

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02360

Numéro SIREN : 529 307 514

Nom ou dénomination : FINANCIERE SAIN VIAL

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/018210

Désignation de l'entreprise		SAS FINANCIERE SAIN VIAL		1 RUE ALFRED DE MUSSET		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		38100 GRENOBLE					
SIRET		5 2 9 3 0 7 5 1 4 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122020	
				Exercice N-1 clos le		31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	19 196	030	12 235	6 961	10 575
	Immobilisations financières* (1)	040	2 793 703	042		2 793 703	2 770 328
	Total I (5)	044	2 812 899	048	12 235	2 800 664	2 780 904
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			18 483
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	232 000	070		232 000	75 800
		072	323 758	074		323 758	258 544
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	106 233	086		106 233	57 659
	Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II	096	661 991	098		661 991	410 486	
Total général (I + II)	110	3 474 890	112	12 235	3 462 655	3 191 389	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	764 000	764 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	76 400	30 148	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		132	1 460 329	4 894	
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	129 323	1 651 688	
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	2 430 053	2 450 729		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	343 459	359 823	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	129 283	114 441	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	361 585	172	559 860	266 395	
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	1 032 602	740 660		
Total général (I + II + III)	180		180	3 462 655	3 191 389		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	293 775	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	22 400	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	238 366	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS FINANCIERE SAIN VIAL		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
		217	218	329 000	366 900	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	15 211	11 297	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	344 211	378 197	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	83 438	107 599	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243	244	7 043	4 801	
	Rémunérations du personnel *		250	52 076	72 291	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	46 357	50 256	
	Dotations aux amortissements *		254	2 711	2 489	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 259 / 260	259 / 260	262	347	7	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	191 973	237 442
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	152 238	140 755	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	24 130	100 000	
	Produits exceptionnels (IV)		290	125	1 749 000	
	Charges financières (V)		294	4 898	5 871	
	Charges exceptionnelles (VI) { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 347 / 348	347 / 348	300	7 605	294 771	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	34 667	37 425	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	129 323	1 651 688
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	129 323	
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	2 874		
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	37 592		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-ots d'associés 247 / écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248	247 / 248	330	1 207		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44 quinquies) 138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
ZFA NG (44 quatordecies) 345		Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993			
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A) 987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite 641		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	146 866	354	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	146 866	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants de l'exercice

La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de Financière Sain Vial depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, FSV a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

FSV a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, FSV n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	101 800 €
Fournisseurs débiteurs :	0 €
Comptes courants :	238 366 €
Autres débiteurs divers :	0 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	95 085 €
Clients créditeurs :	46 576 €
Comptes courants :	298 276 €
Autres créditeurs divers :	12 808 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	2 343				2 343
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	12 153				12 153
	Emballages récupérables et divers	5 800			1 100	4 700
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 296			1 100	19 196

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	2 766 967		21 000		2 787 842
	Autres titres immobilisés			2 500		2 500
	Prêts et autres immobilisations financières	3 361				3 361
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 770 328		23 500		2 793 703

TOTAL	2 790 624		23 500		1 225	2 812 899
--------------	------------------	--	---------------	--	--------------	------------------

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Installations agencements	10 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	3 ans.
Cheptel	7 ans

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	120	144		265
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	9 324 276	1 751 815	196	11 075 895
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 720	2 711	196	12 235	
TOTAL		9 720	2 711	196	12 235

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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 DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 361		3 361
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	232 000	232 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	17 000	17 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 091	14 091	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	238 366	238 366	
	Débiteurs divers	54 301	54 301	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		559 119	555 758	3 361
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	87	87		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	343 294	49 519	204 992	88 783
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	78	78		
	Fournisseurs et comptes rattachés	129 283	129 283		
	Personnel et comptes rattachés	44 134	44 134		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 442	21 442		
	Impôts sur les bénéfices	34 667	34 667		
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 828	33 828		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 419	2 419		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400		
	Groupe et associés (2)	361 585	361 585		
	Autres dettes	59 384	59 384		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 032 602	738 827	204 992	88 783
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 356				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	63 310				

Produits à recevoir

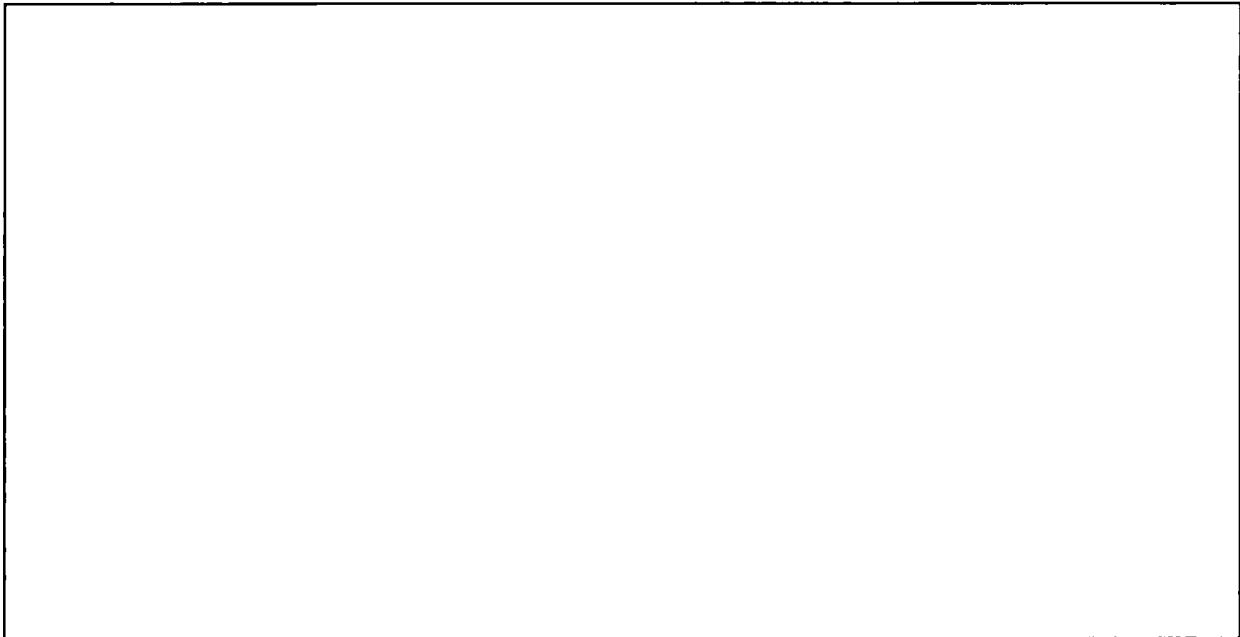
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		130 200
Autres créances clients		130 200
<i>CLIENTS FACT. A ETAB</i>	<i>48 000</i>	
<i>CLIENTS - FAE INTRAGROUPE</i>	<i>82 200</i>	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	130 200	48 000	82 200	171,25
Autres créances		6 576	(6 576)	-100,00
TOTAL	130 200	54 576	75 624	138,57



Charges à payer

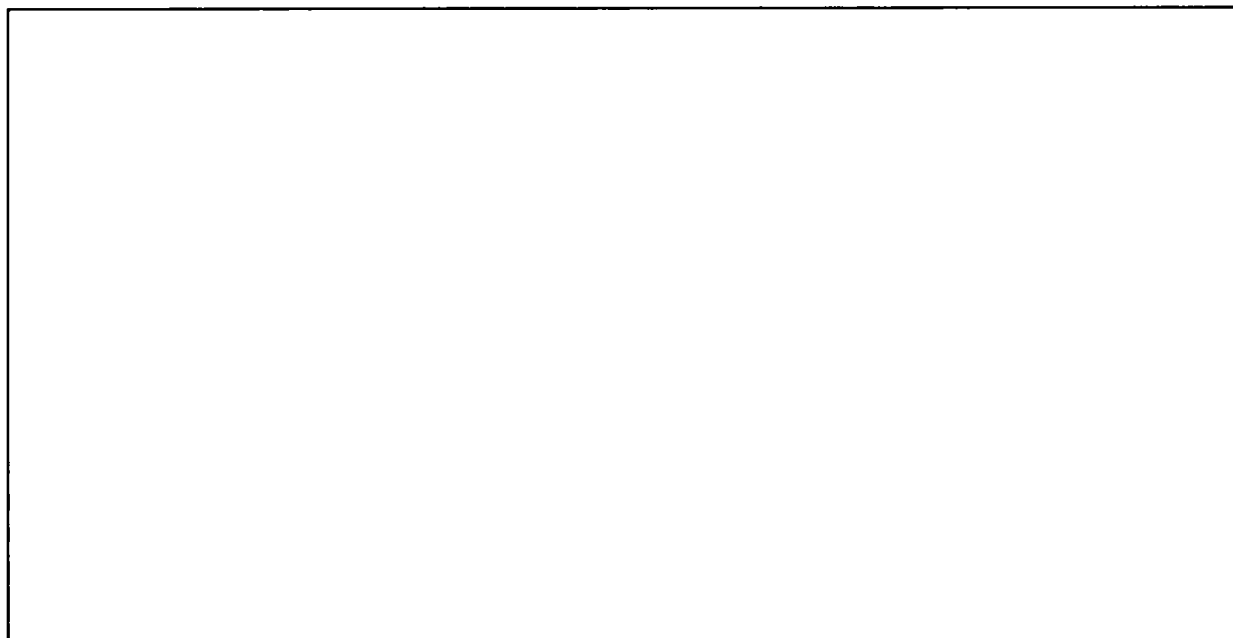
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		58 491
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		87
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	87	
Emprunts et dettes financières divers		78
<i>INT.COURUS/AUT.EMPR.</i>	78	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 372
<i>FOURNIS. FACT.NON PARVENUES</i>	2 416	
<i>FOURN - FNP DEBITEURS HORS AN</i>	12 876	
<i>FOURN. FNP INTRAGROUPE</i>	1 080	
Dettes fiscales et sociales		41 953
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	2 525	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	37 963	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	736	
<i>TA + FP</i>	728	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	87	95	(8)	-8,10
Emprunts et dettes financières divers	78	79	(1)	-1,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 372	15 952	420	2,63
Dettes fiscales et sociales	41 953	72 577	(30 624)	-42,20
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		14 400	(14 400)	-100,00
TOTAL	58 491	103 103	(44 613)	-43,27



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		764 000,00	1,0000	764 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		764 000,00	1,0000	764 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	764 000				764 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	30 148			46 252	76 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 894	1 455 436			1 460 329
Report à nouveau		196 252		(196 252)	
Résultat de l'exercice	1 651 688	(1 651 688)		129 323	129 323
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 450 729			(20 677)	2 430 053

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 450 729

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 450 729

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (20 677)

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
EMPRUNT		CIC	359 649	343 294
		TOTAL	359 649	343 294

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI LES MERIDIENS	14 250	3 653	65,00	9 313	9 313
SAS INALVEA DEVELOPPEMENT		295 472	50,00	2 500	2 500
2. Participations (10 à 50 %)					
SCA A2LM		(3 894)	34,99	139 659	139 659
SA MARE NOSTRUM	757 497	14 753 886	17,18	2 461 112	2 461 112
LINKEYS			10,14	50 352	52 352
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI LES MERIDIENS				7 438	
SAS INALVEA DEVELOPPEMENT				134 088	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCA A2LM				(1 155 844)	
SA MARE NOSTRUM					
LINKEYS					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
			191 392		
2. Participations (10 à 50 %)					
			6 329 725		
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 s'élève à 2 342 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 3 salariés.

Engagement en matière de pension et de retraite

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 en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.

FINANCIERE SAIN VIAL

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 764.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 1 RUE ALFRED DE MUSSET – 38100 GRENOBLE

RCS GRENOBLE 529 307 514



**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET
VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 09 JUILLET 2021 À 08H00**

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir rappelé conformément à l’article 243 bis du CGI, la ventilation des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31.12.2017	152.800,00 €	152.800,00 € (40%)	-
31.12.2018	160.000,00 €	160.000,00 € (40%)	-
31.12.2019	150.000,00 €	150.000,00 € (40%)	-

Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 129.323,37 € de la manière suivante :

- distribution d’un dividende de 0,196 € par actions,

Totalement éligible à l’abattement de 40%, soit.....150.000,00 €

Prélevés à hauteur de 20.676,63 € sur le poste Autres réserves.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à : *l’unanimité*

Certifié conforme
La Présidence



FINANCIERE SAIN VIAL
Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

caelis@caelis.fr
5, avenue de Pourmeyrol
69300 Caluire-et-Cuire

1, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

F.B.A. CÆLIS Audit
S.A.S. de commissariat aux comptes
Inscrite près la cour d'appel de Paris

FINANCIERE SAIN VIAL
Société par actions simplifiée au capital de 764 000 euros
Siège social : 1 rue Alfred de musset, 38100 Grenoble
R.C.S. Grenoble : 529 307 514

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

Exercice clos le 31 décembre 2020

F.B.A. CÆLIS AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'assemblée générale de la société FINANCIERE SAIN VIAL,

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 FINANCIERE SAIN VIAL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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.

- La note de l'annexe incluse dans le paragraphe « Règles et méthodes comptables » expose les méthodes de comptabilisation et dépréciation des titres de participations. Dans le cadre de nos travaux, nous avons apprécié les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation, à la valorisation de ces titres de participations ainsi qu'aux éventuelles provisions pour dépréciations à constater.

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.

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.

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 de le président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du 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,

FINANCIERE SAIN VIAL SAS
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2020

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 Caluire-et-Cuire, le 8 juillet 2021

Le commissaire aux comptes

F.B.A. CÆLIS AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Paris



GEOFFROY JOLY, ASSOCIÉ

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 520 618	15 855	2 504 763	2 267 343	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 850		2 850		
TOTAL (II)	2 523 468	15 855	2 507 613	2 267 343	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 123		2 123	34 543
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	106 920		106 920	1 497 651
	Autres créances	197 710	5 310	192 400	163 235
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES					
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	306 753	5 310	301 443	1 695 429
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 830 221	21 165	2 809 056	3 962 772	

(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

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 994 298	1 994 298
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 369 907)	(1 178 729)
	Résultat de l'exercice	(328 490)	(191 177)
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	295 901	624 391
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 367	203 949
	Emprunts et dettes financières divers	1 904 143	2 475 901
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 447	393 775
	Dettes fiscales et sociales	35 609	264 256
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	179 589	500	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 513 155	3 338 381
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 809 056	3 962 772
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(328 490,41)	(191 177,43)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 437 663	3 202 731
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	14 717	8 352

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)			10 490	100,00
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires			10 490	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation			887 395	N/S
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			677	6,45
	Autres produits	3 321			
	Total des produits d'exploitation	3 321		898 562	N/S
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	55 900		65 164	621,21
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 567		6 913	65,90
	Salaires et traitements			(42 936)	-409,30
	Charges sociales du personnel			(19 268)	-183,68
	Cotisations personnelles de l'exploitant			8 122	77,43
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			107 155	N/S
	Autres charges	4			
	Total des charges d'exploitation	57 471		125 151	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION		(54 150)		773 412	N/S
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	637			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges			236 760	N/S
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		637		236 760	N/S
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			655	6,24
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 638		960 006	N/S
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		12 638		960 661	N/S
RESULTAT FINANCIER		(12 000)		(723 901)	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(66 150)		49 511	471,98
Total des produits exceptionnels		14 572		601 968	N/S
Total des charges exceptionnelles		276 912		842 656	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(262 340)		(240 688)	N/S
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS		18 531		1 737 290	N/S
TOTAL DES CHARGES		347 021		1 928 468	N/S
RESULTAT DE L'EXERCICE		(328 490)		(191 177)	N/S

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 809 056** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **18 531** euros et un total **charges** de **347 021** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-328 490** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Cash-pooling

La société est concernée par la convention de cash-pooling du groupe. Les disponibilités ou concours bancaires courants qui participent à cette centralisation de trésorerie sont isolés au bilan, par convention comptable, dans des comptes courants appropriés.

Titres de participation pour les sociétés holdings

La société approche la valeur de ses titres inscrits à l'actif du bilan en tenant compte des plus et moinsvalues sur les actifs et notamment les actifs incorporels (fonds de commerce). La valeur des incorporels, dans le travail temporaire, est approchée en appliquant au chiffre d'affaires hors taxes un coefficient compris entre 10 et 15%. Si la valeur obtenue à laquelle est appliqué le pourcentage de détention est inférieure à la valeur des titres inscrits à l'actif, une provision pour dépréciation est alors constatée pour l'écart.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont enregistrées lorsque la Société estime qu'à la date d'arrêté des comptes, une obligation légale ou de fait à l'égard d'un tiers provoquera probablement une sortie de ressources au bénéfice de tiers et qu'une estimation fiable peut être calculée. Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation.

Quand la société estime que les risques liés à un contrôle fiscal sont probables, une provision est constatée. Hormis la provision comptabilisée concernant un contrôle fiscal portant sur les exercices antérieurs, la société conteste intégralement les contrôles fiscaux et ne les provisionne donc pas.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants

La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de AEQUOR depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, AEQUOR a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

AEQUOR a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, AEQUOR n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	15 386					15 386
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 386					15 386
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	2 283 198		237 420			2 520 618
Autres titres immobilisés			2 850			2 850
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 283 198		240 270			2 523 468
TOTAL	2 298 584		240 270		15 386	2 523 468

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	15 386		15 386	
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 386		15 386	
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		15 386		15 386	

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 	15 855			15 855
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
Autres		5 310			5 310
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		21 165		21 165
TOTAL GENERAL			21 165		21 165

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			2 850
	Autres immobilisations financières	2 850		
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	106 920	106 920	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 250	4 250	
	Impôts sur les bénéfices	25 558	25 558	
	Taxes sur la valeur ajoutée	79 948	79 948	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 709	9 709	
	Groupe et associés (2)	14 885	14 885	
	Débiteurs divers	63 360	63 360	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		307 480	304 630	2 850
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	14 717	14 717		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	135 650	60 157	75 493	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 773	1 773		
	Fournisseurs et comptes rattachés	243 447	243 447		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 934	10 934		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 012	19 012		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 663	5 663		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 902 371	1 902 371		
	Autres dettes	179 589	179 589		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 513 155	2 437 663	75 493	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		59 947			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		9 709
Autres créances		9 709
<i>TA + FP</i>	<i>1 347</i>	
<i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i>	<i>8 362</i>	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		12 588	(12 588)	-100,00
Autres créances	9 709	9 596	113	1,18
TOTAL	9 709	22 184	(12 475)	-56,23

--

Charges à payer

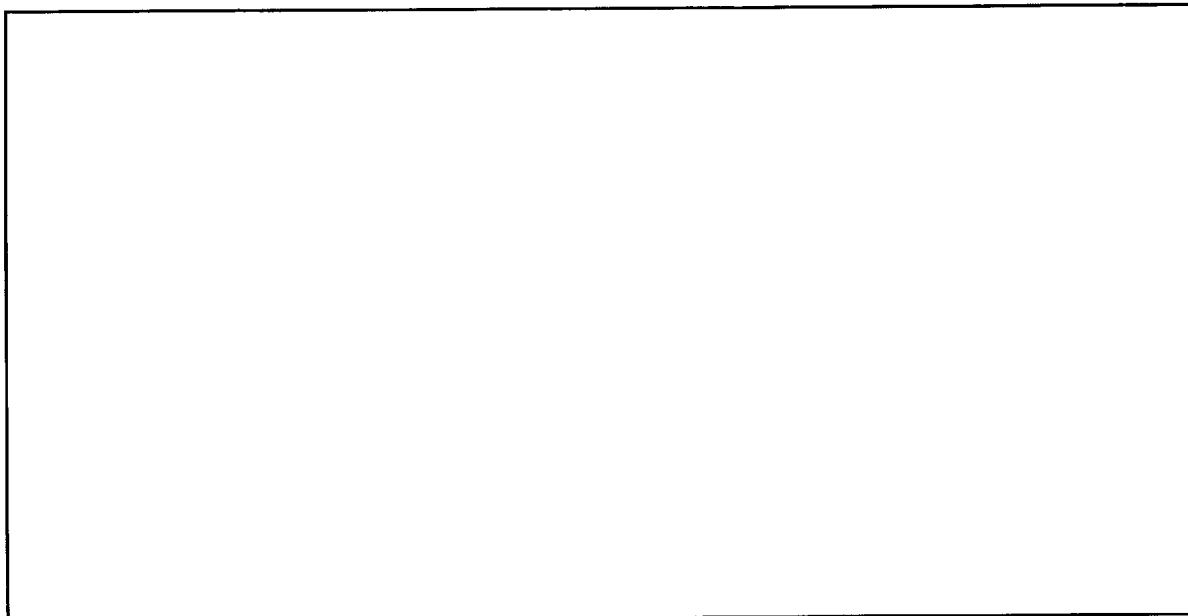
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		35 945
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		173
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>173</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 108
<i>FNP</i>	<i>27 772</i>	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	<i>2 336</i>	
Dettes fiscales et sociales		5 663
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>5 663</i>	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	173	86	87	101,01
Emprunts et dettes financières divers		2	(2)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 108	58 608	(28 500)	-48,63
Dettes fiscales et sociales	5 663	4 169	1 494	35,84
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	35 945	62 866	(26 921)	-42,82



Annexe libre

Etat exprimé en euros

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients : 37 714 €

Fournisseurs débiteurs : 0 €

Comptes courants : 8 000 €

Autres débiteurs divers : 3 095 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs : 202 858 €

Clients créditeurs : 0 €

Comptes courants : 1 900 671 €

Autres créditeurs divers : 179 589 €

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	1 994 298				1 994 298
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 178 729)	(191 177)			(1 369 907)
Résultat de l'exercice	(191 177)	191 177		(328 490)	(328 490)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	624 391			(328 490)	295 901

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 624 391

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 624 391

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (328 490)

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AEQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires provisionnés au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élève à 11 298 €.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est principalement composé des reprises du pôle travaux :

Charges exceptionnelles :

- 137 827 € : GROUPE R1
- 102 885 € ALP COURTAGES TRAVAUX

Produits exceptionnels :

- 14 347 € : ROZ1 TRAVAUX

