

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00365

Numéro SIREN : 794 355 016

Nom ou dénomination : TAMAIN CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004147

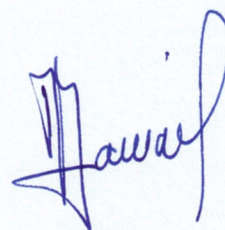
TAMAIN CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros

Siège social : Le bourg 69170 Valsonne

794 355 016 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2020**



Copie certifiée conforme,
Le Président
Tamain Marc

TAMAIN CONSULTING

LE BOURG
69170 VALSONNE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
Actif immobilisé	1
Actif circulant	1
PASSIF	2
Capitaux Propres	2
Provisions pour risques et charges	2
Emprunts et dettes	2
Compte de résultat	3
Annexe	5
Bilan détaillé	12
ACTIF	12
Actif immobilisé	12
Actif circulant	12
PASSIF	13
Capitaux Propres	13
Provisions pour risques et charges	13
Emprunts et dettes	13
Compte de résultat détaillé	14

Bilan ACTIF

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					
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	2 094	2 094		58	- 58
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	2 094	2 094		58	- 58
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	64 639		64 639	25 353	39 286
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 436		2 436	1 337	1 099
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	35 026		35 026		35 026
Disponibilités	101 532		101 532	81 824	19 708
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	203 633		203 633	108 513	95 120
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	205 727	2 094	203 633	108 571	95 062

Bilan (suite) PASSIF

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 : 2 000)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	200	200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	80 681	3 693	76 988
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	84 080	76 988	7 092
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	166 961	82 881	84 080
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 414		21 414
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 756	12 500	- 9 744
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 491	4 225	8 266
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11	8 964	- 8 953
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	36 672	25 690	10 982
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	203 633	108 571	95 062

Compte de résultat

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	186 666		186 666	166 029	20 637
Chiffres d'affaires Nets	186 666		186 666	166 029	20 637
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)			186 666	166 029	20 637
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			76 433	65 567	10 866
Impôts, taxes et versements assimilés			306	307	- 1
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			58	698	- 640
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)			76 797	66 572	10 225
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			109 869	99 458	10 411
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			26	587	- 561
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			26	587	- 561
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			26	587	- 561
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			109 895	100 045	9 850

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				
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)	25 815	23 057	2 758	11,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	186 692	166 617	20 075	12,05
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	102 612	89 629	12 983	14,49
RESULTAT NET	84 080	76 988	7 092	9,21
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 203 632,83 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 84 080,06 €, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 094		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 094		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	2 094		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 094	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 094	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			2 094	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 036	58		2 094
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 036	58		2 094
TOTAL GENERAL	2 036	58		2 094

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	58				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	58				
TOTAL GENERAL	58				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64 639	64 639		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale, autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	2 436	2 436		
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés				
- Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL GENERAL	67 075	67 075		
Montant des prêts accordés dans l'exercice				
Remboursements des prêts dans l'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				
ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 414	21 414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	2 756	2 756		
- T.V.A	12 491	12 491		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	11	11		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	36 672	36 672		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	10 800
TOTAL	10 800

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
FOURNISSEURS	
Fournisseurs factures non parvenues	894
TOTAL	894

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	200	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20 000	0,10

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services France	186 666
TOTAL	186 666

Engagement financier

Néant

Effectif moyen

Néant

TAMAIN CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
Siège social : Le bourg 69170 Valsonne
794 355 016 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un
Le trente juin,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société le 30 juin 2021 à 14H00.

Chaque associé a été convoqué dans les conditions prévues par les statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par Marc Tamain et Monsieur Cédric Allouard absent excusé en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc Tamain, en sa qualité de Président.

L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le rapport établi par le Président,
- le texte des projets de décisions,
- un exemplaire des statuts,

En vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président,
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A pris, ce jour, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président approuve les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Les associés constatent qu'il n'existe aucune dépense ni charge non déductibles des bénéfices assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Les associés donnent quitus au Président pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

DEUXIEME DECISION

Les associés, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui s'élève à la somme de 84 080 euros 06 centimes, au comptes autres réserves pour 84 080 euros 06 centimes qui passera ainsi de la somme de 80 681,15 euros à 164 761,21 euros.

Conformément à la loi, les associés constatent qu'en :

- 2018 un dividende de 310 000 euros a été distribué
- 2017 et 2019 aucun dividende n'a été distribué par la société.

Les associés adoptent cette résolution.

TROISIEME DECISION

Les associés prennent acte qu'aucune convention visée par les dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice.

QUATRIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Marc Tamain.



Marc TAMAIN

TAMAIN CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros

Siège social : Le bourg 69170 Valsonne

794 355 016 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

Les associés, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui s'élève à la somme de 84 080 euros 06 centimes, au comptes autres réserves pour 84 080 euros 06 centimes qui passera ainsi de la somme de 80 681,15 euros à 164 761,21 euros.

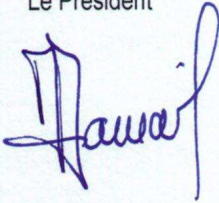
Conformément à la loi, les associés constatent qu'en :

- 2018 un dividende de 310 000 euros a été distribué
- 2017 et 2019 aucun dividende n'a été distribué par la société.

La résolution est adoptée ;

Pour extrait certifié conforme

Le Président



MARC TAMAIN