

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : ROUEN<br>Code greffe : 7608 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 01126<br>Numéro SIREN : 518 190 244<br>Nom ou dénomination : A.S. ROSUD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2021 sous le numéro de dépôt 3312

|                                        |                                             |                                                                 |           |                                                 |            |                                 |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise            |                                             | SASU AS ROSUD                                                   |           | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |            | 12                              |         |
| Adresse de l'entreprise                |                                             | 15 avenue Jacques Cartier 76100 ROUEN                           |           | Durée de l'exercice précédent*                  |            | 12                              |         |
| Numéro SIRET*                          |                                             | 5 1 8 1 9 0 2 4 4 0 0 0 2 1                                     |           | Néant <input type="checkbox"/>                  |            | *                               |         |
|                                        |                                             |                                                                 |           | Exercice N clos le,                             |            | 31/12/2020                      |         |
|                                        |                                             |                                                                 |           | Brut<br>1                                       |            | Amortissements, provisions<br>2 |         |
|                                        |                                             |                                                                 |           |                                                 |            | Net<br>3                        |         |
| Capital souscrit non appelé            |                                             | (I)                                                             | AA        |                                                 |            |                                 |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB        | AC                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Frais de développement *                                        | CX        | CQ                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | 18 200                                          | AG         | 3 770                           | 14 430  |
|                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH        | AI                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AI        | AK                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AI        | AM                                              |            |                                 |         |
|                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AV        | AO                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Constructions                                                   | AP        | AQ                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | AS                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | 28 744                                          | AU         | 15 231                          | 13 513  |
|                                        |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV        | AW                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Avances et acomptes                                             | AX        | AY                                              |            |                                 |         |
|                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        | CT                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Autres participations                                           | CU        | CV                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB        | BC                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD        | 150                                             | BE         |                                 | 150     |
|                                        |                                             | Prêts                                                           | BF        | BG                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH        | 56 233                                          | BI         |                                 | 56 233  |
|                                        | TOTAL (II)                                  |                                                                 | BJ        | 103 328                                         | BK         | 19 001                          | 84 327  |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL        | BM                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | En cours de production de biens                                 | BN        | BO                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | En cours de production de services                              | BP        | BQ                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR        | BS                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Marchandises                                                    | BT        | BU                                              |            |                                 |         |
|                                        | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | 5 000                                           | BW         |                                 | 5 000   |
|                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX        | 623 572                                         | BY         | 1 858                           | 621 714 |
|                                        |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ        | 517 075                                         | CA         |                                 | 517 075 |
|                                        | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        | CC                                              |            |                                 |         |
|                                        |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD        | CE                                              |            |                                 |         |
| Comptes de régularisation              | Disponibilités                              | CF                                                              | 244 935   | CG                                              |            | 244 935                         |         |
|                                        | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | 977       | CI                                              |            | 977                             |         |
|                                        | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 1 391 561 | CK                                              | 1 858      | 1 389 703                       |         |
|                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |           |                                                 |            |                                 |         |
|                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |           |                                                 |            |                                 |         |
|                                        | Ecart de conversion actif* (VI)             | CN                                                              |           |                                                 |            |                                 |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                 |                                             | CO                                                              | 1 494 890 | IA                                              | 20 859     | 1 474 030                       |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :     |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP        | (3) Part à plus d'un an                         |            | CR                              |         |
| C'est-à-dire de réserve de propriété * |                                             | Immobilisations :                                               | Stocks :  |                                                 | Créances : |                                 |         |

|                                                                              |                                                                                                                            |               |         |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                            | SASU AS ROSUD |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                              |                                                                                                                            |               |         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 56 875 ...)                                                                | DA            | 56 875  |                                  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB            |         |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC            |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD            | 5 687   |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE            |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF            |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG            | 433 834 |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH            |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI            | 35 436  |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ            |         |                                  |  |
| Provisions réglementées *                                                    | DK                                                                                                                         |               |         |                                  |  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                             |                                                                                                                            |               | DL      | 531 832                          |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM            |         |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN            |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO            |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP            |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ            |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR            |         |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS            |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT            |         |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU            | 267 214 |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV            |         |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW            |         |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX            | 171 577 |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY            | 441 599 |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ            |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA            | 61 806  |                                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB            |         |                                  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                            |               | EC      | 942 198                          |  |
| Ecart de conversion passif* (V)                                              |                                                                                                                            |               | ED      |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                            |               | EE      | 1 474 030                        |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | IB            |         |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | IC            |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | ID            |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | IE            |         |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF            |         |                                  |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG            | 698 611 |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         | 2 054         |         |                                  |  |

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

**A.S. ROSUD**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 56.875 euros**  
**Siège social : 15 avenue Jacques Cartier**  
**76100 ROUEN**  
**518 190 244 RCS ROUEN**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 26 MARS 2021**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS PROPOSEE ET RESOLUTION ADOPTEE**

**RESOLUTION PROPOSEE**

L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un résultat net comptable de 35.436,27 € que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Bénéfice de l'exercice : ..... 35.436,37 €
  - Prélèvement au compte « Autres réserves » ..... 128.563,63 €
  - Dividendes aux associés : ..... 164.000,00 €
- (Soit un dividende unitaire d'environ 24,03 euros)

Le compte « Autres Réserves » s'élève après affectation à la somme de 305.270,37 €.

**RESOLUTION ADOPTEE**

L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un résultat net comptable de 35.436,27 € que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Bénéfice de l'exercice : ..... 35.436,37 €
  - Prélèvement au compte « Autres réserves » ..... 128.563,63 €
  - Dividendes aux associés : ..... 164.000,00 €
- (Soit un dividende unitaire d'environ 24,03 euros)

Le compte « Autres Réserves » s'élève après affectation à la somme de 305.270,37 €.

**Fait à ROUEN,**  
**Le 26 mars 2021**  
**L'Associé Unique**  
**FALEMPIN MATTHIEU INVESTISSEMENTS**  
Représentée par Monsieur Matthieu FALEMPIN



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AS ROSUD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 474 031 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 35 436 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés 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.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 7
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



## Règles et méthodes comptables

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société a été impactée par la crise sanitaire liée au COVID-19 et par la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Pour faire face à cette situation, l'entreprise a mis en place différentes mesures :

- A bénéficié d'indemnités de chômage partiel pour 12 K€ sur la période de mars à mai 2020 ;
- A souscrit à un PGE d'un montant de 200 K€ en date du 17/04/2020 auprès de la banque caisse d'épargne ;
- A encaissé les aides de fonds de solidarité pour 1 500 €.

Ainsi, l'ensemble des aides obtenues a permis de diminuer les charges de 13,5 K€ sur l'exercice.



## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 18 200                 |               |            | 18 200               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>18 200</b>          |               |            | <b>18 200</b>        |
| - Terrains                                                               |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 7 331                  |               |            | 7 331                |
| - Matériel de transport                                                  |                        |               |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 19 280                 | 2 134         |            | 21 414               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>26 611</b>          | <b>2 134</b>  |            | <b>28 745</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        | 150           |            | 150                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 6 734                  | 50 000        | 500        | 56 234               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>6 734</b>           | <b>50 150</b> | <b>500</b> | <b>56 384</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>51 545</b>          | <b>52 284</b> | <b>500</b> | <b>103 328</b>       |



## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 2 134                          | 50 150                         | 52 284        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>2 134</b>                   | <b>50 150</b>                  | <b>52 284</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  |                                | 500                            | 500           |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>500</b>                     | <b>500</b>    |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |              |             |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |              |             |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 1 170                     | 2 600        |             | 3 770                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>1 170</b>              | <b>2 600</b> |             | <b>3 770</b>              |
| - Terrains                                                                  |                           |              |             |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |              |             |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |              |             |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |              |             |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                           |              |             |                           |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 1 398                     | 1 047        |             | 2 445                     |
| - Matériel de transport                                                     |                           |              |             |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 8 492                     | 4 294        |             | 12 786                    |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |              |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>9 890</b>              | <b>5 342</b> |             | <b>15 231</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>11 060</b>             | <b>7 942</b> |             | <b>19 001</b>             |



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 197 860 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 56 234           |                              | 56 234                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 623 573          | 623 573                      |                             |
| Autres                                   | 517 076          | 517 076                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 977              | 977                          |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>1 197 860</b> | <b>1 141 626</b>             | <b>56 234</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      | 500              |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Clients - factures à établir | 12 144        |
| Fournisseurs - RRR à obtenir | 5 000         |
| Etat - produits à recevoir   | 1 135         |
| Divers - produits à recevoir | 40 809        |
| <b>Total</b>                 | <b>59 088</b> |



## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 56 874,77 euros décomposé en 6 825 titres d'une valeur nominale de 8,33 euros.

### Provisions

### Tableau des provisions

|                                              | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                      |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Garanties données aux clients                |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                             |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pour impôts                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| sur congés à payer                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges | 25 000                                  |                            | 25 000                                 |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                 | <b>25 000</b>                           |                            | <b>25 000</b>                          |                                            |                                         |

### Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Exploitation    | 25 000 |
| Financières     |        |
| Exceptionnelles |        |



## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 942 198 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 2 055           | 2 055                        |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 265 160         | 21 573                       | 243 587                     |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 171 577         | 171 577                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 441 599         | 441 599                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 61 806          | 61 806                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>942 198</b>  | <b>698 611</b>               | <b>243 587</b>              |                              |

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

200 000

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice

21 427

(\*\*) Dont envers les associés

## Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 136 318        |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 2 315          |
| Charges sociales s/congés à payer  | 519            |
| Charges sociales - charges à payer | 1 400          |
| Charges à payer Formation          | 8 978          |
| Charges à payer constructions      | 7 654          |
| Charges à Payer Taxe Apprentissage | 8 858          |
| <b>Total</b>                       | <b>166 042</b> |



## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 977                       |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>977</b>                |                        |                            |



## Etat des créances et des dettes

## ETAT DES CREANCES

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 56 234           |                              | 56 234                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 623 573          | 623 573                      |                             |
| Autres                                   | 517 076          | 517 076                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 977              | 977                          |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>1 197 860</b> | <b>1 141 626</b>             | <b>56 234</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      | 500              |                              |                             |

## ETAT DES DETTES

|                                                                   | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 2 055           | 2 055                        |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 265 160         | 21 573                       | 243 587                     |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 171 577         | 171 577                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 441 599         | 441 599                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 61 806          | 61 806                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>942 198</b>  | <b>698 611</b>               | <b>243 587</b>              |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | 200 000         |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 21 427          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     |                 |                              |                             |                              |



## Autres informations

### Evènements postérieurs à la clôture

L'information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie du Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Général, cette crise sanitaire a des conséquences postérieures au 31 décembre 2020 qui n'ont donné lieu à aucun ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2020.

C'est-à-dire, les éléments suivants sont comptabilisés et évalués d'après les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et passifs ;
- La dépréciation des stocks et créances clients ;
- La dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Les impôts différés actifs
- Le chiffre d'affaire
- Les ratios et autres conventions bancaires.



## Liste simplifiée des immobilisations

| Code                                                | Désignation                        | Date acq. | M T     | Valeur achat     | Cumul antérieur | Dot. exercice   | Cumul           | VNC              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>2055000 RIF</b>                                  |                                    |           |         |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000019                                          | Valorise Red initiale psck reprise | 19/07/19  | L 14,29 | 18 200,00        | 1 170,00        | 2 600,00        | 3 770,00        | 14 430,00        |
| <b>Total du compte 2055000</b>                      |                                    |           |         | <b>18 200,00</b> | <b>1 170,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>3 770,00</b> | <b>14 430,00</b> |
| <b>2181000 Instal.gales, agenct, aménagt.div.</b>   |                                    |           |         |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000002                                          | Aménagement bureau sous-sol        | 28/04/17  | L 14,29 | 3 342,82         | 1 277,44        | 477,55          | 1 754,99        | 1 587,83         |
| 0000000020                                          | Apteor preparat® modif téléphone   | 06/10/19  | L 14,29 | 2 355,00         | 79,43           | 336,43          | 415,86          | 1 939,14         |
| 0000000021                                          | Apteor radiateurs                  | 28/10/19  | L 14,29 | 1 632,87         | 40,82           | 233,27          | 274,09          | 1 358,78         |
| <b>Total du compte 2181000</b>                      |                                    |           |         | <b>7 330,69</b>  | <b>1 397,69</b> | <b>1 047,25</b> | <b>2 444,94</b> | <b>4 885,75</b>  |
| <b>2183000 Matériel de bureau</b>                   |                                    |           |         |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000003                                          | Equipement réseau                  | 28/12/17  | L 33,33 | 1 425,00         | 953,96          | 471,04          | 1 425,00        |                  |
| 0000000004                                          | Ordinateur Lenevo Thinkpad E5      | 28/12/17  | L 33,33 | 715,00           | 478,65          | 236,35          | 715,00          |                  |
| 0000000005                                          | Serveur cloud                      | 27/02/18  | L 33,33 | 1 290,00         | 793,11          | 430,00          | 1 223,11        | 66,89            |
| 0000000017                                          | Valoris Lenovo ThinkPad            | 12/08/19  | L 33,33 | 924,42           | 118,98          | 308,14          | 427,12          | 497,30           |
| 0000000018                                          | Valoris 3 PC + Thinkvision         | 31/10/19  | L 33,33 | 2 322,52         | 131,18          | 774,17          | 905,35          | 1 417,17         |
| 0000000023                                          | Destructeur Fellowes Powershred    | 31/01/20  | L 33,33 | 580,32           |                 | 177,86          | 177,86          | 402,46           |
| 0000000024                                          | Valorise Lonovo Thinkpad E590      | 29/02/20  | L 33,33 | 873,19           |                 | 243,36          | 243,36          | 629,83           |
| 0000000025                                          | Valoris PC Lenovo                  | 29/05/20  | L 33,33 | 680,00           |                 | 133,48          | 133,48          | 546,52           |
| <b>Total du compte 2183000</b>                      |                                    |           |         | <b>8 810,45</b>  | <b>2 475,88</b> | <b>2 774,40</b> | <b>5 250,28</b> | <b>3 560,17</b>  |
| <b>2184000 Mobilier</b>                             |                                    |           |         |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000006                                          | IKAE mobilier agence               | 01/01/10  | L 20,00 | 4 562,25         | 4 562,25        |                 | 4 562,25        |                  |
| 0000000007                                          | Mobilier Ikea                      | 30/03/11  | L 75,00 | 442,09           | 442,09          |                 | 442,09          |                  |
| 0000000008                                          | Bureau+armoire+fauteuils           | 13/04/17  | L 20,00 | 1 440,38         | 782,61          | 288,08          | 1 070,69        | 369,69           |
| 0000000022                                          | Concept aménagement mobilier       | 24/10/19  | L 20,00 | 6 158,83         | 229,25          | 1 231,77        | 1 461,02        | 4 697,81         |
| <b>Total du compte 2184000</b>                      |                                    |           |         | <b>12 603,55</b> | <b>6 016,20</b> | <b>1 519,85</b> | <b>7 536,05</b> | <b>5 067,50</b>  |
| <b>2710000 Titres immobilisés (droit propriété)</b> |                                    |           |         |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000009                                          | 3.5 titres BRED                    | 31/08/10  | N       | 0,00             |                 |                 |                 |                  |
| <b>Total du compte 2710000</b>                      |                                    |           |         | <b>0,00</b>      |                 |                 |                 |                  |
| <b>2750000 Dépôts et cautionnements</b>             |                                    |           |         |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000010                                          | Valoris gtie logiciel+enseigne     | 01/01/10  | N       | 1 006,08         |                 |                 |                 | 1 006,08         |
| 0000000011                                          | Loyer gtie                         | 01/01/10  | N       | 0,00             |                 |                 |                 |                  |
| 0000000012                                          | Sfac gtie                          | 01/01/10  | N       | 500,00           |                 |                 |                 | 500,00           |
| 0000000013                                          | Garantie financière CEJI           | 01/03/11  | N       | 80,00            |                 |                 |                 | 80,00            |
| 0000000014                                          | Garantie financière CEJI           | 27/06/12  | N       | 4 517,65         |                 |                 |                 | 4 517,65         |
| 0000000015                                          | Dépot télécommande Foncia parking  | 04/01/16  | N       | 90,00            |                 |                 |                 | 90,00            |
| 0000000016                                          | Dépot garantie foncia parking      | 01/05/16  | N       | 40,00            |                 |                 |                 | 40,00            |
| <b>Total du compte 2750000</b>                      |                                    |           |         | <b>6 233,73</b>  |                 |                 |                 | <b>6 233,73</b>  |
| <b>2751000 Dépôts</b>                               |                                    |           |         |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000026                                          | BPCE Fonds de garantie factor      | 31/12/20  | N       | 50 000,00        |                 |                 |                 | 50 000,00        |
| <b>Total du compte 2751000</b>                      |                                    |           |         | <b>50 000,00</b> |                 |                 |                 | <b>50 000,00</b> |



## Liste simplifiée des immobilisations

Report

2751000 Dépôts

| Code                                  | Désignation | Date acq. M T | Valeur Achat      | Cumul antérieur  | Dot. exercice   | Cumul                             | VNC              |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Total de la liste simplifiée</b>   |             |               | <b>103 178,42</b> | <b>11 059,77</b> | <b>7 941,50</b> | <b>19 001,27</b>                  | <b>84 177,15</b> |
| Répartition des dotations économiques |             |               |                   |                  | 7 941,50        | linéaire<br>dégressif<br>variable |                  |

