

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 : 2015 B 10433 Numéro SIREN : 811 475 383 Nom ou dénomination : AETHER FINANCIAL SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt 82291



20210822912020

DATE DEPOT : 10/08/2021

N° DE DEPOT : 82291

N° GESTION : 2015B10433

N° SIREN : 811475383

DENOMINATION : AETHER FINANCIAL SERVICES

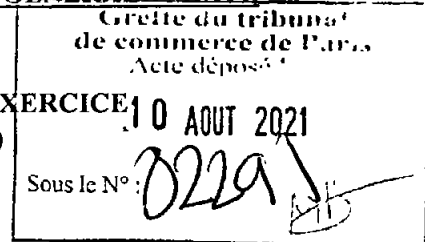
ADRESSE : 2 square La Bruyere 75009 Paris

MILLESIME : 2020

AETHER FINANCIAL SERVICES
Société par Actions Simplifiée
Au capital souscrit de 300.000 €
Siège social : 36 rue de Monceau - 75008 PARIS
811 475 383 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 17 Juin 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020



DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élevant à 308 972 euros de la façon suivante :

- Autres Réserves	26 447 €
- Bénéfice de l'exercice	308 972 €
- Bénéfice distribuable	335 419 €
- Affectation compte Réserve Légale	30 000 €
- Autres Réserves (après affectation du résultat de l'exercice)	305 419 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des cinq précédents exercices.

Les Associés décident donc de procéder à une distribution de dividendes pour un montant de 200 000 euros. En conséquence, chaque Associé recevra un dividende de 0.66667 € par action détenue.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


T3M SARL, Président
représentée par
Monsieur Edouard NARBOUX
Gérant



SAS AETHER
2 SQUARE LA BRUYERE
75009 PARIS

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

28/03/21
certifié conforme


COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	102 000	34 000	68 000	
	Concessions brevets droits similaires	252		252	252
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	13 222	6 139	7 084	3 709
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 950		10 950	10 869
TOTAL (II)		126 425	40 139	86 286	14 829
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	735 200	100 981	634 218	740 921
	Autres créances	34 124		34 124	84 679
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	926 514		926 514	289 409
	Charges constatées d'avance	27 958		27 958	18 302
	TOTAL (III)	1 723 796	100 981	1 622 814	1 133 311
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)		1 850 220	141 120	1 709 100	1 148 141

(1) dont droit au bail

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

10 950

10 869

(3) dont créances à plus d'un an

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 bilan, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont évaluées au cours du jour de la clôture de l'exercice, la différence constatée étant portée en différence de conversion actif ou passif.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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			102 000			102 000
	Autres	252					252
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	252		102 000			102 252
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 698		5 525			13 222
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 698		5 525			13 222
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 869		82			10 950
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 869		82			10 950
TOTAL		18 818		107 606			126 425

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		34 000		34 000
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		34 000		34 000
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	3 989	2 150		6 139
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 989	2 150		6 139
TOTAL		3 989	36 150		40 139

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 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 DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	47 482	58 499	5 000	100 981
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 482	58 499	5 000	100 981
TOTAL GENERAL		47 482	58 499	5 000	100 981
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			58 499	5 000	
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	10 950	10 950	
	Clients douteux ou litigieux	121 126	121 126	
	Autres créances clients	614 073	614 073	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 184	32 184	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 940	1 940	
	Charges constatées d'avances	27 958	27 958	
	TOTAL DES CREANCES	808 232	808 232	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	381 520	381 520		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	248 991	248 991		
	Personnel et comptes rattachés	126 347	126 347		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179 534	179 534		
	Impôts sur les bénéfices	60 576	60 576		
	Taxes sur la valeur ajoutée	119 927	119 927		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	184	184		
	Autres dettes	360	360		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 117 439	1 117 439		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 138			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		184			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		4 000
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	4 000	4 000

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		262 228
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		80 608
<i>FOURNISSEURS FACT. A RECEVOIR</i>	<i>80 608</i>	
Dettes fiscales et sociales		181 620
<i>PERSONNEL - CONGES PAYES</i>	<i>30 030</i>	
<i>PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>95 000</i>	
<i>CHARGES SOC. S/CONGES PAYES</i>	<i>12 012</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>44 578</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			27 958
CCA		27 958	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			27 958

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION PCA			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	200 000,00	0,5000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	200 000,00	1,5000	300 000,00

AETHER FINANÇIAL SERVICES
Société par Actions Simplifiée
Au capital souscrit de 300.000 €
Siège social : 36 rue de Monceau - 75008 PARIS
811 475 383 RCS PARIS

**RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée mixte en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**1 – PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020 – ACTIVITE AU COURS DE
L'EXERCICE 2020 ET PERSPECTIVES 2021**

A - Présentation des comptes

a) Analyse détaillée du résultat d'exploitation

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élève 1 709 100 € contre 1 148 141 € pour l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 2 378 758 € contre 2 044 478 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 2 016 013 € contre 1 889 173 € pour l'exercice précédent.

On constate donc un bénéfice d'exploitation de 362 745 € au titre de l'exercice écoulé.

b) Analyse du résultat net comptable

Au titre de l'exercice écoulé, on constate que les charges financières s'élèvent à 1 337 € contre 968 € pour l'exercice précédent.

Au titre de l'exercice écoulé, on constate que les produits financiers s'élèvent à 62 € contre aucun pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

De plus on constate qu'il n'y a aucune charge exceptionnelle et aucun produit exceptionnel au titre de l'exercice écoulé, tout comme pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le résultat net comptable de notre Société au titre de l'exercice écoulé est un bénéfice de 361 470 €, correspondant à une augmentation de 207 133 € par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Nous vous précisons que les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes sont conformes à la réglementation en vigueur.

B – Activité de votre Société au cours de l'exercice 2020 – Perspectives de la Société en 2021

Il s'agit du sixième exercice de la Société qui a débuté au 1er janvier 2020 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2020.

Aux termes d'une décision collective prise par l'Assemblée Générale Mixte en date du 27 août 2020, les Associés ont décidé de procéder à une augmentation du capital social de cent mille (100.000) euros par incorporation de réserves.

Le capital social souscrit est fixé à la somme de trois cent mille (300.000) euros, divisé en trois cent mille (300.000) actions d'un euro (1€) chacune, numérotées de 1 à 300.000, libérées et réparties entre les Associés en proportion de droits, à savoir :

- la société J&I SARL, à concurrence de cent cinquante mille (150.000) actions, numérotées de 1 à 500, de 1.001 à 25.500, de 50.001 à 75.000, 100.001 à 150.000, et de 200.001 à 250.000 soit cent cinquante mille (150.000) actions;
- la société T3M SARL, à concurrence de cent cinquante mille (150.000) actions, numérotées de 501 à 1.000, de 25.501 à 50.000, de 75.001 à 100.000, de 150.001 à 200.000, et de 250.001 à 300.000 soit cent cinquante mille (150.000) actions.

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, soit trois cent mille (300.000) actions.

En 2021, la Société souhaite poursuivre l'activité très soutenue de 2020 et poursuivre le renforcement de son équipe.

2 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élevant à 308 972 euros de la façon suivante :

- Autres Réserves	26 447 €
- Bénéfice de l'exercice	308 972 €
- Bénéfice distribuable	335 419 €
- Affectation compte Réserve Légale	30 000 €
- Autres Réserves (après affectation du résultat de l'exercice)	305 419 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons

qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des cinq précédents exercices.

Nous vous proposons donc de procéder à une distribution de dividendes pour un montant de 200 000 euros. En conséquence, chaque Associé recevra un dividende de 0,66667 € par action détenue.

3 - INFORMATION SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dans le courant de l'exercice écoulé, la Société n'a pris aucune participation dans le capital d'une société tierce.

Au cours dudit exercice, la Société n'a réalisé aucune prise de contrôle de société, ni cédé aucune participation.

Au 31 décembre 2020, la Société ne détient aucune filiale.

4- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé mais a poursuivi le développement d'une nouvelle plateforme du nom de ArturPro afin d'améliorer la productivité de l'équipe et dont les coûts de développement pourront éventuellement faire l'objet d'une activation.

5- DEPENSES SOMPTUAIRES ET FRAIS GENERAUX : ARTICLES 223 QUARTER et 223 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

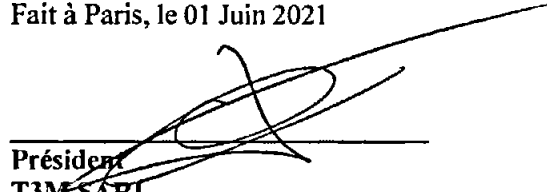
Au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été réintégrée au titre des articles susvisés.

6- CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Paris, le 01 Juin 2021


Président
T3M SARL,
représentée par Monsieur Edouard NARBOUX

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 447	7 733
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	265 214	118 714
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	591 661	326 447
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)	381 520	93 658
	Emprunts et dettes financières divers	184	184
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 991	437 653
	Dettes fiscales et sociales	486 385	286 905
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	360	2 793
	Produits constatés d'avance (1)		500
	Total des dettes	1 117 439	821 693
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 709 100	1 148 141
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		265 213,88	118 713,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 117 439	821 693
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par ANC 2014-03 homologué le 8 septembre 2014, entré en vigueur le 16 octobre 2014 et s'appliquant aux exercices clos à compter du 16 octobre 2014.

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

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

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.

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 709 100 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 378 820 euros et un total charges de 2 113 606 euros, dégageant ainsi un résultat de 265 214 euros.

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

Il a une durée de 12 mois.

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.

Stocks et en cours