

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03800

Numéro SIREN : 848 134 433

Nom ou dénomination : CERTIGAÏA GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2021 sous le numéro de dépôt 32885

CERTIGAIA GROUP

11 RUE GALVANI

75017 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

| | Pages |
|--|---------------|
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | <i>1 et 2</i> |
| - <i>Détail Compte de résultat</i> | <i>3 et 4</i> |

3A GROUP
99 RUE DE PRONY

75017 PARIS
0142654956

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | Euros | % | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE 10900000 ACTIONNAIRES :CAP. S. NON APP | 10 000 | 10 000 | | |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 21570000 AGENC.AMENAG.MAT.INDUSTRIEL 28157000 AMORT. AGT. AMNGT. MAT. INDUS. | 2 137 | 3 923 | 1 786 | 45.53 |
| Total II | 2 137 | 3 923 | 1 786 | 45.53 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 31000000 STOCK MAT ?RES FOURNITURES | | 197 107 | 197 107 | 100.00 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES 41100000 CLIENTS 41810000 FAE | 944 724 | 81 645 | 863 079 | NS |
| AUTRES CREANCES 40100000 FOURNISSEURS 42100000 SALAIRES 44562000 TVA S/IMMOBILISATION 44566000 TVA DÉDUCTIBLE 44567000 CREDIT DE TVA | 157 819 786 905 | 81 645 | 76 174 786 905 | 93.30 |
| DISPONIBILITES 51200000 BANQUE | 67 803 | 26 196 | 41 607 | 158.83 |
| Total III | 267 705 | 17 712 | 249 993 | NS |
| TOTAL GENERAL | 1 280 232 | 322 660 | 957 572 | 296.77 |
| | | | 955 786 | 283.97 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | |
| CAPITAL | 20 000 | 20 000 | | |
| 10110000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | 10 000 | 10 000 | | |
| 10130000 CAPITAL | 10 000 | 10 000 | | |
| RESERVE LEGALE | 94 | | 94 | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 94 | | 94 | |
| REPORT A NOUVEAU | 1 777 | | 1 777 | |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 1 777 | | 1 777 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 351 500 | 1 871 | 349 630 | NS |
| Total I | 373 371 | 21 871 | 351 500 | NS |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 50 000 | | 50 000 | |
| 16400000 PRET BPI | 50 000 | | 50 000 | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 331 | | 331 | |
| 45500000 C/C TORDJMAN | 331 | | 331 | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 241 050 | 294 281 | 53 231 | 18.09 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 241 050 | 294 281 | 53 231 | 18.09 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 316 216 | 20 200 | 296 016 | NS |
| 42100000 SALAIRES | | 2 048 | 2 048 | 100.00 |
| 42820000 DETTES POUR CONGES PAYES | | 2 023 | 2 023 | 100.00 |
| 43100000 URSSAF | 1 610 | 1 073 | 537 | 49.99 |
| 43700000 AG2R RETRAITE | 2 192 | | 2 192 | |
| 43703000 RETRAITE | | 221 | 221 | 100.00 |
| 43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 28 | 28 | 100.00 |
| 43710000 PREVOYANCE | 1 792 | 1 164 | 628 | 53.95 |
| 43730000 DGFP | | 67 | 67 | 100.00 |
| 43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES | | 847 | 847 | 100.00 |
| 44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES | 123 598 | 329 | 123 269 | NS |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 30 712 | | 30 712 | |
| 44571000 TVA COLL PREST SERV 20 % | 9 050 | | 9 050 | |
| 44571251 TVA COLL PREST SERV 20 % | | 12 127 | 12 127 | 100.00 |
| 44583100 TVA A REGULARISER | 50 497 | | 50 497 | |
| 44587000 TVA SUR FAE | 96 504 | | 96 504 | |
| 44860000 ETAT TAXES A PAYER | 262 | | 262 | |
| 44863000 FORMATION CONTINUE | | 273 | 273 | 100.00 |
| AUTRES DETTES | 311 400 | 231 | 311 169 | NS |
| 46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS | | 231 | 231 | 100.00 |
| 46710000 DELEGATAIRE | 311 400 | | 311 400 | |
| Total IV | 918 998 | 314 712 | 604 286 | 192.01 |
| TOTAL GENERAL | 1 292 369 | 336 583 | 955 786 | 283.97 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | | 207 243 | 207 243 | 100.00 |
| 70720000 VENTES DE MARCHANDISES | | 207 243 | | 100.00 |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS | 61 056 | | 61 056 | |
| 70120000 PRODUITS FINIS (OU GROUPE) B | 61 056 | | 61 056 | |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 929 771 | 266 132 | 663 639 | 249.36 |
| 70600000 PRESTATIONS SERVICES 20% | 909 786 | | 909 786 | |
| 70620000 PRESTATIONS DE SERVICES | 19 985 | 266 132 | 246 147 | 92.49 |
| Chiffre d'affaires NET | 990 827 | 473 375 | 517 452 | 109.31 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 16 823 | | 16 823 | |
| 74000000 SUBVENTIONS | 16 823 | | 16 823 | |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 6 192 | 820 | 5 372 | 655.06 |
| 79100000 INDEMNITES ACTIVITÉ PARTIELLE | 6 192 | 820 | 5 372 | 655.06 |
| AUTRES PRODUITS | 3 | 5 | 2 | 34.34 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS | 3 | 5 | 2 | 34.34 |
| Total des Produits d'exploitation | 1 013 845 | 474 201 | 539 644 | 113.80 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 118 019 | 372 412 | 490 431 | 131.69 |
| 60100000 ACHAT MAT 1? FOURNITURES | 111 724 | 372 412 | 484 136 | 130.00 |
| 60200000 FOURNITURES CONSOMMABLES | 6 295 | | 6 295 | |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 197 107 | 197 107 | 394 214 | 200.00 |
| 60300000 VAR. STOCKS (APPRO. MARCH.) | 197 107 | 197 107 | 394 214 | 200.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 412 770 | 229 226 | 183 544 | 80.07 |
| 60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES | 262 851 | 98 417 | 164 435 | 167.08 |
| 60610000 EAU | 3 556 | | 3 556 | |
| 60615000 CARBURANT | | | 740 | 100.00 |
| 60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE | 1 180 | 2 151 | 971 | 45.16 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 658 | | 658 | |
| 61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 30 211 | 42 808 | 12 597 | 29.43 |
| 61310000 LOCATIONS DIVERSES | 3 104 | | 3 104 | |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO. | 910 | 1 566 | 656 | 41.87 |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATION | 1 233 | | 1 233 | |
| 61600000 ASSURANCE | 3 208 | 1 728 | 1 480 | 85.62 |
| 61610000 ASSURANCE DE PRET | 63 | | 63 | |
| 62200000 REM.INTERMED. ET HONORAIRES | 5 002 | 49 117 | 44 114 | 89.82 |
| 62220000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE | 10 216 | | 10 216 | |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 5 669 | 3 084 | 2 585 | 83.83 |
| 62261000 HONORAIRES DIVERS | 37 684 | | 37 684 | |
| 62262000 HONORAIRES DIVERS SANS TVA | 28 900 | | 28 900 | |
| 62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES | 2 403 | 5 | 2 398 | NS |
| 62340000 CADEAUX | 210 | | 210 | |
| 62410000 TRANSPORTS / ACHATS | 16 340 | 24 852 | 8 512 | 34.25 |
| 62510000 DEPLACEMENTS | 3 727 | 3 836 | 109 | 2.85 |
| 62570000 RECEPTIONS | 1 008 | | 1 008 | |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM | 485 | 654 | 169 | 25.87 |
| 62610000 HEBERGEMENT | 135 | | 135 | |
| 62780000 FRAIS BANCAIRES | 1 127 | 270 | 858 | 317.66 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 | Exercice N-1 31/12/2019 | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| | | | | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 779 | 273 | 506 | 185.78 |
| 63100000 TAXE D APPRENTISSAGE | 9 | | 9 | |
| 63300000 FORMATION CONTINUE | 55 | 273 | 218 | 79.99 |
| 63511000 CFE | 715 | | 715 | |
| SALAIRS ET TRAITEMENTS | 36 827 | 49 946 | 13 120 | 26.27 |
| 64100000 SALAIRES | 28 923 | 44 523 | 15 600 | 35.04 |
| 64113000 SALAIRES ACTIVITE PARTIELLE | 7 430 | | 7 430 | |
| 64120000 PROVISION CONGES PAYES | 2 023 | 2 023 | 4 046 | 200.00 |
| 64120001 INDEMNITES CONGES PAYES | | 1 226 | 1 226 | 100.00 |
| 64130000 PRIMES GRATIFICATION | 393 | 1 661 | 1 268 | 76.33 |
| 64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS | 2 103 | 338 | 1 765 | 521.48 |
| 64143000 INDEMINITES RUPTURE CONVENTION | | 174 | 174 | 100.00 |
| CHARGES SOCIALES | 7 826 | 15 774 | 7 948 | 50.39 |
| 64500000 CHARGES SOCIALES SUR CP | 847 | 847 | 1 694 | 200.00 |
| 64510000 URSSAF | 5 341 | 9 365 | 4 024 | 42.97 |
| 64520000 COTISATIONS MUTUELLES | 438 | 1 083 | 645 | 59.57 |
| 64530000 RETRAITE | 2 113 | 2 460 | 347 | 14.11 |
| 64540000 PRÉVOYANCE | 810 | 1 991 | 1 181 | 59.31 |
| 64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX | 28 | 28 | 57 | 200.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 1 786 | 1 433 | 353 | 24.61 |
| 68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES | 1 786 | 1 433 | 353 | 24.61 |
| AUTRES CHARGES | 1 | 2 | 1 | 64.77 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES | 1 | 2 | 1 | 64.77 |
| Total des Charges d'exploitation | 539 076 | 471 958 | 67 117 | 14.22 |
| Résultat d'exploitation | 474 769 | 2 242 | 472 527 | NS |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | 42 | 42 | 100.00 |
| 66160000 INTERET SUR PRET | | 42 | 42 | 100.00 |
| Total des Charges financières | | 42 | 42 | 100.00 |
| Résultat financier | | | 42 | 100.00 |
| Résultat courant avant impôts | 474 769 | 2 200 | 472 570 | NS |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 123 269 | 329 | 122 940 | NS |
| 69500000 IMPOTS S/ BENEFICES | 123 269 | 329 | 122 940 | NS |
| Total des produits | 1 013 845 | 474 201 | 539 644 | 113.80 |
| Total des charges | 662 345 | 472 330 | 190 015 | 40.23 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 351 500 | 1 871 | 349 630 | NS |

CERTIGAIA GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 €
Siège social : 11 rue Galvani 75017 Paris
RCS PARIS 848 134 433

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 mai 2021

L'an 2021 et le 4 mai à 10 heures, la société SAM & FAM INVEST, société par action simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 852 500 248, dont le siège social se situe au 48 rue de la Tour 75116 Paris, associé unique de la société CERTIGAIA GROUP,

I- A préalablement exposé ce qui suit :

Mr Jérôme ALBA a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

II- A pris les décisions suivantes :

- approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020
- affectation du résultat de l'exercice
- pouvoirs en vue des formalités

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation des résultats qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à 351 500 € sont affectés comme suit :

- Réserve légale : 1 906 €
- Report à nouveau : le solde

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIA

T

Troisième résolution

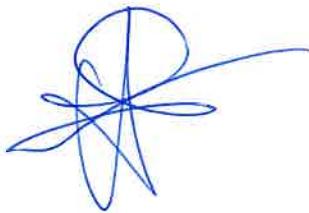
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, par le président pour servir et valoir ce que de droit.

Signature

SAM & FAM INVEST
Samantha ARVIV



Monsieur Jérôme ALBA


J. ALBA