Charges exceptionnelles	1 493 250 3,41		170 733 0,48		1 322 517 774,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(109 984) -0,25		(39 072) -0,11		(70 912) -181,4
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	(81 149) -0,19		(78 638) -0,22		(2 511) -3,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	731 711 1,67		651 260 1,82		80 451 12,35

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 48 830 475 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 45 558 687 euros et un total charges de 44 826 976 euros, dégageant ainsi un résultat de 731 711 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.

Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Évènements post clôture

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'entreprise est un établissement ne relevant pas des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. A ce titre, l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 a permis à l'établissement de continuer à accueillir du public. L'activité s'est poursuivie normalement notamment pour l'atelier de production et les chantiers à l'étranger avec des mesures sanitaires appropriées dont la mise en place du télétravail pour le personnel administratif.

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat pour l'année 2020.

Eu égard à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause."

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Vit p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854	
Autres	50 647		76 360			127 007	
TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	298 501		76 360			374 861	
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 059 278					1 059 278	
Instal technique, matériel outillage industriels	26 752 221		3 727 372			2 037 188	
Instal., agencement, aménagement divers	347 696		2 742			350 438	
Matériel de transport	211 313		34 875			216 188	
Matériel de bureau, mobilier	63 313		845			64 158	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours	4 000				4 000		
Avances et acomptes							
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 437 820		3 765 834		4 000	2 067 188	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations	5 321					5 321	
Autres titres immobilisés	9 625					9 625	
Prêts et autres immobilisations financières	420 180		20 719			50 000	
TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	435 126		20 719		50 000	405 845	
TOTAL	29 171 447		3 862 913		4 000	2 117 188	
						30 913 172	

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	173 636	49 571		223 206
	Autres	34 503	12 147		46 650
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	208 138	61 718		269 856

CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	578 371	44 500		622 871
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 039 499	3 924 665	735 422	17 228 741
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	297 897	12 141		310 038
	Matériel de transport	188 463	16 054		204 517
	Matériel de bureau, mobilier	40 830	10 803		51 632
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 145 059	4 008 163	735 422	18 417 800
	TOTAL	15 353 198	4 069 881	735 422	18 687 656

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Différentiel de durée et autre	Dotations		Reprises		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.					
	Instal. technique matériel outillage industriels					
	Instal générales Agenct aménagt divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique, mobilier					
	Emballages récupérables, divers					
	TOTAL IMMOB CORPORELLES					
	Frais d'acquisition de titres de participation					
	TOTAL					
	TOTAL GENERAL NON VENTILE					

ANNEXE, Élément 4

Provisions

		Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres		65 570		26 494	39 076
	PROVISIONS POUR DEPRECIACTION		65 570		26 494	39 076
	TOTAL GENERAL		65 570		26 494	39 076
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					26 494	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	390 900		390 900
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	14 868 121	14 868 121	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24 646	24 646	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	82 908	82 908	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 144 336	1 144 336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	28 796	28 796	
	Débiteurs divers	1 028 820	1 028 820	
	Charges constatées d'avances	303 856	303 856	
TOTAL DES CREANCES		17 872 382	17 481 483	390 900
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 920 476	4 920 476		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 842 225	1 508 950	10 283 274	50 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 068	3 068		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 399 762	11 399 762		
	Personnel et comptes rattachés	373 048	373 048		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386 952	386 952		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	338 116	338 116		
	Obligations cautionnées	102 383	102 383		
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 057 928	1 057 928		
	Autres dettes	59 364	59 364		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	22 727	22 727		
TOTAL DES DETTES		30 506 050	20 172 775	10 283 274	50 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 527 642			
		42 847			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir	8 340 114
Autres créances clients	7 333 950
<i>CLIENTS FAC A ETABLIR</i>	<i>7 333 950</i>
Autres créances	1 006 164
<i>AVOIR A RECEVOIR</i>	<i>973 085</i>
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>21 857</i>
<i>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</i>	<i>11 222</i>

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		1 024 453
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		147 806
<i>INT COURUS/EMPRUNT ETABL C BANQUES INTERETS COURUS</i>	<i>136 410 11 395</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		152 678
<i>FOURNISSEURS FACTURES A RECEV.</i>	<i>152 678</i>	
Dettes fiscales et sociales		677 813
<i>CONGES A PAYER PROVRTT ORG SOC CH/CONGES PAYES PROVCHARGES HEURES RTT ORG SOC CHARGES A PAYER FORMATION PROF CONTINUE EFFORT CONSTRUCTION TVTS C3S A PAYER AGEFIPH A PAYER TAXE CETIM A PAYER</i>	<i>291 582 33 849 131 142 15 232 109 211 37 121 28 070 4 122 20 701 2 367 4 416</i>	
Autres dettes		46 155
<i>CLIENTS RRR ET AVA ACCORD</i>	<i>46 155</i>	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			197 705
MAINTENANCE		1 580	
LOYER CHARGES LOCATIVES		30 253	
ASSURANCES		37 328	
CAUTIONS EULER		128 545	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			106 151
CREDIT BAIL		106 151	
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			303 856

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
LOCATIONS MACHINES		22 727	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL		22 727	

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Actions / Parts Sociales	Etat exprimé en euros	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		1 747 854,00		0,1100	192 263,94
Emises pendant l'exercice				0,0000	
Remboursées pendant l'exercice				0,0000	
Du capital social fin d'exercice		1 747 854,00		0,1100	192 263,94

ANNEXE - Élément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					20 840 646	20 840 646
AMORTISSEMENTS					12 122 700	12 122 700
Cumul exercices antérieurs					2 497 044	2 497 044
Dotation exercice					14 619 744	14 619 744
TOTAL					14 619 744	14 619 744
REDEVANCES PAYEES					14 589 554	14 589 554
Cumul exercices antérieurs					3 144 445	3 144 445
Redevances Exercice					17 733 998	17 733 998
TOTAL					17 733 998	17 733 998
REDEV. RESTANT A PAYER					2 246 845	2 246 845
à 1 an au plus					1 421 630	1 421 630
entre 1 et 5 ans					3 668 475	3 668 475
à plus de 5 ans					3 668 475	3 668 475
TOTAL					3 668 475	3 668 475
VALEUR RESIDUELLE					50 118	50 118
à 1 an au plus					54 637	54 637
entre 1 et 5 ans					104 755	104 755
à plus de 5 ans					104 755	104 755
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 161 167	3 161 167

ANNEXE - Élément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Caution bancaires reçues pour engagement rachat de machines			13 626 488
			13 626 488
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		3 773 230	
		3 773 230	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Indemnité de départ à la retraite évaluée en unités de crédit projetées (norme comptab IAS 19 et FAS87) ; âge de départ à la retraite 62 ans		155 930	
		155 930	
Autres engagements			
Rachats de machines intérêts sur emprunts		11 109 084 754 331	
		11 863 415	
Total des engagements financiers (1)		15 792 575	13 626 488

(1) Dont concernant :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

ANNEXE - Élément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
Emprunt 164895	fonds de garantie	OSEO	500 000	50 000
Emprunt 164900	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	350 000
Emprunt 164914	contrat de gage de biens meubles avec dépossession nantissement sur fonds	BNP	8 000 000	8 000 000
Emprunt 164901	nantissement fonds de commerce	SOCIETE GENERALE	700 000	169 209
Emprunt 164912	dépôt de garantie	BPI FRANCE	500 000	364 254
Emprunt 164903	fonds garantie BPIFRANCE	OSEO	1 000 000	450 000
Emprunt 164898	dépôt de garantie + assurance décès	CREDIT COOPERATIF	309 000	53 778
Emprunt 164896	dépôt de garantie	PALATINE	500 000	100 000
Emprunt 164911	caution Holding Robodrill	BPF FINANCES	500 000	450 000
Emprunt 164904	dépôt de garantie	SOCIETE GENERALE	1 000 000	17 647
Emprunt 164909	dépôt de garantie + nantissement fonds	BPI FINANCES	1 000 000	700 000
Emprunt 164913		BPI FRANCE	500 000	500 000
TOTAL				15 509 000
TOTAL				11 204 888

ANNEXE - Élément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		760 546		760 546
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(109 984)		(109 984)
RESULTAT COMPTABLE		650 562		650 562

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Élément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2019

ACCROISSEMENTS	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
	Provisions réglementées	
	Autres	

ALLÉGEMENTS	ALLÉGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic effort construction	8 227
	Autres	
	Report déficit	315 225

--

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/12/2019	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures		26	
Professions intermédiaires		8	
Employés		12	
Ouvriers		1	
TOTAL		47	

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	137 479		
Autres créances	28 796		
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	478 715		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	119		
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	4 685 614	24 286 046	28 971 660
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 697 678	6 923 342	8 621 019
TOTAL	6 383 292	31 209 387	37 592 679

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	2019			2018			2019			2018		
	31/12/2019	31/12/2018	%	31/12/2019	31/12/2018	%	31/12/2019	31/12/2018	%	31/12/2019	31/12/2018	%
Audit												
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés												
Emetteur		19 000		15 856	100,00	100,00						
Filiales intégrées globalement												
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes												
Emetteur												
Filiales intégrées globalement												
Sous-total	19 000			15 856	100,00	100,00						
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement												
Juridique, fiscal, social												
Autres												
Sous-total												
TOTAL	19 000			15 856	100,00	100,00						