

RCS : LIMOGES Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00636 Numéro SIREN : 485 327 738 Nom ou dénomination : DAOS
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2021 sous le numéro de dépôt 6805

BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement	29 237	29 237			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 144	2 223	921	582	339
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 205 991		1 205 991	1 205 991	
Créances rattachées à des participations	100 000		100 000	100 000	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 338 372	31 461	1 306 912	1 306 573	339
<i>Actif circulant</i>					
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					
Clients et comptes rattachés	144 941		144 941	156 256	- 11 315
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	580		580	340	240
· Autres	183 597		183 597	265 742	- 82 145
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	107 148		107 148	22 336	84 812
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	436 266		436 266	444 674	- 8 408
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 774 638	31 461	1 743 178	1 751 247	- 8 069

BILAN (SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	37 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 700	3 700	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	56 580	80 700	- 24 120
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-13 770	-24 121	10 351
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	83 509	97 280	- 13 771
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts		5 819	- 5 819
Découverts, concours bancaires	497		497
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	1 558 382	1 553 382	5 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 685	8 671	14
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	9 643	5 942	3 701
Organismes sociaux	7 764	7 487	277
Etat, impôts sur les bénéfices	10 788	9 821	967
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 058	2 513	- 455
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 880	1 145	735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	59 970	59 187	783
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 659 668	1 653 968	5 700
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 743 178	1 751 247	- 8 069

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	149 553		149 553	154 681	- 5 128
Chiffres d'affaires Nets	149 553		149 553	154 681	- 5 128
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			24 096	30 175	- 6 079
Autres produits			75	5	70
Total des produits d'exploitation (I)			173 724	184 861	- 11 137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			36 515	62 041	- 25 526
Impôts, taxes et versements assimilés			2 645	1 914	731
Salaires et traitements			114 704	114 146	558
Charges sociales			45 790	45 250	540
Dotations aux amortissements sur immobilisations			569	734	- 165
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			72	355	- 283
Total des charges d'exploitation (II)			200 296	224 442	- 24 146
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-26 572	-39 581	13 009
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			10	608	- 598
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			10	608	- 598
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-10	-608	598
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-26 581	-40 189	13 608

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-12 811	-16 068	3 257	20,27
Total des Produits (I+III+V+VII)	173 724	184 861	- 11 137	-6,02
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	187 494	208 982	- 21 488	-10,28
RESULTAT NET	-13 770	-24 121	10 351	42,91
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**SAS DAOS****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 741 177,54 E.

Le résultat net comptable est une perte de 13 770,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 29 237 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital	29 237	29 237		%
TOTAL	29 237	29 237		

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 338 372 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 237			29 237
Immobilisations corporelles	2 236	909		3 144
Immobilisations financières	1 305 991			1 305 991
TOTAL	1 337 464	909		1 338 372

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 31 461 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 237			29 237
Immobilisations corporelles	1 654	569		2 223
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	30 891	569		31 461

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais acquisition titres eab	29 237	29 237	0	5 ans
Materiel de bureau et inform.	3 144	2 223	921	de 1 à 3 ans
TOTAL	32 381	31 461	921	

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 429 118 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	100 000		
Actif circulant & charges d'avance	329 118	329 118	
TOTAL	429 118	329 118	

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 37 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	37,00	37 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	37,00	37 000

4.2 - Etat des dettes = 1 659 668 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	497	497		
Dettes financières diverses	1 558 382	1 558 382		
Fournisseurs	8 685	8 685		
Dettes fiscales & sociales	32 133	32 133		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	59 970	61 770		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 659 668	1 661 468		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 230 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 480
Dettes fiscales & sociales	9 750
Autres dettes	
TOTAL	13 230

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 149 553 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	149 553	100,00 %
TOTAL	149 553	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Bonjour - 14/07/21
C. Bauriaud



REYVI AUDIT

COMMISSARIAT AUX COMPTES

Julien CARREAU

COMMISSAIRE AUX COMPTES

42, avenue des Bénédictins
87 000 LIMOGES

Tél : 05 55 06 22 24

Fax : 05 55 06 22 15

Mail : contact@areyviaudit.fr



SAS DAOS
Avenue du Président John Kennedy
87000 Limoges

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

AREYVIAUDIT

42, Avenue des bénédictins - 87000 - LIMOGES - Tél : 05.55.06.22.24 - Fax : 05.55.06.22.15
Commissaire aux Comptes inscrit auprès de la cour d'Appel de LIMOGES - CRCC LIMOGES

A l'assemblée générale de la SAS DAOS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS DAOS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur les bases des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral et d'activité et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport moral et d'activité.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

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.

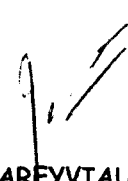
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre entreprise.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Limoges, le 15 Juin 2021.


Pour la SAS AREYVIAUDIT
Julien CARREAU, Commissaire aux comptes

BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	29 237	29 237			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 144	2 223	921	582	339
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 205 991		1 205 991	1 205 991	
Créances rattachées à des participations	100 000		100 000	100 000	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 338 372	31 461	1 306 912	1 306 573	339
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	144 941		144 941	156 256	- 11 315
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	580		580	340	240
. Autres	183 597		183 597	265 742	- 82 145
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	107 148		107 148	22 336	84 812
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	436 266		436 266	444 674	- 8 408
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 774 638	31 461	1 743 178	1 751 247	- 8 069

AREYVI AUDIT
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 S.A.S. AREYVI AUDIT
 Commissaire aux Comptes
 S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
 R.C.S. LIMOGES 844 168 443
 42 Avenue des Bénédictins
 87000 LIMOGES
 Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
 Mail : contact@areyviaudit.fr

BILAN (SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	37 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 700	3 700	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	56 580	80 700	- 24 120
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-13 770	-24 121	10 351
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	83 509	97 280	- 13 771
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		5 819	- 5 819
. Découverts, concours bancaires	497		497
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 558 382	1 553 382	5 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 685	8 671	14
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	9 643	5 942	3 701
. Organismes sociaux	7 764	7 487	277
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 788	9 821	967
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 058	2 513	- 455
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 880	1 145	735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	59 970	59 187	783
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 659 668	1 653 968	5 700
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 743 178	1 751 247	- 8 069

AREYVIAUDIT
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 S.A.S. AREYVIAUDIT
 Commissariat aux Comptes
 S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
 R.C.S. LIMOGES 844 168 443
 42 Avenue des Bénédictins
 87000 LIMOGES
 Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
 Mail : contact@areyviaudit.fr

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	149 553		149 553	154 681	- 5 128
Chiffres d'affaires Nets	149 553		149 553	154 681	- 5 128
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			24 096	30 175	- 6 079
Autres produits			75	5	70
Total des produits d'exploitation (I)			173 724	184 861	- 11 137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			36 515	62 041	- 25 526
Impôts, taxes et versements assimilés			2 645	1 914	731
Salaires et traitements			114 704	114 146	558
Charges sociales			45 790	45 250	540
Dotations aux amortissements sur immobilisations			569	734	- 165
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			72	355	- 283
Total des charges d'exploitation (II)			200 296	224 442	- 24 146
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-26 572	-39 581	13 009
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			10	608	- 598
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			10	608	- 598
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-10	-608	598
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-26 581	-40 189	13 608

AREYVI AUDIT
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 S.A.S. AREYVI AUDIT
 Commissariat aux Comptes
 S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
 R.C.S. LIMOGES 844 168 443
 42 Avenue des Bénédictins
 87000 LIMOGES
 Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
 Mail : contact@areyviaudit.fr

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	-12 811	-16 068	3 257	20,27
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	173 724	184 861	- 11 137	-6,02
RESULTAT NET	187 494	208 982	- 21 488	-10,28
Dont Crédit-bail mobilier	-13 770	-24 121	10 351	42,91
Dont Crédit-bail immobilier				

AREYVIAUDIT
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 S.A.S. AREYVIAUDIT
 Commissariat aux Comptes
 S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
 R.C.S. LIMOGES 844 168 443
 42 Avenue des Bénédictins
 87000 LIMOGES
 Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
 Mail : contact@areyviaudit.fr

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**SAS DAOS****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 741 177,54 E.

Le résultat net comptable est une perte de 13 770,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

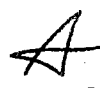
AREYVI AUDIT
COMMISSARIAT AUX COMPTES

S.A.S. AREYVI AUDIT
Commissariat aux Comptes
S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
R.C.S. LIMOGES 844 168 443
42 Avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES

Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
Mail : contact@areyviaudit.fr

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

 **AREYVI AUDIT**
COMMISSARIAT AUX COMPTES
S.A.S. AREYVI AUDIT
Commissariat aux Comptes
S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
R.C.S. LIMOGES 844 168 443
42 Avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
Mail : contact@areyviaudit.fr

SAS DAOS

34 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 87017 LIMOGES CEDEX

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

 **AREYVI AUDIT**
COMMISSARIAT AUX COMPTES
S.A.S. AREYVI AUDIT
Commissariat aux Comptes
S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
R.C.S. LIMOGES 844 168 443
42 Avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
Mail : contact@areyviaudit.fr

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 29 237 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital	29 237	29 237		%
TOTAL	29 237	29 237		

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 338 372 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 237			29 237
Immobilisations corporelles	2 236	909		3 144
Immobilisations financières	1 305 991			1 305 991
TOTAL	1 337 464	909		1 338 372

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 31 461 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 237			29 237
Immobilisations corporelles	1 654	569		2 223
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	30 891	569		31 461

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais acquisition titres eab	29 237	29 237	0	5 ans
Materiel de bureau et inform.	3 144	2 223	921	de 1 à 3 ans
TOTAL	32 381	31 461	921	

AREYVIAUDIT
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 S.A.S. AREYVIAUDIT
 Commissariat aux Comptes
 S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
 R.C.S. LIMOGES 844 168 443
 42 Avenue des Bénédictins
 87000 LIMOGES
 Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
 Mail : contact@areyviaudit.fr

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 429 118 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	100 000		
Actif circulant & charges d'avance	329 118	329 118	
TOTAL	429 118	329 118	

 **AREYVI AUDIT**
COMMISSARIAT AUX COMPTES

S.A.S. AREYVI AUDIT
Commissariat aux Comptes
S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
R.C.S. LIMOGES 844 168 443
42 Avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
Mail : contact@areyviaudit.fr

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 37 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	37,00	37 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	37,00	37 000

4.2 - Etat des dettes = 1 659 668 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	497	497		
Dettes financières diverses	1 558 382	1 558 382		
Fournisseurs	8 685	8 685		
Dettes fiscales & sociales	32 133	32 133		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	59 970	61 770		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 659 668	1 661 468		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 230 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 480
Dettes fiscales & sociales	9 750
Autres dettes	
TOTAL	13 230


AREYVI AUDIT
 COMMISSARIAT AUX COMPTES

 S.A.S. AREYVI AUDIT
 Commissariat aux Comptes
 S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros
 R.C.S. LIMOGES 844 168 443
 42 Avenue des Bénédictins
 87000 LIMOGES

 Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15
 Mail : contact@areyviaudit.fr

SAS DAOS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 16/06/2021

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 149 553 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	149 553	100,00 %
TOTAL	149 553	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

 **AREYVI AUDIT**

COMMISSARIAT AUX COMPTES

S.A.S. AREYVIAUDIT

Commissariat aux Comptes

S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 euros

R.C.S. LIMOGES 844 168 443

42 Avenue des Bénédictins

87000 LIMOGES

Tél. 05 55 06 22 24 - Fax 05 55 06 22 15

Mail : contact@areyviaudit.fr

DAOS
Société par actions simplifiée
au capital de 37.000,00 euros
Siège social : Avenue du Président John Kennedy
87000 LIMOGES
485.327.738. RCS LIMOGES

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de -13.777,36 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice -13.770,36 euros

Prélèvement sur les réserves :

Sur les autres réserves qui se trouvent ainsi ramenées de 56.579,41 € à 42.809,05 €.

Distribution

A titre de dividende, la somme de.....39.000,00 €

A titre de dividendes bruts	39.000,00 €
A titre de dividendes nets perçus par l'associé personne physique	27.300,00 €
Prélèvements sociaux sur revenus distribués au taux de 17,20 %	6.708,00 €
Prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,80 %	4.992,00 €

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 39 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 26 juin 2021.

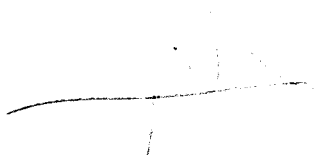
Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

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 précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
23 Place Winston Churchill
87000 LIMOGES**

Brive la Gaillarde, le 12 octobre 2021

Objet : SAS DAOS - Dépôt Documents Comptables exercice clos le 31 décembre 2020
N/Réf. : DS/DLe/DB

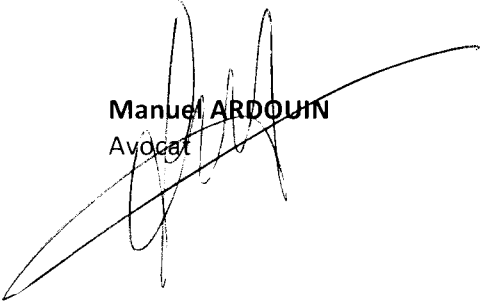
Maître,

Nous vous remettons sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents suivants :

- Un exemplaire de l'affectation du résultat,
- Un exemplaire du bilan,
- Un chèque de 47,89 €,
- Le rapport du commissaire aux comptes.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Manuel ARDOLIN
Avocat