

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00337 Numéro SIREN : 518 413 182 Nom ou dénomination : ARPAD OMNIUM
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2021 sous le numéro de dépôt 7820

Cabinet Sorel



REÇU LE

12 JUIL. 2021

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

Guillaume Hoarau
Expert-comptable Commissaire aux
comptes

59, rue La Boétie 75008
Paris
T 01 45 63 52 97
F 01 45 63 36 19

ARPAD OMNIUM

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 Euros

1 bis rue de la Fontaine
77700 SERRIS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Société de commissariat aux comptes
et d'expertise comptable

Inscrite au tableau de l'Ordre
des experts-comptables de Paris et Île de France

Cabinet SOREL Yvelines
SARL ÉGÉRIE au capital de 20 000 €

Siège social :
59 rue la Boétie 75008 PARIS

RCS PARIS B 537.719.510
APE 6920Z

TVA UR 42 537 719 510 00027

ARPAD OMNIUM

1, rue de la Fontaine

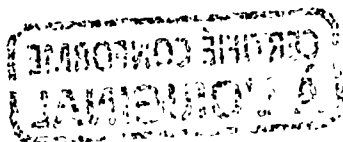
77700 - SERRIS

Tél : 01 51 70 12 00

Fax : 01 51 70 12 38

RCS Meaux 518 413 182 - 00024

S.A.S. au capital de 30.000 € - Code NAF : 6420Z



1. CONFIDENTIAL
 2. SECRET
 3. SECRET
 4. SECRET
 5. SECRET
 6. SECRET
 7. SECRET
 8. SECRET
 9. SECRET
 10. SECRET
 11. SECRET
 12. SECRET
 13. SECRET
 14. SECRET
 15. SECRET
 16. SECRET
 17. SECRET
 18. SECRET
 19. SECRET
 20. SECRET
 21. SECRET
 22. SECRET
 23. SECRET
 24. SECRET
 25. SECRET
 26. SECRET
 27. SECRET
 28. SECRET
 29. SECRET
 30. SECRET
 31. SECRET
 32. SECRET
 33. SECRET
 34. SECRET
 35. SECRET
 36. SECRET
 37. SECRET
 38. SECRET
 39. SECRET
 40. SECRET
 41. SECRET
 42. SECRET
 43. SECRET
 44. SECRET
 45. SECRET
 46. SECRET
 47. SECRET
 48. SECRET
 49. SECRET
 50. SECRET
 51. SECRET
 52. SECRET
 53. SECRET
 54. SECRET
 55. SECRET
 56. SECRET
 57. SECRET
 58. SECRET
 59. SECRET
 60. SECRET
 61. SECRET
 62. SECRET
 63. SECRET
 64. SECRET
 65. SECRET
 66. SECRET
 67. SECRET
 68. SECRET
 69. SECRET
 70. SECRET
 71. SECRET
 72. SECRET
 73. SECRET
 74. SECRET
 75. SECRET
 76. SECRET
 77. SECRET
 78. SECRET
 79. SECRET
 80. SECRET
 81. SECRET
 82. SECRET
 83. SECRET
 84. SECRET
 85. SECRET
 86. SECRET
 87. SECRET
 88. SECRET
 89. SECRET
 90. SECRET
 91. SECRET
 92. SECRET
 93. SECRET
 94. SECRET
 95. SECRET
 96. SECRET
 97. SECRET
 98. SECRET
 99. SECRET
 100. SECRET

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					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	3 541,52	3 234,60	306,92	838,15	- 531
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 180,60	4 180,60			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	439 662,00		439 662,00	201 501,00	238 161
Créances rattachées à des participations	14 607,00		14 607,00	12 768,00	1 839
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 680,00		11 680,00	51 101,31	- 39 421
TOTAL (I)	473 671,12	7 415,20	466 255,92	266 208,46	200 047
<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	1 200,00		1 200,00		1 200
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				675,00	- 675
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 104,53		10 104,53	1 321,71	8 783
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	45 629,56		45 629,56	118 824,10	- 73 195
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				4 768,28	- 4 768
TOTAL (II)	56 934,09		56 934,09	125 589,09	- 68 655
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)	530 605,21	7 415,20	523 190,01	391 797,55	131 392

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 :)	30 000,00	30 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 000,00	3 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	291 682,41	262 171,45	29 511
Résultat de l'exercice	6 280,17	29 510,96	- 23 231
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	330 962,58	324 682,41	6 280
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			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	60 500,67	500,67	60 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 907,20	7 930,24	- 2 023
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	17 101,70	16 838,72	263
. Organismes sociaux	39 413,70	19 938,27	19 475
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 232,00	5 216,00	- 3 984
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 963,00	11 186,00	- 5 223
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 828,16	2 969,60	1 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	57 281,00	2 535,64	54 745
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	192 227,43	67 115,14	125 112
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	523 190,01	391 797,55	131 392

Compte de résultat

Présenté en Euros

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	351 214,02		351 214,02	416 017,44	- 64 803	-15,58
Chiffres d'affaires Nets	351 214,02		351 214,02	416 017,44	- 64 803	-15,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			351 214,02	416 017,44	- 64 803	-15,58
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			78 536,78	91 052,78	- 12 516	-13,75
Impôts, taxes et versements assimilés			4 235,90	2 993,48	1 242	41,50
Salaires et traitements			186 954,47	206 396,24	- 19 442	-9,42
Charges sociales			71 961,47	79 741,61	- 7 780	-9,76
Dotations aux amortissements sur immobilisations			531,23	531,23		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			342 219,85	380 715,34	- 38 495	-10,11
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			8 994,17	35 302,10	- 26 308	-74,52
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			6,29	183,96	- 178	-96,58
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)			6,29	183,96	- 178	-96,58
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			958,18	764,94	193	25,26
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			958,18	764,94	193	25,26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-951,89	-580,98	- 371	63,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			8 042,28	34 721,12	- 26 679	-76,84

Compte de résultat (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	1,55	5,84	- 4	-73,46
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1,55	5,84	- 4	-73,46
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	531,66		532	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531,66		532	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-530,11	5,84	- 536	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 232,00	5 216,00	- 3 984	-76,38
Total des Produits (I+III+V+VII)	351 221,86	416 207,24	- 64 985	-15,61
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	344 941,69	386 696,28	- 41 755	-10,80
RESULTAT NET	6 280,17	29 510,96	- 23 231	-78,72
Dont Crédit-bail mobilier		882,96	- 883	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

ARPAD OMNIUM

Société par Actions Simplifiée au Capital de 30 000 €

1 Rue de la Fontaine 77700 SERRIS

R.C.S. 518 413 182 (2009 B 21817)

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2020



CAPPELLO CHANTAL

Commissaire aux Comptes

33 Boulevard de la Liberté B.P. 19 93261 LES LILAS CEDEX

TEL : 01.43.63.10.55 - FAX : 01.43.63.09.15

ARPAD OMNIUM
1, rue de la Fontaine
77700 - SERRIS
Tél : 01.43.63.12.00
Fax : 01.43.63.12.38
R.C.S. Meaux 518 413 182 - 00024
S.A.S. au capital de 30.000 € - Code NAF : 6420Z

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale des associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 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.

Continuité d'exploitation

Face au récent développement de l'épidémie covid-19 liée au coronavirus, et ses effets sur l'économie européenne, la société a activé son plan de continuité et suit attentivement les conséquences sur son activité. Cependant à ce stade, il est trop tôt pour évaluer pleinement l'impact sur les opérations et les résultats financiers de la société.

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, outre le point décrit dans la partie « continuité d'exploitation », 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 l'assemblée générale des associés

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 de gestion et dans les autres documents adressés à l'assemblée des associés *sur* la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

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 de gestion.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société¹ 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 gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



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

Paris, le 01 juin 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Capelle', written over a horizontal line.

Désignation de l'entreprise :		ARPAD OMNIUM										1 2												
Adresse de l'entreprise :		1 rue de la fontaine 77700 SERRIS										Durée de l'exercice précédent : *		1 2										
Numéro SIRET :		5 1 8 4 1 3 1 8 2 0 0 0 2 4										Néant ☐												
												Exercice N clos le :		3 1 1 2 2 10 2 0										
												Brut		Amortissements, provisions		Net								
												1		2		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											AG										
		Fonds commercial (1)	AH											AI										
		Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK										
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM										
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN											AO										
		Constructions	AP	3 542										AQ	3 235									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR											AS										
		Autres immobilisations corporelles	AT	4 181										AU	4 181									
Immobilisations en cours		AV											AW											
Avances et acomptes		AX											AY											
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS											CT											
Autres participations		CU	439 662										CV	439 662										
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	BB	14 607										BC	14 607										
	Autres titres immobilisés	BD											BE											
	Prêts	BF											BG											
	Autres immobilisations financières *	BH	11 630										BI	11 680										
	TOTAL (II)	BJ	473 671										BK	7 415										
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											BW										
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 200										BY	1 200									
		Autres créances (3)	BZ	10 105										CA	10 105									
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC										
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD											CE										
Disponibilités		CF	45 630										CG	45 630										
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH											CI											
	TOTAL (III)	CJ	56 934										CK	56 934										
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	530 605										IA	7 415										
Renvois : (I) Dont droit au bail												(3) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP										
Clause de réserve de propriété : *												(3) Part à plus d'un an :		CR										
Immobilisations :												Stocks :												
												Créances :												

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise		ARPAD OMNIUM		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 30 000...)	DA	30 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	291 682		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 280		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	330 963	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	60 501		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 907		
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 539		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	57 281		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	192 227		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	523 190		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre 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	136 275			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **ARPAD OMNIUM**

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	351 214	FH	FI 351 214
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	351 214	FK	FL 351 214
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 351 214
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS
	Variation de stock (marchandises) *				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW 78 53 /
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 4 236
	Salaires et traitements *				FY 186 954
	Charges sociales (10)				FZ 71 961
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	Sur immobilisations			GA 531
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC
	Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE 342 220
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)					GF 8 994
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GG
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ 6
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 6
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR 958
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 958
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (952)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)					GW 8 042

(RENVIS - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formule obligatoire (annex 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ARPAD OMNIUM		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (?) (VII)			HD	2	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	532	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (?) (VIII)			HH	532	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(530)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	1 232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	351 222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	344 942	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	6 280	
REVENUS	(1)	Dont produits nets parafiscs sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9) Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles, facultatives		A6	obligatoires	A9
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
Différences de règlements				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Penalités non déductibles				531	2	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

ARPAD OMNIUM

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Annexes	6
Bilan détaillé	15
<i>ACTIF</i>	15
<i>Actif immobilisé</i>	15
<i>Actif circulant</i>	15
<i>PASSIF</i>	16
<i>Capitaux Propres</i>	16
<i>Provisions pour risques et charges</i>	16
<i>Emprunts et dettes</i>	16
Compte de résultat détaillé	17

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ARPAD OMNIUM pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

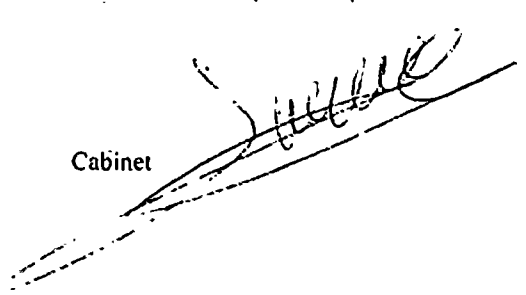
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	523 190,01 Euros
Chiffre d'affaires	351 214,02 Euros
Résultat net comptable	6 280,17 Euros

Fait à
Le 26/03/2021

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	31.12.2020		31.12.2019		Variation
	Brut	Valeur nette	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	3 541,52	3 234,60	306,92	838,15	- 531
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 180,60	4 180,60			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	439 662,00		439 662,00	201 501,00	238 161
Créances rattachées à des participations	14 607,00		14 607,00	12 768,00	1 839
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 680,00		11 680,00	51 101,31	- 39 421
TOTAL (I)	473 671,12	7 415,20	466 255,92	266 208,46	200 047
<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	1 200,00		1 200,00		1 200
Autres créances					
Fourisseurs débiteurs				675,00	- 675
Personnel					
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 104,53		10 104,53	1 321,71	8 783
Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	45 629,56		45 629,56	118 824,10	- 73 195
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				4 768,28	- 4 768
TOTAL (II)	56 934,09		56 934,09	125 589,09	- 68 655
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)	530 605,21	7 415,20	523 190,01	391 797,55	131 392

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	31.12.2020	31.12.2019	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	30 000.00	30 000.00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 000.00	3 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	291 682.41	262 171.45	29 511
Résultat de l'exercice	6 280.17	29 510.96	- 23 231
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	330 962.58	324 682.41	6 280
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			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	60 500.67	500.67	60 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 907.20	7 930.24	- 2 023
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	17 101.70	16 838.72	263
Organismes sociaux	39 413.70	19 938.27	19 475
Etat, impôts sur les bénéfices	1 232.00	5 216.00	- 3 984
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 963.00	11 186.00	- 5 223
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	4 828.16	2 969.60	1 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	57 281.00	2 535.64	54 745
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	192 227.43	67 115.14	125 112
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	523 190.01	391 797.55	131 392

Compte de résultat

Présenté en Euros

	31/12/2020 en €	31/12/2019 en €	Variation absolue	%
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351 214,02	416 017,44	- 64 803	-15,58
Chiffres d'affaires Nets	351 214,02	416 017,44	- 64 803	-15,58
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)	351 214,02	416 017,44	- 64 803	-15,58
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	78 536,78	91 052,78	- 12 516	-13,75
Impôts, taxes et versements assimilés	4 235,90	2 993,48	1 242	41,50
Salaires et traitements	186 954,47	206 396,24	- 19 442	-9,42
Charges sociales	71 961,47	79 741,61	- 7 780	-9,76
Dotations aux amortissements sur immobilisations	531,23	531,23		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	342 219,85	380 715,34	- 38 495	-10,11
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 994,17	35 302,10	- 26 308	-74,52
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	6,29	183,96	- 178	-96,58
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)	6,29	183,96	- 178	-96,58
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	958,18	764,94	193	25,26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)	958,18	764,94	193	25,26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	954,89	1 580,98	- 626,09	-40,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-III-IV-V-VI)	8 042,28	34 721,12	- 26 679	-76,84

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros				
	31-12-2020 en Euros	31-12-2019 en Euros	Variation absolue	"..
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,55	5,84	- 4	-73,46
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1,55	5,84	- 4	-73,46
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	531,66		532	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531,66		532	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-530,11	5,84	- 536	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 232,00	5 216,00	- 3 984	-76,38
Total des Produits (I+III+V+VII)	351 221,86	416 207,24	- 64 985	-15,61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	344 941,69	386 696,28	- 41 755	-10,80
RESULTAT NET	6 280,17	29 510,96	- 23 231	-78,72
Dont Crédit-bail mobilier		882,96	- 883	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

Désignation de l'entreprise ARPAD OMNTUM										Néant ☐			
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								Consécutives à une réévaluation prise en compte au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		DR		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	3 542	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	4 131	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LII		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LN		
	TOTAL III						LN	7 722	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	214 269	8V		8W	240 000
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	51 101	IU		IV	1 240		
TOTAL IV						LQ	265 370	LR		LS	241 240		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	273 092	OH		OJ	241 240		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Dénominations		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Règlement légal * ou d'autre par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par virement de poste à poste									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CQ		DQ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		ME		ME		MF			
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MII	3 542	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM		MM		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	4 131	ML		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	7 722	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations				IO		OX		OY	454 269	OZ	
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	40 661	2F	11 680	2G			
TOTAL IV				I3		NJ	40 661	NK	465 949	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	40 661	OL	473 671	2M			

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ARPAD OMNIUM

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4.
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise ARPAD OMNIUM Néant ☐

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	2 703	PW	531	PX		PY 3 235
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 181	QM		QN		QO 4 181
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	6 834	QV	531	QW		QX 7 415
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	6 884	ØP	531	ØQ		ØR 7 415

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ARPAD OMNIUM		Néant ☒	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	DA	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies I du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6P	6Q	6R
		6O	6P	6Q	6R
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : ARPA OMNIUM				Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	14 607	UM	14 607	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		
	Autres immobilisations financières		UT	11 680	UV	11 680	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	1 200	1 200		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 105	10 105		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTAUX		VT	37 592	11 305	26 287	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 907	5 907			
Personnel et comptes rattachés		8C	17 102	17 102			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	39 414	39 414			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 232	1 232			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 963	5 963			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 828	4 828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	60 501	60 501			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	57 281	57 281			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	192 227	192 227			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

11

TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>ARPAD-OMNIUM</u>										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	262 171	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	29 511		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
			Autres répartitions		ZF								
	TOTAL I	OF	291 682		Report à nouveau	ZG	291 682						
								TOTAL II	ZH	291 682			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7								YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	4 219			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8								XQ	52 854			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	4 892			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES								ST	16 572			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	78 537			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) Z5								9Z	4 236			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	4 236			
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	79 613			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	13 480			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *								OB	184 124			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%			
	- Numéro de centre agréé * XP								- Filiales et participations (liste au 2059-G prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JAI		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble		JU		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

ARPAD OMNIUM
SAS au capital de 30.000 €
Siège social : 1bis, rue de la Fontaine 77700 SERRIS
RCS MEAUX 518 413 182



ARPAD OMNIUM
1, rue de la Fontaine
77700 SERRIS
Tél : 01.61.10.12.00
Fax : 01.61.10.12.38
RCS MEAUX 518 413 182 - 00024
S.A.S. au capital de 30.000 € - Code NAF : 6420Z

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le 29 JUIN à 15h30, les Associés de la société se sont réunis au siège social de la société, en Assemblée Générale sur convocation du Président faite conformément aux stipulations des statuts.

Le président constate que tous les associés sont présents, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Massimo NARDELLI en sa qualité de Président.

La Président indique que Monsieur Laurent LE GOFF est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.

La Président indique que Madame Chantal CAPPELLO, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente.

Le Président ouvre la séance et rappelle aux associés qu'ils sont réunis en Assemblée Générale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur sa mission durant l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Approbation s'il y a lieu des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce
- Examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé, affectation des résultats, *quitus* au Président
- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités

Le Président déclare que tous les documents prévus par la Loi ont été mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve ledit rapport ainsi que

l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de **6.280€**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne *quitus* entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **6.280 €** :

- Au compte « *Report à nouveau* » qui passe ainsi de 291 682 € à 297.962 €

Nous vous informons qu'il n'a jamais été distribué de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, approuve, s'il en était besoin, les conventions antérieures qui se sont poursuivies.

Monsieur Massimo NARDELLI ne prendra pas part au vote, ses voix ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

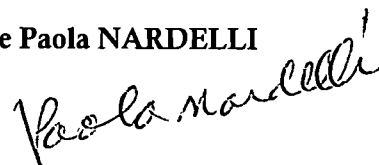
De tout ce dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture faite a été signé par le Gérant et les Associés.

Les associés

Monsieur Massimo NARDELLI



Madame Paola NARDELLI



Le Président Monsieur Massimo NARDELLI



Le Secrétaire Monsieur Laurent LEGOFF

