

GLOBEO TRAVEL

Société par Actions Simplifiée au capital de 117.350 €
Siège social : 18, rue Jean Giraudoux 75016 PARIS

RCS PARIS 343 626 750

AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE CLOS 31 DECEMBRE 2020 -

PROPOSITION D'AFFECTATION

Il est proposé d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Affectation en totalité au poste de report à nouveau, soit - 232.653,32 €.

Le poste de report à nouveau étant ainsi porté, après affectation, de 2.104.371,74 € à 1.871.718,42 €.

EXTRAIT DE LA RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

L'Assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la totalité du résultat au poste de report à nouveau, soit la somme de -232 653,32 €.

Le poste de report à nouveau étant ainsi porté, après affectation, de 2.104.371,74 € à 1.871.718,42 €.

Également, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée générale rappelle qu'il a été versé les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

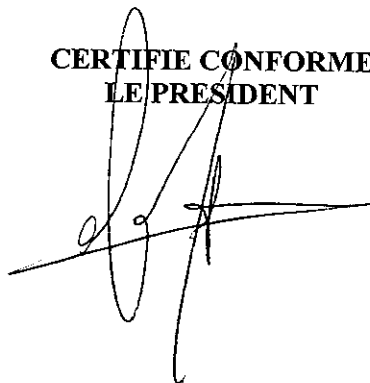
Exercice clos le 31 décembre 2019 : néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 821 450 €, soit 7,00 par action

Exercice clos le 31 décembre 2017 : néant

Ainsi que par décision du 5 février 2018, une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves de 1.300.000 €.

**CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT**



Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

Correspondance :
90 rue Pascal
77000 VAUX LE PENIL
Téléphone : 01.60.56.50.20
Télécopie : 01.60.56.57.67

S.A.S. GLOBEO TRAVEL
Au capital de 117 350 €
18 rue Jean Giraudoux
75016 PARIS

Rapport sur les comptes annuels
du Commissaire aux Comptes
pour l'assemblée générale
du 30 juin 2021

Exercice clos le 31 décembre 2020

80, rue Saint-Honoré 77300 FONTAINEBLEAU
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris

Acceptant les règlements par chèques en sa qualité de membre d'une association agréée de gestion
N°SIRET 443 938 394 00022 - N° intracommunautaire : FR53443938394

Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

Correspondance :
90 rue Pascal
77000 VAUX LE PENIL
Téléphone : 01.60.56.50.20
Télécopie : 01.60.56.57.67

Messieurs les associés de
la SAS GLOBEO TRAVEL
18 rue Jean Giraudoux
75016 PARIS

Fontainebleau, le 15 juin 2021

Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale du 4 juin 2012, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société GLOBEO TRAVEL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué un audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



80, rue Saint-Honoré 77300 FONTAINEBLEAU
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris

Acceptant les règlements par chèques en sa qualité de membre d'une association agréée de gestion
N°SIRET 443 938 394 00022 - N° intracommunautaire : FR53443938394

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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

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

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, je n'ai pas d'autre observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

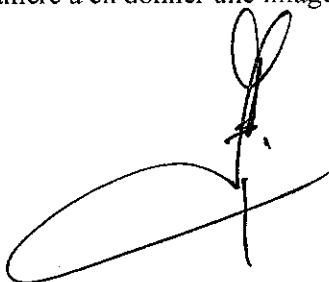
Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



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.



Jean-Marie COTTIN
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	172 095	83 340	88 755	86 162
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	356 232	205 535	150 697	186 575
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000 000		1 000 000	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	99 700		99 700	99 700
Prêts	10 601		10 601	(323)	
Autres immobilisations financières	60 410		60 410	68 578	
TOTAL (II)		1 709 039	288 876	1 420 163	450 692
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	551 744	11 037	540 706	2 466 694
	Autres créances	1 788 303		1 788 303	1 187 529
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	4 988 459		4 988 459	6 211 330	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	55 843		55 843	107 106
	TOTAL (III)	7 384 348	11 037	7 373 311	9 972 658
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 093 386	299 913	8 793 473	10 423 350
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 601	435
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	117 350	117 350
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650	11 650
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 735	11 735
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	136 654	136 654
	Report à nouveau	2 104 372	1 161 170
	Résultat de l'exercice	(232 653)	943 202
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 149 107	2 381 760
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 689 544	393 561
	Emprunts et dettes financières divers		2 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 000	100 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 095 470	6 554 307
	Dettes fiscales et sociales	472 041	729 855
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000	
	Autres dettes	262 312	261 667
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		6 644 366	8 041 590
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		8 793 473	10 423 350
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(232 653,32)	943 201,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 078 542	7 648 415
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		128 119	687

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 000 421	2 632 086	3 632 507	9 119 044
	Montant net du chiffre d'affaires	1 000 421	2 632 086	3 632 507	9 119 044
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			66 497	85 444
	Autres produits			13 118	163 645
	Total des produits d'exploitation (1)			3 712 123	9 368 133
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 507 646	3 501 958
	Impôts, taxes et versements assimilés			113 301	165 324
	Salaires et traitements			1 707 402	3 112 419
	Charges sociales du personnel			361 718	1 049 378
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			95 276	57 936
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			2 574	20 125
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			63 800	4 759
	Total des charges d'exploitation (2)			3 851 717	7 911 899
RESULTAT D'EXPLOITATION				(139 594)	1 456 233

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(139 594)	1 456 233
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 992	8 698 24
	Total des produits financiers	11 992	8 723
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 130	14 535 1
	Total des charges financières	14 130	14 535
RESULTAT FINANCIER		(2 138)	(5 813)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(141 732)	1 450 421
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 200	
	Total des produits exceptionnels	2 200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	93 121	1 734
	Total des charges exceptionnelles	93 121	1 734
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90 921)	(1 734)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			93 283 412 202
TOTAL DES PRODUITS		3 726 315	9 376 855
TOTAL DES CHARGES		3 958 968	8 433 654
RESULTAT DE L'EXERCICE		(232 653)	943 202
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		8 014	6 304

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Annexe simplifiée au bilan, avant répartition, de la société SAS GLOBEO TRAVEL.

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

L'exercice précédent a également une durée de 12 mois.

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

Ces comptes ont été arrêtés par le Président.

I- Règles et méthodes comptables :

(Code de commerce - Art. R 123-196 I et 2 ; PCG Art.531-I/1)

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables résultant de la réglementation, 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

II- Informations sur la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation :

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues sur cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. La présentation des comptes annuels tient compte des dispositions du règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable.

III- Compléments d'informations relatif aux postes du Bilan :

3.1 Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition, le cas échéant, comprenant les droits de mutation, frais d'actes, les honoraires ou commissions, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres. Fiscalement, ils font l'objet d'un étalement sur une période de cinq ans, prorata temporis.

Une provision pour dépréciation des titres est constituée à la clôture lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

3.2 Immobilisations & amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations non décomposables sont calculés sur les durées d'usage, selon le mode linéaire.

Les durées généralement retenues sont :

- Logiciels : 3 ans
- Installations et agencements : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 7 à 10 ans

3.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, le cas échéant, sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les indices de perte de valeur généralement retenus sont les litiges non résolus, l'ancienneté des créances et les difficultés financières importantes du débiteur.

3.4 Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées pour leur valeur nominale.

3.5 Fonds de commerce

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, et des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, en particulier des fonds commerce (règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), il est précisé que :

Règles et Méthodes Comptables

- La société n'a pas identifié de fonds commerce avec une durée de vie ou d'utilisation limitée ;
- Les tests de dépréciation effectués par la société n'ont pas mis en évidence d'indice de perte de valeur.

3.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de la Société à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel.

L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la Société doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information est alors fournie en annexe.

IV- Engagements financiers et autres informations :

4.1 Engagements de retraite

La Société n'a conclu aucun accord particulier en matière de retraite. L'engagement est donc constitué par l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice, compte tenu du taux moyen de turn-over du personnel.

V- Faits caractéristiques de l'exercice et informations complémentaires pour donner une image fidèle :

5.1. Option pour le régime de groupe fiscal :

La Société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007. La société mère est la société SOCIETE d'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCE.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 531-3 du PCG, il est communiqué les informations suivantes :

a. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration :
NEANT

b. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :
NEANT

c. Déficits reportables :
NEANT

d. Nature et contenu de la rubrique "Impôts sur les bénéfices" :

Impôt société au taux normal	(déficit)
Total	0

5.2 Information relative aux effets de la crise sanitaire du Covid-19

Les activités de la Société ont été très fortement impactées par la crise sanitaire dès le mois de mars 2020, par un arrêt brutal des réservations. La direction estime que la baisse de son CA, du fait du Covid, s'élève à plus de 80% sur l'exercice.

Parallèlement, l'entreprise a mis en œuvre l'ensemble des actions de sauvegarde proposées par le gouvernement telles que le dispositif de chômage partiel, la demande de prêt garanti par l'état, le report des échéances fiscales et/ou sociales et le report des échéances d'emprunt.

A la date d'établissement des comptes, la Direction estime que compte tenu du contexte actuel et des perspectives de reprise, sa continuité d'exploitation n'est pas compromise.

5.3 Souscription de titres de la société MYOVERVIEW

En date du 16 octobre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société MYOVERVIEW, société par actions simplifiée au capital de 11.700 euros, dont le siège social est 18 rue Jean Giraudoux 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 799 364 252 :

- souscription de 170 parts sociales nouvelles de la société, d'une valeur nominale de 10 euros chacune, assortie d'une prime d'émission de 973.300 euros.

Puis, en date du 31 décembre 2020, elle a fait l'acquisition de 5 actions de la société au prix de 25.000 euros.

A la date du 31 décembre 2020, la société détient 14,96% du capital social de la société MYOVERVIEW pour une valeur d'acquisition de

Règles et Méthodes Comptables

1.000.000 euros..

La société MYOVERVIEW a pour activité, notamment, la conception et la commercialisation de logiciels.

VI- Evénements postérieurs à la clôture :

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	132 095		50 000			182 095
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 095		50 000			182 095
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	106 988		2 805			109 793
	Matériel de transport	85 990					85 990
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	153 465		9 186		2 202	160 449
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		346 443		11 991		2 202	356 232
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			1 000 000			1 000 000
	Autres titres immobilisés	99 700					99 700
	Prêts et autres immobilisations financières	68 255		532 325		529 569	71 011
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	167 955		1 532 325		529 569	1 170 711
TOTAL		646 494		1 594 316		531 771	1 709 039

Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	10 000	Reprise du fonds du 31 rue Boissière 75016 Paris
TOTAL	10 000	

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	35 933	47 407		83 340
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 933	47 407		83 340
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	32 669	10 585		43 255
	Matériel de transport	30 479	17 198		47 677
	Matériel de bureau, mobilier	96 721	20 085	2 202	114 604
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 869	47 868	2 202	205 535
TOTAL		195 802	95 276	2 202	288 876

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	66 131	2 574	57 668	11 037
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	66 131	2 574	57 668	11 037
TOTAL GENERAL		66 131	2 574	57 668	11 037
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 574	57 668	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	10 601	10 601	
	Autres immobilisations financières	60 410		60 410
	Clients douteux ou litigieux	22 634	22 634	
	Autres créances clients	529 109	529 109	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	94 269	94 269	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 633	19 633	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 824	81 824	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	61 015	61 015	
	Groupe et associés (2)	1 466 472	1 466 472	
	Débiteurs divers	65 090	65 090	
	Charges constatées d'avances	55 843	55 843	
	TOTAL DES CREANCES	2 466 900	2 406 490	60 410
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		14 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		7 116		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	128 119	128 119		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 561 425	95 601	2 465 824	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 095 470	3 095 470		
	Personnel et comptes rattachés	225 200	225 200		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226 733	226 733		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 803	14 803		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 305	5 305		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000	25 000		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	262 312	262 312		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		6 544 366	4 078 542	2 465 824	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 275 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		106 449			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		192 355
Autres créances clients		46 618
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	46 618	
Autres créances		145 737
FOURNISSEURS, AVOIR A RECEVOIR	65 090	
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	5 909	
FPC A PAYER	13 724	
ETAT, CHARGES A PAYER	58 152	
ETAT, EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	2 863	

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		441 446
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 126
FOURNISSEURS FNP	51 126	
Dettes fiscales et sociales		305 199
PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	200 025	
PERSONNEL, PRIMES A VERSER	1 250	
ORG.SOC.CHARGES A PAYER	63 273	
MEDECINE DU TRAVAIL	588	
TAXE AGEFIPH A PAYER	40 063	
Autres dettes		85 121
DIVERS CHARGES A PAYER	85 121	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			55 843
LOCATIONS		37 904	
MAINTENANCE		10 008	
PRIMES D'ASSURANCE		2 511	
TAXES DIVERSES		1 441	
HONORAIRES		1 749	
TELEPHONE		2 229	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
NEANT			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
NEANT			
TOTAL			55 843

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION NEANT			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS NEANT			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS NEANT			
TOTAL			

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	117 350,00	1,0000	117 350,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	117 350,00	1,0000	117 350,00

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	9	
	Professions intermédiaires		
	Employés	82	
	Ouvriers		
	TOTAL	91	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	117 350				117 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650				11 650
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 735				11 735
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	136 654				136 654
Report à nouveau	1 161 170	943 202			2 104 372
Résultat de l'exercice	943 202	(943 202)		(232 653)	(232 653)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 381 760			(232 653)	2 149 107

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 381 760

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 381 760

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (232 653)

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus NEANT			
Avals, cautions et garanties NEANT			
Engagements de crédit-bail NEANT			
Engagements en pensions, retraite et assimilés NEANT			
Autres engagements NEANT			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

SAS GLOBEO TRAVEL
18 RUE JEAN GIRAUDOUX
75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme, le président

S.E.S.E
18, rue Jean Giraudoux
75/116 Paris
SIRET : 4390657070004

Bilan Actif

31/12/2020			31/12/2019
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
172 095 10 000	83 340	88 755 10 000	86 162 10 000
356 232	205 535	150 697	186 575
1 000 000		1 000 000	
99 700 10 601 60 410		99 700 10 601 60 410	99 700 (323) 68 578
1 709 039	288 876	1 420 163	450 692
551 744 1 788 303	11 037	540 706 1 788 303	2 466 694 1 187 529
4 988 459 55 843		4 988 459 55 843	6 211 330 107 106
7 384 348	11 037	7 373 311	9 972 658
9 093 386	299 913	8 793 473	10 423 350

(1) dont droit au bail

10 601

435

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	117 350	117 350
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	11 650	11 650
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 735	11 735
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	136 654	136 654
	Report à nouveau	2 104 372	1 161 170
	Résultat de l'exercice	(232 653)	943 202
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 149 107	2 381 760
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 689 544	393 561
	Emprunts et dettes financières divers		2 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 000	100 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 095 470	6 554 307
	Dettes fiscales et sociales	472 041	729 855
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000	
	Autres dettes	262 312	261 667
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		6 644 366	8 041 590
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		8 793 473	10 423 350
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(232 653,32)	943 201,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 078 542	7 648 415
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		128 119	687

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2020		31/12/2019
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 000 421	2 632 086	3 632 507
	Montant net du chiffre d'affaires	1 000 421	2 632 086	3 632 507
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			66 497
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			13 118
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)			3 712 123
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			1 507 646
	Impôts, taxes et versements assimilés			113 301
	Salaires et traitements			1 707 402
	Charges sociales du personnel			361 718
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			95 276
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			2 574
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			63 800
	Total des charges d'exploitation (2)			3 851 717
RESULTAT D'EXPLOITATION				(139 594)
				1 456 233

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(139 594)	1 456 233
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 992	8 698 24
	Total des produits financiers	11 992	8 723
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 130	14 535 1
	Total des charges financières	14 130	14 535
RESULTAT FINANCIER		(2 138)	(5 813)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(141 732)	1 450 421
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 200	
	Total des produits exceptionnels	2 200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	93 121	1 734
	Total des charges exceptionnelles	93 121	1 734
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90 921)	(1 734)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			93 283 412 202
TOTAL DES PRODUITS		3 726 315	9 376 855
TOTAL DES CHARGES		3 958 968	8 433 654
RESULTAT DE L'EXERCICE		(232 653)	943 202
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		8 014	6 304
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Annexe simplifiée au bilan, avant répartition, de la société SAS GLOBEO TRAVEL.

L'exercice recouvre la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Il a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent a également une durée de 12 mois.

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

Ces comptes ont été arrêtés par le Président.

I- Règles et méthodes comptables :

(Code de commerce - Art. R 123-196 1 et 2 ; PCG Art.531-1/1)

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables résultant de la réglementation, 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

II- Informations sur la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation :

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues sur cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. La présentation des comptes annuels tient compte des dispositions du règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable.

III- Compléments d'informations relatif aux postes du Bilan :

3.1 Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition, le cas échéant, comprenant les droits de mutation, frais d'actes, les honoraires ou commissions, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres. Fiscalement, ils font l'objet d'un étalement sur une période de cinq ans, prorata temporis.

Une provision pour dépréciation des titres est constituée à la clôture lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

3.2 Immobilisations & amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations non décomposables sont calculés sur les durées d'usage, selon le mode linéaire.

Les durées généralement retenues sont :

- Logiciels : 3 ans
- Installations et agencements : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 7 à 10 ans

3.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, le cas échéant, sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les indices de perte de valeur généralement retenus sont les litiges non résolus, l'ancienneté des créances et les difficultés financières importantes du débiteur.

3.4 Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées pour leur valeur nominale.

3.5 Fonds de commerce

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, et des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, en particulier des fonds commerce (règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), il est précisé que :

Règles et Méthodes Comptables

- La société n'a pas identifié de fonds commerce avec une durée de vie ou d'utilisation limitée ;
- Les tests de dépréciation effectués par la société n'ont pas mis en évidence d'indice de perte de valeur.

3.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de la Société à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel.

L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la Société doive supporter pour étendre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information est alors fournie en annexe.

IV- Engagements financiers et autres informations :

4.1 Engagements de retraite

La Société n'a conclu aucun accord particulier en matière de retraite. L'engagement est donc constitué par l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice, compte tenu du taux moyen de turn-over du personnel.

V- Faits caractéristiques de l'exercice et informations complémentaires pour donner une image fidèle :

5.1. Option pour le régime de groupe fiscal :

La Société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2007. La société mère est la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCE.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 531-3 du PCG, il est communiqué les informations suivantes :

a. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration :
NEANT

b. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :
NEANT

c. Déficits reportables :
NEANT

d. Nature et contenu de la rubrique "Impôts sur les bénéfices" :

Impôt société au taux normal	(déficit)
Total	0

5.2 Information relative aux effets de la crise sanitaire du Covid-19

Les activités de la Société ont été très fortement impactées par la crise sanitaire dès le mois de mars 2020, par un arrêt brutal des réservations. La direction estime que la baisse de son CA, du fait du Covid, s'élève à plus de 80% sur l'exercice.

Parallèlement, l'entreprise a mis en œuvre l'ensemble des actions de sauvegarde proposées par le gouvernement telles que le dispositif de chômage partiel, la demande de prêt garanti par l'état, le report des échéances fiscales et/ou sociales et le report des échéances d'emprunt.

A la date d'établissement des comptes, la Direction estime que compte tenu du contexte actuel et des perspectives de reprise, sa continuité d'exploitation n'est pas compromise.

5.3 Souscription de titres de la société MYOVERVIEW

En date du 16 octobre 2020, la Société a souscrit à une augmentation de capital de la société MYOVERVIEW, société par actions simplifiée au capital de 11.700 euros, dont le siège social est 18 rue Jean Giraudoux 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 799 364 252 :

- souscription de 170 parts sociales nouvelles de la société, d'une valeur nominale de 10 euros chacune, assortie d'une prime d'émission de 973.300 euros.

Puis, en date du 31 décembre 2020, elle a fait l'acquisition de 5 actions de la société au prix de 25.000 euros.

A la date du 31 décembre 2020, la société détient 14,96% du capital social de la société MYOVERVIEW pour une valeur d'acquisition de

Règles et Méthodes Comptables

1.000.000 euros..

La société MYOVERVIEW a pour activité, notamment, la conception et la commercialisation de logiciels.

VI- Evénements postérieurs à la clôture :

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	132 095		50 000			182 095
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 095		50 000			182 095
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						109 793
	Instal., agencement, aménagement divers	106 988		2 805			85 990
	Matériel de transport	85 990					160 449
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	153 465		9 186		2 202	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	346 443		11 991		2 202	356 232	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						1 000 000
	Autres participations			1 000 000			99 700
	Autres titres immobilisés	99 700					71 011
	Prêts et autres immobilisations financières	68 255		532 325		529 569	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	167 955		1 532 325		529 569	1 170 711
TOTAL		646 494		1 594 316		531 771	1 709 039

Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	10 000	Reprise du fonds du 31 rue Boissière 75016 Paris
TOTAL	10 000	

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	35 933	47 407		83 340
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 933	47 407		83 340
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	32 669	10 585		43 255
Matériel de transport	30 479	17 198		47 677
Matériel de bureau, mobilier	96 721	20 085	2 202	114 604
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 869	47 868	2 202	205 535
TOTAL	195 802	95 276	2 202	288 876

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	66 131	2 574	57 668	11 037
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	66 131	2 574	57 668	11 037
TOTAL GENERAL		66 131	2 574	57 668	11 037
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			2 574	57 668	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	10 601	10 601	
	Autres immobilisations financières	60 410		60 410
	Clients douteux ou litigieux	22 634	22 634	
	Autres créances clients	529 109	529 109	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	94 269	94 269	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 633	19 633	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 824	81 824	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	61 015	61 015	
	Groupe et associés (2)	1 466 472	1 466 472	
	Débiteurs divers	65 090	65 090	
	Charges constatées d'avances	55 843	55 843	
TOTAL DES CREANCES		2 466 900	2 406 490	60 410
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		14 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		7 116		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	128 119	128 119		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 561 425	95 601	2 465 824	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 095 470	3 095 470		
	Personnel et comptes rattachés	225 200	225 200		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226 733	226 733		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 803	14 803		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 305	5 305		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000	25 000		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	262 312	262 312		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		6 544 366	4 078 542	2 465 824	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 275 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		106 449			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		192 355
Autres créances clients		46 618
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	46 618	
Autres créances		145 737
FOURNISSEURS, AVOIR A RECEVOIR	65 090	
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	5 909	
FPC A PAYER	13 724	
ETAT, CHARGES A PAYER	58 152	
ETAT, EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	2 863	

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		441 446
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 126
FOURNISSEURS FNP	51 126	
Dettes fiscales et sociales		305 199
PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	200 025	
PERSONNEL, PRIMES A VERSER	1 250	
ORG.SOC.CHARGES A PAYER	63 273	
MEDECINE DU TRAVAIL	588	
TAXE AGEFIPH A PAYER	40 063	
Autres dettes		85 121
DIVERS CHARGES A PAYER	85 121	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			55 843
LOCATIONS		37 904	
MAINTENANCE		10 008	
PRIMES D'ASSURANCE		2 511	
TAXES DIVERSES		1 441	
HONORAIRES		1 749	
TELEPHONE		2 229	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
NEANT			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
NEANT			
TOTAL			55 843

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION NEANT			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS NEANT			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS NEANT			
TOTAL			

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	117 350,00	1,0000	117 350,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	117 350,00	1,0000	117 350,00

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	9	
	Professions intermédiaires		
	Employés	82	
	Ouvriers		
	TOTAL	91	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	117 350				117 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 650				11 650
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 735				11 735
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	136 654				136 654
Report à nouveau	1 161 170	943 202			2 104 372
Résultat de l'exercice	943 202	(943 202)		(232 653)	(232 653)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 381 760			(232 653)	2 149 107

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 381 760

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 381 760

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (232 653)

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus NEANT			
Avals, cautions et garanties NEANT			
Engagements de crédit-bail NEANT			
Engagements en pensions, retraite et assimilés NEANT			
Autres engagements NEANT			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			1 000 000
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		1 413 876	52 596
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		216 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations		8 014	
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Filiales et participations

31/12/2020		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %) SAS MYOVERVIEW 18 RUE JEAN GIRAUDOUX 75016 PARIS RCS PARIS 799 364 252		11 700	883 228	14,96	1 000 000	1 000 000
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %) SAS MYOVERVIEW 18 RUE JEAN GIRAUDOUX 75016 PARIS RCS PARIS 799 364 252		52 596		100 016	(97 218)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

--