RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 19721
Numéro SIREN : 348 688 847
Nom ou dénomination : SIRIUS

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 75441



20210754412020

DATE DEPOT : 26/07/2021

N° DE DEPOT : 75441

N° GESTION : 2004B19721

N° SIREN : 348688847

DENOMINATION : SIRIUS

ADRESSE : 85 boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2020

LPS8986821

SIRIUS

Société par Actions Simplifiée
au Capital 235 000 €

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

R.C.S. PARIS 8 348 688 847

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
02 AOUT 2021
Sous le N° : 095441

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2021

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice après impôt de l'exercice 2020 d'un montant de 159 034,42 € en Report à nouveau.

Le Report à nouveau s'élève donc à 391 315,51 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les sommes distribuées à titre de dividendes :

Année	Dividende	Dividende par action
2019	0 €	0 €
2018	0 €	0 €
2017	752 000 €	128 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

SAS SIRIUS

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

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

SIRET : 34868884700048 *NAF : 6831Z*

66 - SIRIUS SAS

BILAN ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54 800,00	27 475,04	27 324,96	45 591,61
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	*54 800,00*		*54 800,00*	*54 800,00*
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV		*27 475,04*	*-27 475,04*	*-9 208,39*
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	995 344,73	323 602,73	671 742,00	642 638,14
21810000 INSTAL.AMENAGEMENTS	*13 601,49*		*13 601,49*	*13 601,49*
21820000 MATERIEL TRANSPORT	*153 365,92*		*153 365,92*	*153 365,92*
21830000 MAT.BUREAU+INFORMAT.	*35 742,27*		*35 742,27*	*46 435,88*
21840000 MOBILIER DE BUREAU	*227 959,38*		*227 959,38*	*185 609,38*
21840080 MOBILIER DE BUREAU NON AMORTIS	*516 359,00*		*516 359,00*	*515 459,00*
21880000 TABLEAU ARTISTE VIVANT	*48 316,67*		*48 316,67*	*43 700,00*
28181000 AMORT.AMEN.INST.PROP		*13 601,49*	*-13 601,49*	*-13 601,49*
28182000 AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORT		*153 365,92*	*-153 365,92*	*-151 740,37*
28183000 AMORT.MAT.BUR.INFORM		*27 446,62*	*-27 446,62*	*-37 890,58*
28184000 AMORT.MOBILIER BUREAU		*129 188,70*	*-129 188,70*	*-112 301,09*
Immobilisations corporelles en cours	63 800,00		63 800,00	63 800,00
23100000 IMMO EN COURS	*63 800,00*		*63 800,00*	*63 800,00*
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85 676,00		85 676,00	85 280,00
27502000 DG SYMPHONIE	*82 250,00*		*82 250,00*	*82 250,00*
27503000 DG SANEF	*30,00*		*30,00*	*30,00*
27507000 CAUTION 15 TELEPHONES SPA 508G	*1 950,00*		*1 950,00*	*1 950,00*
27508000 CAUTION FAX	*50,00*		*50,00*	*50,00*
27509000 CAUTION PIEUVRE HISI	*400,00*		*400,00*	*400,00*
27510000 DG TELEPHONES CISCO	*396,00*		*396,00*	
27530035 DG SONATINE	*600,00*		*600,00*	*600,00*
TOTAL (I)	**1 199 620,73**	**351 077,77**	**848 542,96**	**837 309,75**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	9 595,27		9 595,27	2 670,02
41101000 CLIENTS A	*1 281,00*		*1 281,00*	*1 281,00*
41109055 CERVINO INES	*654,73*		*654,73*	*664,51*
41109526 CEZANNE Camille	*369,54*		*369,54*	*407,24*

BILAN ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
41130114 HUNOLD Olivier				*317,27*
41810000 FACTURE A ETABLIR	*7 290,00*		*7 290,00*	
Autres créances (3)	2 902 372,42		2 902 372,42	2 241 861,84
40109000 FOURNISSEURS C				*1 500,00*
40123000 FOURNISSEURS G				*195,38*
40126919 HISI	*2 999,98*		*2 999,98*	
40139000 FOURNISSEURS M	*2 093,60*		*2 093,60*	
40153000 FOURNISSEURS R	*1 522,50*		*1 522,50*	
43781000 TICKETS RESTAURANT	*8 430,00*		*8 430,00*	*7 910,00*
44400000 IMPOTS SUR SOCIETES	*14 228,00*		*14 228,00*	
44566200 TVA S/ABS 20%	*334 055,25*		*334 055,25*	*16 582,88*
44567000 TVA CREDIT DE TVA	*36 414,00*		*36 414,00*	*214 895,00*
44571200 TVA COLLECTEE 20%				*4 153,52*
44586000 TVA/FACT.A RECEVOIR				*243 800,00*
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR				*2 104,00*
46722700 SPIM	*2 485 813,09*		*2 485 813,09*	*1 707 972,33*
46725000 SCOTT	*16 800,00*		*16 800,00*	
46728001 SAPHIR				*25 244,22*
46730032 SAMAYA				*17 504,51*
46730112 CERES	*16,00*		*16,00*	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**28 375,92**		**28 375,92**	
51247000 SOCIETE GENERALE	*28 375,92*		*28 375,92*	
Charges constatées d'avance (3)	**129 534,28**		**129 534,28**	**27 300,00**
48600000 CHARGES CONST.D'AVAN	*129 534,28*		*129 534,28*	*27 300,00*
TOTAL (II)	**3 069 877,89**		**3 069 877,89**	**2 271 831,86**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**4 269 498,62**	**351 077,77**	**3 918 420,85**	**3 109 141,61**

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

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 235 000,00)	**235 000,00**	**235 000,00**
10130000 CAPITAL SOCIAL	*235 000,00*	*235 000,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	23 500,00	23 500,00
10610000 RESERVE LEGALE	*23 500,00*	*23 500,00*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	456 733,61	456 733,61
10680000 AUTRES RESERVES	*456 733,61*	*456 733,61*
Report à nouveau	**232 281,09**	**97 592,10**
11000000 REPORT A NOUVEAU	*232 281,09*	*97 592,10*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**159 034,42**	**134 688,99**
SITUATION NETTE	1 106 549,12	947 514,70
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 106 549,12**	**947 514,70**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		**6 650,60**
51247000 SOCIETE GENERALE		*6 650,60*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**473 626,00**	**473 626,00**
45500001 HERVE DE VRIENDT	*368 346,00*	*368 346,00*
45500020 CORINNE DE VRIENDT	*105 280,00*	*105 280,00*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**72 702,45**	**1 498 965,89**
40101000 FOURNISSEURS A	*4 152,00*	
40101620 APTISKILLS	*22 932,00*	
40101780 AGH SYSTEM	*139,64*	*97,08*
40105000 FOURNISSEURS B		*750,00*
40105001 BRUNEAU JM	*678,26*	
40105099 NDF BERGE THEOPHILE	*2 459,66*	
40109050 CIEL - SAGE	*1 263,37*	
40109506 CEF	*4 800,00*	
40110508 COHEN & ASSOCIES		*8 407,00*
40113000 FOURNISSEURS D	*24 000,00*	

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF		Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
40113100	*DESK - KODEN COPIEURS*	*940,46*	
40113970	*DIRECT SERVICES*	*24,43*	*215,57*
40117709	*EGIDE INFORMATIQUE*	*4 736,66*	*16 980,00*
40118409	*ENJEA AVOCATS*	*3 300,00*	
40122520	*FYTE*		*5 408,77*
40126000	*FOURNISSEURS H*		*1 116,00*
40126919	*HISI*		*38,22*
40132001	*JUSTE A TEMPS*		*318,17*
40135013	*LES APACHES*		*2 400,00*
40146001	*ORANGE*	*275,97*	*194,98*
40148000	*FOURNISSEURS P*	*3 000,00*	
40153000	*FOURNISSEURS R*		*12,00*
40154809	*RIBOLLET CAMILLE*		*80,00*
40159002	*TEMPAKU AKEMI*		*148,10*
40810000	*FACTURES NON PARVENUES*		*1 462 800,00*
Dettes fiscales et sociales		**118 537,28**	**117 584,42**
42820000	*DETTES PROVISION CONGES PAYES*	*30 059,00*	*24 233,00*
43100000	*URSSAF*	*26 402,98*	*25 997,44*
43700000	*TA & FC*	*6 640,27*	*2 638,45*
43720000	*REUNICA*	*12 130,33*	*11 564,35*
43730000	*HENNER PREVOYANCE*	*4 222,40*	*4 148,06*
43820000	*CHARG.SOC./CONGES PAYES*	*12 089,00*	*9 173,00*
44210000	*PRELEVEMENT A LA SOURCE*	*4 621,09*	*6 710,12*
44400000	*IMPOTS SUR SOCIETES*		*26 808,00*
44551000	*TVA A DECAISSER*	*6 312,00*	*6 312,00*
44571200	*TVA COLLECTEE 20%*	*3 184,21*	
44587000	*TVA/FACT.A ETABLIR*	*1 215,00*	
44860000	*ETAT CHARGES A PAYER*	*11 661,00*	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes		**2 147 006,00**	**64 800,00**
46000100	*HERVE DE VRIENDT*	*20,00*	
46720300	*SPHINX*	*288 000,00*	
46730042	*STONE*	*1 857 600,00*	*64 800,00*
46730054	*CHRONOS*	*1 386,00*	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**2 811 871,73**	**2 161 626,91**
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		**3 918 420,85**	**3 109 141,61**
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an		*2 811 871,73*	*2 161 627,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*6 650,60*
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/19 au 31/12/19
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			2 858 740,39	1 816 681,16
60610100 ELECTRICITE			*3 277,80*	*3 677,15*
60611000 ELECTRICITE				*27,32*
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE			*3 551,28*	*164,80*
60640000 FOURNITURES BUREAU			*4 768,22*	*5 772,83*
60680000 ACHAT PETIT MATERIEL			*5 437,30*	*938,13*
61100000 SOUS TRAITANCE			*2 390 000,00*	*156 000,00*
61100100 COPIES/REPRODUCTIONS			*761,86*	*1 621,19*
61300200 LOYERS BD HAUSSMANN			*353 691,92*	*346 113,85*
61330030 LOYERS PARKINGS			*24 353,36*	*23 333,36*
61350000 LOCATION MATERIEL			*2 463,83*	*2 327,40*
61350100 LOC MATERIEL HISI			*4 351,14*	*3 229,00*
61352000 LOCATIONS VEHICULES				*69,06*
61400200 CHARGES BD HAUSSMANN			*42 592,88*	*41 690,44*
61520100 ENTRETIEN DES BUREAUX			*32 763,03*	*20 804,24*
61520800 ENTRETIEN AUBERVILLIERS			*469,95*	*610,95*
61520900 ENTRETIEN ST DENIS LA MANUFACT			*27,08*	*273,96*
61550301 ENTR VOITURE H.DE VRIENDT			*11 649,66*	*8 510,98*
61550305 ENTR VOITURE F.LEFEBVRE			*1 041,96*	*1 502,27*
61550313 ENTR VOITURE BERGE THEOPH			*1 642,56*	*865,99*
61557800 ENTRETIEN MAT.BUREAU			*2 094,01*	*1 940,17*
61560000 MAINTENANCE			*4 377,42*	*5 262,82*
61560100 MAINTENANCE HISI			*31 169,20*	*22 211,68*
61560200 MAINTENANCE EVEN			*14 559,71*	*7 800,00*
61600000 ASSURANCES			*7 904,05*	*7 854,62*
61810000 DOCUMENTATION GENERA			*8 482,34*	*8 036,94*
61850000 FRAIS SESSION+SEMIN.			*23 360,32*	*23 948,00*
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			*40 155,19*	*27 319,84*
62140000 PERSO DETACHE OU PRETE A L'ENT			*39 620,00*	
62260000 HONORAIRES			*-406 860,00*	*909 503,72*
62260010 HONO CATHEDRALES			*51 675,00*	*2 000,00*
62260020 HONORAIRES REGIONS			*22 800,00*	
62260022 HONO LILLE COLMANT			*6 075,00*	*2 080,00*
62260023 HONORAIRES VANVES			*4 000,00*	
62260060 HONORAIRES NANTERRE ARBORETUM			*14 000,00*	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CON			*1 124,73*	*931,98*
62280000 FRAIS DE FORMATION			*7 824,50*	*29 228,00*
62310000 ANNONCES PUBLICITE			*13 000,00*	*5 200,00*
62340000 CADEAUX CLIENTELE			*17 422,84*	*19 058,66*
62380000 DONS-POURBOIRES			*2 250,00*	*25 900,00*
62400000 COURSIERS			*405,02*	*668,66*
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			*150,17*	*103,36*
62480000 TRANSPORTS DIVERS				*45,00*
62510000 VOYAGES & DEPLCTS DE VRIENDT			*37 259,47*	*60 797,58*
62510400 FRAIS DEPLCT H.DE VRIENDT			*5 203,41*	*10 845,08*
62511100 FRAIS DEPLCT F.LEFEBVRE			*1 463,21*	*1 715,17*
62511110 FRAIS REST.LEFEBVRE			*2 146,94*	*1 372,95*
62513100 FRAIS DEPLACT THEOPHILE BERGE			*1 695,13*	*2 341,54*
62513200 FRAIS REST THEOPHILE BERGE			*1 090,77*	*2 482,62*
62514000 FRAIS DEPLCT NB			*398,90*	
62560000 MISSIONS ET RECEPTION			*6 993,01*	*4 145,95*
62570000 RECEPTIONS			*2 495,37*	*4 089,02*
62600001 INTERNET HAUSSMANN			*1 000,20*	*840,00*
62600005 TELEPHONE			*991,76*	*1 077,54*
62600100 TIMBRES POSTE			*4 668,88*	*4 379,33*
62613000 TELEPHONE THEOPHILE BERGE			*622,21*	*508,15*

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/19 au 31/12/19
62614000 TELEPHONE A. NONOCK			*122,00*	*118,37*
62700000 SERVICES BANCAIRES			*135,00*	*2 332,49*
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES			*4 020,80*	*3 009,00*
Impôts, taxes et versements assimilés			58 675,84	40 964,95
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			*3 203,10*	
63130000 FORM PROF CONTINUE			*3 437,17*	*2 638,45*
63511000 CFE & CVAE			*24 198,00*	*11 676,00*
63512000 TAXES FONCIERES			*10 839,59*	*11 436,59*
63513000 TAXE SUR BUREAUX			*10 685,98*	*8 901,91*
63515000 TAXE VEHICULES			*6 312,00*	*6 312,00*
Salaires et traitements			497 220,60	489 868,77
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL			*490 062,68*	*479 718,17*
64120000 CONGES PAYES PROVISIONNES			*5 826,00*	*3 315,00*
64130000 TICKET RESTAURANT			*5 260,00*	*5 470,00*
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			*869,72*	*1 000,00*
64140010 AVANTAGE EN NATURE			*-13 814,40*	*-13 764,00*
64140020 REMBT TELEPHONE MK			*360,00*	*360,00*
64150000 CARTE ORANGE			*1 353,60*	*1 353,60*
64810000 MEDEC.TRAV. PHARMACIE AUTRES			*763,00*	*756,00*
64880000 PRESTATIONS DIVERSES			*6 540,00*	*11 660,00*
Charges sociales			199 476,18	194 543,82
64510000 URSSAF			*133 679,20*	*132 558,44*
64550000 CH.SOC. A PAYER S/PROV.C.P.			*2 916,00*	*593,00*
64560000 HENNER PREV + MUT			*13 773,98*	*13 558,92*
64570000 REUNICA RETRAITE			*49 107,00*	*47 833,46*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 714,26	41 308,77
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			*41 714,26*	*41 308,77*
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			349,59	827,76
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE			*349,59*	*827,76*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			**3 656 176,86**	**2 584 195,23**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital			201,86	35,00
67500000 VALEUR NETTE IMMO.			*201,86*	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPT				*35,00*

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/19 au 31/12/19
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			**201,86**	**35,00**
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			**42 980,00**	**49 261,00**
69500000 IMPOTS SUR SOCIETES			*42 980,00*	*49 261,00*
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			**3 699 358,72**	**2 633 491,23**
BÉNÉFICE (3)			**159 034,42**	**134 688,99**
TOTAL GÉNÉRAL			**3 858 393,14**	**2 768 180,22**

** Y compris :*
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de *-172,40* *-35,00*

66 - SIRIUS SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-1 01/01/19 au 31/12/19
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	*3 721 887,93*	*2 648 611,00*
70600000 GERANCE GROUPE	*1 003 431,67*	*925 842,49*
70600100 HONO.COMMERC. GROUPE	*1 877 542,78*	*469 494,91*
70600170 ASSET MANAGEMENT SYNERLAND	*30 000,00*	*30 000,00*
70600300 GEST° ADMINISTR.GROUPE	*608 914,26*	*566 583,60*
70600800 PRESTATIONS DIVERSES	*201 999,22*	*656 690,00*
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	**3 721 887,93**	**2 648 611,00**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	117 834,01	80 785,12
79100000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATI	*46 853,58*	*11 417,48*
79101000 TRANSFERT DE CHARGES AUTRES	*975,89*	
79120000 TRANSFERT CH. GARDIENNAGE SITE	*70 004,54*	*69 367,64*
Autres produits	13,24	11,77
75800000 PRODUIT DIVERS EXPLOITATION	*13,24*	*11,77*
Sous-total B	**117 847,25**	**80 796,89**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	**3 839 735,18**	**2 729 407,89**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	18 628,50	38 772,33
76300000 INT./CREANCES	*18 628,50*	*38 772,33*
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	**18 628,S0**	**38 772,33**
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	29,46	
77800000 AUTRES PRODUIT EXCEP	*29,46*	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	**29,46**	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	**3 858 393,14**	**2 768 180,22**
PERTE (3)		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-1 01/01/19 au 31/12/19
TOTAL GÉNÉRAL	**3 858 393,14**	**2 768 180,22**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées	*18 629,00*	
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 3 918 420,85 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 159 034,42 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, l'activité de la société est impactée par notamment les décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014, à jour des différents règlements compélmentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue :
- Logiciel : 3 ans
- Installations & aménagements : 5 ans

- Matériel de transport : 4 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 10 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Options

L'entreprise a eu recours à des options particulières :
- Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges
- Les frais financiers sont toujours exclus de la valeur comptable des actifs concernés
- Les dépenses correspondant à la définition comptable des frais d'établissement sont comptabilisés en charges

nota bene :
Les tableaux 2054, 2055, 2056, 2057, 2059F, 2059G font partie intégrante de l'annexe.

COMMENTAIRE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

NOTES SUR LE BILAN

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 235 000 € décomposé en 5 875 titres de 40 €.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 875	40
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 875	40

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Transfert de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Autres achats et charges extemes	46 853	
Charges de personnel	70 980	
TOTAL	**117 833**	