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 : 2005 B 23161

Numéro SIREN: 487 613 481

Nom ou dénomination : SMARTADSERVER

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2021 sous le numéro de dépôt 102339



20211023392020

DATE DEPOT: 20/09/2021

Nº DE DEPOT: 102339

Nº GESTION: 2005B23161

Nº SIREN: 487613481

**DENOMINATION: SMARTADSERVER** 

ADRESSE : 66 rue de la chaussée d'Antin 75009 Paris

MILLESIME: 2020



**SMARTADSERVER** 

Société par actions simplifiée au capital de 513.424 euros Siège social : 66, rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris 487 613 481 RCS Paris

### PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 18 JUIN 2021

Le dix-huit deux mille vingt et un,

UNIFIED CROISSANCE société par actions simplifiée au capital de 1 175 000 euros, dont le siège social est situé 66 rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 892 88 509 représentée Monsieur Arnaud Créput,

en sa qualité de Président de la société SmartAdServer, société par actions simplifiée au capital de 513.424 euros, dont le siège social est situé 66, rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 613 481 (la « Société »),

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Examen et arrêté des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat;
- Conventions réglementées;
- Soumission des comptes arrêtés à aux associés ;
- Mandat des Commissaires aux comptes
- Rapport Décisions.

## 1. Examen et arrêté des comptes annuels de l'exercice clos

Le Président procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020, de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître une perte de (198 263) euros.

Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que les années précédentes.

Il indique par ailleurs qu'il n'a été constaté, au titre de l'exercice écoulé, aucune dépense ou charge somptuaire non déductible du résultat fiscal au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Il arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, les dits comptes faisant apparaître un chiffre d'affaires net de 132 134 415 euros et perte de (198 263) euros.

### 2. Affectation du résultat

Le Président décide de proposer aux Associés d'affecter perte de l'exercice s'élevant à (198 263) euros au compte « Report à nouveau » qui se trouverait alors porté de 0 euros à (198 263) euros.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le Président indique qu'il a été procédé à la distribution de dividendes suivante au cours des trois demiers exercices précédents l'exercice clos:

	Dividendes versés	Dividendes versés éligibles à la réfaction de 40%	Dividendes versés non éligibles à la réfaction de
Exercice clos le 31/12/2019	0	0	<u>40%</u> 0
Exercice clos le 31/12/2018	0	0	0
Exercice clos le 31/12/2017	5.200.000 euros	5.200.000 euros	0

## 3. Conventions intervenues entre la Société et son dirigeant

Le Président rappelle que SMART ADSERVER étant une société par actions simplifiée unipersonnelle au cours de l'exercice clôturé, le Commissaire aux comptes n'établit pas de rapport spécial au titre des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce et qu'il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions visées audit article.

Le Président indique qu'au cours de l'exercice clos une convention visée à l'article 227-10 du code de commerce a été conclue :

 Une convention de prestations de services en matière juridique, financière et technique en date du 1<sup>er</sup> janvier 2020, entre Smart AdServer et Fair Holding,

Il rappelle celles qui se sont poursuivies, à savoir :

- une convention d'avance en compte courant consentie par Fair Holding à la Société d'un montant de 2.708.000 euros, portant intérêt au taux annuel de 6% et destinée à permettre à la Société de financer l'acquisition de filiales étrangères;
- une convention de prestations de services conclue entre la Société et ses filiales étrangères d'une part, et Fair Holding d'autre part, aux termes de laquelle cette dernière s'engage à fournir aux premières des prestations d'ordre juridique, administrative et financière ainsi qu'en matière de développement stratégique et commercial, lesquelles seront facturées au prix de revient augmenté d'une marge de 10%; Les filiales dont l'acquisition a été faite dans le courant de l'exercice et pour celles crées ont été ajoutée à la convention.
- une convention de trésorerie intragroupe conclue entre Fair Holding d'une part, en qualité de société centralisatrice, et la Société et ses filiales étrangères d'autre part, en qualité de filiales, dont l'objet est de mettre en œuvre un système commun de gestion des liquidités de la société centralisatrice et des filiales et d'en optimiser la performance; Les filiales dont l'acquisition a été faite dans le courant de l'exercice et pour celles crées ont été ajoutée à la convention.
- une convention de mise à disposition de ses locaux, à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2017 entre la Société et Fair Holding ;

Convention de mise à disposition de ses locaux à titre gratuit par la Société au bénéfice de la société Clear Holding, à compter du 20 septembre 2018

## Statut du mandat des Commissaires aux comptes

Le Président indique que les mandats de la société Mazars, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Cédric Rolland, Commissaire aux comptes suppléant arrivent à expiration, il sera proposé aux associés de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, la société Mazars.

Le mandat du Commissaire aux comptes titulaire sera renouvelé pour une période de six (6) exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2026.

#### Soumission des comptes arrêtés aux associés 5.

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président décide de soumettre à l'approbation des Associés, les résolutions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Présentation et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
- Conventions visées par les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.

#### Rapport - Décisions 6.

Le Président arrête ensuite les termes du rapport de gestion qu'il présentera aux Associés, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées à l'approbation des associés.

Lors de la présentation des comptes, le CSE n'a émis aucune observation, les questions sont consignées le cas échéant dans le procès-verbal des délibérations dudit comité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président.

Le Président

Unified Croissance, représentée par Monsieur Arnaud Créput

#### **SMARTADSERVER**

Société par actions simplifiée au capital de 513.424 euros Siège social : 66, rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris 487 613 481 RCS Paris

# ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2021

### Les soussignés:

FAIR HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 10.405.070 euros, dont le siège social est situé 66 rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 809 447 238 représentée par Unified Croissance elle-même représentée par Monsieur Arnand Créput,

UNIFIED CROISSANCE société par actions simplifiée au capital de 1 175 000 euros, dont le siège social est situé 66 rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 892 88 509 représentée Monsieur Arnaud Créput

Seules associées de la société par actions simplifiée Smart AdServer, désignée en tête des présentes, après avoir pris connaissance des documents suivants :

après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion établi par le Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le texte des projets de décisions soumises aux Associés,
- les statuts de la Société,
- et, plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des Associés,

et donnant, en conséquence, acte de sa complète et préalable information en vue des présentes décisions conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société,

a pris, conformément à l'article 14.4 (c) des statuts de la Société, les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

#### Ordre du jour

- Présentation et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
- Approbation des conventions visées par les articles L.227-10 et suivants du code de commerce ;
- Mandat des Commissaires aux comptes ;
- Formalités;

### Première décision

Présentation et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuvent les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ils approuvent le montant de la perte de l'exercice clos qui s'élève à (198 263) euros.

Les Associés prennent acte de ce que les comptes annuels de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible fiscalement (article 39-4 du Code général des impôts).

En conséquence, les Associés donnent quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

#### Deuxième décision

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, compte tenu de la perte dudit exercice s'élevant à (198 263) euros et décide d'affecter ladite perte au compte « Report à nouveau », qui se trouve ainsi porté de la somme de 0 euro à la somme de (198 263) euros. En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les Associés prennent acte qu'il a été procédé à la distribution de dividendes suivante au cours des trois derniers exercices précédents l'exercice clos :

	Dividendes versés	Dividendes versés éligibles à la réfaction de 40%	Dividendes versés non éligibles à la réfaction de 40%
Exercice clos le 31/12/2019	0	0	0
Exercice clos le 31/12/2018	0	0	0
Exercice clos le 31/12/2017	5.200.000 euros	5.200.000 enros	0

#### Troisième décision

Conventions visées par les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce

Les Associés, connaissance prise du rapport du Président sur les conventions réglementées prennent acte qu'une convention réglementée a été conclue au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020 à savoir une convention de prestation de service en matière juridique, financière et technique en date du 1er janvier 2020 entre Smart AdServer et Fair Holding.

Les Associés prennent acte de la continuation des effets au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 des conventions réglementées listées ci-dessous :

une convention d'avance en compte courant consentie par Fair Holding à la Société d'un montant de 2.708.000 euros, portant intérêt au taux annuel de 6% et destinée à permettre à la Société de financer l'acquisition de filiales étrangères;



- une convention de prestations de services conclue entre la Société et ses filiales étrangères d'une part, et Fair Holding d'autre part, aux termes de laquelle ce dernier s'engage à fournir aux premières des prestations d'ordre juridique, administrative et financière ainsi qu'en matière de développement stratégique et commercial, lesquelles seront facturées au prix de revient augmenté d'une marge de 10%; Les filiales dont l'acquisition a été faite dans le courant de l'exercice et pour celles crées ont été ajoutée à la convention.
- une convention de trésorerie intragroupe conclue entre Fair Holding d'une part, en qualité de société centralisatrice, et la Société et ses filiales étrangères d'autre part, en qualité de filiales, dont l'objet est de mettre en œuvre un système commun de gestion des liquidités de la société centralisatrice et des filiales et d'en optimiser la performance. Les filiales dont l'acquisition a été faite dans le courant de l'exercice et pour celles crées ont été ajoutée à la convention
  - une convention de mise à disposition de la société à son Président, la société Fair Holding, de ses locaux à titre gratuit à compter du 1er janvier 2017.
  - la mise à disposition à titre gratuit d'une partie de ses locaux (domiciliation) à titre gratuit au bénéfice de la société Clear Holding à compter du 20 septembre 2018.

Les Associés prennent acte que SMART ADSERVER étant une société par actions simplifiée avec un associé unique au cours de l'exercice clôturé, le Commissaire aux comptes n'établit pas de rapport spécial au titre des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce et qu'il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

### Quatrième décision

Mandat des Commissaires aux comptes

Les mandats de la société Mazars, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Cédric Rolland, Commissaire aux comptes suppléant étant arrivés à expiration, les Associés décident, à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, la société Mazars.

Le mandat du Commissaire aux comptes titulaire sera renouvelé pour une période de six (6) exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2026.

## Cinquième décision Pouvoirs pour formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Associés.

Le Présiden

La société Unified Croissance

Représentée par Monsieur Arnaud Créput

Fair Holding

Représentée par son Président Unified Crossance représentée par Monsieur Arnaud Créput

## **COMPTES ANNUELS**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certific Conforme.

**SMART ADSERVER** 

66 RUE CHAUSSE D'ANTIN 75009 PARIS

# Sommaire

COMPTES ANNUELS		1
Sommaire		2
ETATS DE SYNTHESE		3
Bilan Actif	·	4
Bilan Passif		5
Compte de résultat		6
Compte de résultat (suite)	·	7
ANNEXE	•	8
Règles et méthodes comptables		. 9
Immobilisations	٠	13
Amortissements		14
Filiales et participations		15
Provisions et dépréciations		16
Créances et dettes		17
Variation des capitaux propres		18
Produits à recevoir		19
Charges à payer		20
Charges constatées d'avance		21
Situation fiscale différée et latente		22
SMA001-Répartition de l'impôt sur les bénéfices 2020.pdf	•	23
Ventilation du chiffre d'affaires		24
Charges et produits exceptionnels	•	25
DETAILS DES COMPTES		26
Comptes d'actif		27
Comptes de passif		30
Comptes de charges		33
Comptes de produits		38
Soldes intermédiaires de gestion		39

## Bilan Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				•
Frais d'établissement	•	•	•	
Frais de développement			* •	
Concessions, brevets et droits similaires	6 969 617	5 152 513	1 817 104	1 673 477
Fonds commercial	67 601	3 132 310	67 601	
Autres immobilisations incorporelles	0, 001		0, 001	391 916
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			. •	331313
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			•	•
Constructions	•			
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	7 021 616	5 193 919	1 827 698	1 763 977
Immobilisations en cours	·			•
Avances et acomptes			•	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations per mise en équivalence	· ·			
Autres participations	7 824 707		7 824 707	2 714 467
Créances rattachées à des participations	111 959		111 959	111 959
Autres titres immobilisés	•		**	
Prêts			•	
Autres immobilisations financières	266 145		266 145	264 134
ACTIF IMMOBILISE	22 261 646	10 346 431	11 915 214	6 919 930
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	29 983		29 983	3 685
CREANCES				
	39 571 141	819 908	38 751 233	34 376 103
Créances clients et comptes rattachés Autres créances	7 915 266	219 900	7 915 266	7 295 620
Capital souscrit et appelé, non versé	7 913 200		7 9 13 200	7 293 020
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	•		•	
(dont actions propres : ) Disponibilités	8 185 101		8 185 101	6 437 713
	0 100 101		0 100 101	0 101 1 10
COMPTES DE REGULARISATION	4 404 700		4 404 700	4 400 404
	1 101 702	•	1 101 702	1 102 404
ACTIF CIRCULANT	56 803 192	819 908	55 983 284	49 215 525
ACTIF CIRCULANT Frais d'émission d'emprunts à étaler		819 908	55 983 284	49 215 525
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations	56 803 192	819 908		49 215 525
ACTIF CIRCULANT Frais d'émission d'emprunts à étaler		819 908	<b>55 983 284</b> 810 265	<b>49 215 525</b> 394 320

## Bilan Passif

primé en €		31/12/2020	31/12/2019
ubriques			513 424
apital social ou individuel ( dont versé :	513 424 )	513 424	310 424
rimes d'émission, de fusion, d'apport			
carts de réévaluation. ( dont écart d'équivalence :	,	51 342	51 342
téserve légale	•	0.0.2	
téserves statutaires ou contractuelles	<b>,</b>		
téserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 119 435	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	•		3 429 434
Report à nouveau  RESULTAT DE L'EXERCI	CE (hénéfice ou perte)	(198 263)	965 000
	CE (benefice ou porto)		
Subventions d'investissement		451 865	319 051
Provisions réglementées		431000	
C	APITAUX PROPRES	1 937 803	5 278 253
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRE	S FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	<del></del>	810 265	394 320
Provisions pour charges	•		
	PROVISIONS	810 265	394 320
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligateires convertibles			
Autres emprunts obligataires		•	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	•	6 728	5 561
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)	1 000	35 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		779	247
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 718 554	46 252 542
Dettes fiscales et sociales		3 181 578	3 509 528
DETTIC DIVERGES		•	
DETTES DIVERSES  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		102 767	242 871
Autres dettes	•	9 655 229	636 313
			•
COMPTES DE REGULARISATION  Produite constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
	DETTES	65 666 634	50 682 644
		294 060	174 558
Ecarts de conversion passif	<u></u>		

## Compte de résultat

Exprimé en €

Exprimé en €	· •			
Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	24/48/8848
Ventes de marchandises			31/12/2020	31/12/2019
Production vendue de biens				
Production vendue de services	. 14 490 186	117 644 229	122 124 445	101.000.000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	14 490 186	117 644 229	132 134 415	124 229 580
Production stockée	14 400 100	117 044 229	132 134 415	124 229 580
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 111 561	1 310 829
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortiss	semente) transforto de		5 000	
Autres produits	ocinenta), transferts de	unarges	467 764	359 038
	DECOLUTO -		1 152 654	1 094 330
Achete de march and		EXPLOITATION	134 871 394	126 993 777
Achats de marchandises (y compris droits de dou Variation de stock (marchandises)	ane)			-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•
Achats de matières premières et autres approvisio	nnements (et droits de	douane)	(2 337)	(9 285)
Variation de stock (matiéres premières et approvis Autres achats et charges externes	sionnements)			
Impôts, taxes et versements assimilés			106 405 251	100 780 685
Salaires et traitements			807 364	667 047
Charges sociales			9 150 053	7 500 055
DOTATIONS D'EXPLOITATION			3 960 515	3 769 918
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			•	
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	<b>3</b>		1 862 114	1 726 427
Sur actif circulant : dotations aux depréciations	·			
Dotations aux provisions		•	510 169	377 714
Autres charges				•
, tation of larges			12 646 707	11 794 692
	CHARGES D'	EXPLOITATION	135 339 834	126 607 253
	RESULTAT D'	EXPLOITATION	(468 440)	386 524
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée	, ,			
Perte supportée ou bénéfice transféré			**	
PRODUITS FINANCIERS		•		
Produits financiers de participations		•		
Produits des autres valeurs mobilières et créances o	le l'actif immobilisé		•	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts d	le charges		394 320	94 443
Différences positives de change			30.020	94 443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de l	placement	_		
	PRODUIT	S FINANCIERS	394 320	94 443
Dotations financiéres aux amortissements, dépréciat				
ntérêts et charges assimilées	and the committee of the		810 265	394 320
Différences négatives de change			38 789	13 057
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de	e placement			
	CHARGES	FINANCIERES	849 054	407 377
	RESULTA	AT FINANCIER	(454 734)	
RESU	JLTAT COURANT A			(312 933)
			(923 174)	73 591

# Compte de résultat (suite)

Εx	nri	mé	en	€
-	ייכ	1110	<b>~~</b> 11	~

xprimé en € Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	158 838	82 018
Produits exceptionnels sur opérations en capital	•	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	126 397	203 829
PRODUITS EXCEPTIONNE	LS 285 235	285 847
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	168 015	464
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	259 211	166 510
CHARGES EXCEPTIONNELL	ES 427 225	166 974
RESULTAT EXCEPTIONN	IEL (141 990)	118 873
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(866 901)	(772 537
TOTAL DES PRODU	NTS 135 550 949	127 374 067
TOTAL DES CHARG	SES 135 749 212	126 409 067
BENEFICE OU PER	RTE (198 263)	965 000

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 68 708 763 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 198 263 euros.

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

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux règles généralement admises.

Le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014, a été homologué par l'arrêté du 26 décembre 2018, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018. Ce nouveau règlement complète des règlements publiés avant cette date et les principes comptables précédemment admis.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

#### Changement de méthode

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

### immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

La norme CRC 2004-06 indique que les dépenses de développement de logiciels doivent être immobilisées si l'entité peut démontrer que les critères suivants sont respectés :

- · la faisabilité technique,
- · l'intention d'achever l'immobilisation et de l'utiliser,
- · la disponibilité des ressources pour achever le développement,
- l'existence d'un marché ou son utilité interne
- La capacité à mesurer de façon fiable les dépenses attribuables à cet actif pendant son développement.

### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier: 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### Recherche et développement

Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale - ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs.

Ceci implique, pour l'entité, de respecter l'ensemble des critères suivants :

- la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
- l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
- la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle;
- la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité;
- la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle , et,
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

La comptabilisation des coûts de développement à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logiciels dont le coût de production est déterminé conformément à l'article 611-4.

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

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

## Trésorerie et Valeurs Mobilières de Placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur prix d'acquisition.

La méthode utilisée lors des cessions est la méthode du "premier entré et premier sorti".

A la clôture de l'exercice, elles sont dépréciées lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur coût

Si la valeur d'inventaire est supérieure au coût d'acquisition aucune plus value n'est constatée dans les comptes.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise ou des éléments qui se rapportent à un exercice antérieur.

## Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/05/2015, la société SAS SMART ADSERVER est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAIR HOLDING.

## Identité de la société mère consolidante

Fair Holding SAS, 66 rue Chaussée d'antin 75009 Paris, 100% de détention.

### Composition capital social

Capital social d'un montant de 513 424,00 euros décomposé en 513 424 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

### Social

L'effectif en équivalent temps plein au 31/12/2020 est de 155.

Compte-tenu de l'âge moyen de l'effectif, aucune estimation de la provision retraite n'a été effectuée.

### Opérations en Devise

Les créances, les dettes et les disponibilités figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultante en devise est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes font l'objet d'une provision pour risque.

### Autres faits significatifs

La survenance de Covid19 est caractérisée par un état d'urgence sanitaire prononcé par l'OMS le 30 janvier 2020 et une qualification d'épidémie puis de pandémie le 11 mars 2020.

Dans les circonstances exceptionnelles que le monde traverse, la priorité du groupe SMART ADSERVER est de préserver la santé de ses collaborateurs, clients et partenaires tout en assurant la continuité de ses activités. Aujourd'hui, les équipes de SMART ADSERVER assurent leur mission, pour la plupart à distance et, pour ceux dont l'activité le nécessite, sur site, dans le respect des règles sanitaires.

En raison de la nature sans précédent de Covid 19 et de ses répercussions imprévisibles sur le comportement potentiel des consommateurs, il n'est pas possible à ce stade d'anticiper de manière fiable les incidences

Cette situation ne remet pas en cause les principes comptables et estimations retenues dans le cadre de la

Diverses mesures d'adaptation de nos capacités et de préservation de notre trésorerie ont été prises, notamment

- le recours au chômage partiel pour l'ensemble de nos collaborateurs sauf pour les fonctions de direction et
- le recours à un prêt garanti par l'Etat au niveau de la maison Mère Fair Holding
- le recours à des reports d'échéances concernant l'Urssaf
- , de telle sorte que nous considérons que notre situation financière est saine et nous permettra de passer cette

La société a conclu un accord le 17 décembre 2019 pour acquérir 100% de la société LiquidM basé à Berlin en rapport avec l'activité DSP ( Demand Side Plateform). La transaction a été réalisée le 31 janvier 2020 pour un montant de 4 480k€ (hors frais d'acquisition).

Création d'une nouvelle filiale Smart Adserver Mexique en août 2020.

La société a acheté la totalité des titres de la société French Gaap à Fair Holding (mère) pour un montant de 225k€.Une TUP de French Gaap au profit au Smart adserver a été réalisé le 22/11/2020 et a généré la comptabilisation d'un mali technique de 68k€ en fonds de commerce.

Les honoraires Commissaires aux comptes sont de 20 000 € HT pour l'année 2020.

## Evénements postérieurs à la clôture

Néant

## Immobilisations

	out d'exercice Rééva	luation Acquisit	., apports
oriques			
AIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	0.040.070		787 246
TRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 249 972		
rains Dont composants			
nstructions sur sol propre			
enstructions sur sol d'autrui	•		
onst. Install. générales, agenc., aménag.			
stall. techniques, matérial et outillage ind.		•	9 740
stallations générales, agenc., aménag.	400 604		
atérial de transport		•	948 161
atérial de bureau, informatique, mobilier	5 663 111		
mballages récupérables et divers			
nmobilisations corporelles en cours			•
vances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 063 715		957 901
			5 335 225
Participations évaluées par mise en équivalence	2 826 426	• ,	5 333 223
Autres participations			5 771
Autres titres immobilisés	264 134		
Prêts et autres immobilisations financières	3 090 560		5 340 996
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 404 247		7 086 144
TOTAL GENERAL	15 404 241		
			I Nociaina
Virement	Cession Fin	d'exercice Va	ieur a ongine
Rubriques	Cession Fin	d'exercice Va	leur a ongine
Rubriques	Cession Fin		leur d'origine
Rubriques Virement  FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	Cession Fin	7 037 218	leur a origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	Cession Fin		leur a origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains	Cession Fin		ieur a origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre	Cession Fin		ieur a Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui	Cession Fin		ieur a origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc.	Cession Fin		ieur a Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn, matériel et outillages ind.	Cession Fin	7 037 218	ieur a Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre  Constructions sur sol d'autrui  Constructions, installations générales, agenc.  Installations techn., matériel et outillages ind.  Installations générales, agencements divers  Matériel de transport	Cession Fin	7 037 218	ieur a Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre  Constructions sur sol d'autrui  Constructions, installations générales, agenc.  Installations techn., matériel et outillages ind.  Installations générales, agencements divers  Matériel de transport	Cession Fin	7 037 218 410 344	ieur a Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre  Constructions sur sol d'autrui  Constructions, installations générales, agenc.  Installations techn.,matériel et outillages ind.  Installations générales, agencements divers  Matériel de transport  Matériel de bureau, informatique, mobilier	Cession Fin	7 037 218 410 344	ieur a Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre  Constructions sur sol d'autrui  Constructions, installations générales, agenc.  Installations techn., matériel et outillages ind.  Installations générales, agencements divers  Matériel de transport  Matériel de bureau, informatique, mobilier  Emballages récupérables et divers	Cession Fin	7 037 218 410 344	ieur a Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre  Constructions sur sol d'autrui  Constructions, installations générales, agenc.  Installations techn.,matériel et outillages ind.  Installations générales, agencements divers  Matériel de transport  Matériel de bureau, informatique, mobilier	Cession Fin	7 037 218 410 344 6 611 273	ieur d'Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre  Constructions sur sol d'autrui  Constructions, installations générales, agenc.  Installations techn., matériel et outillages ind.  Installations générales, agencements divers  Matériel de transport  Matériel de bureau, informatique, mobilier  Emballages récupérables et divers  Immobilisations corporelles an cours	Cession Fin	7 037 218 410 344	ieur d'Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes  IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 037 218 410 344 6 611 273 7 021 616	leur a origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn., matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers  Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  Participations évaluées par mise équivalence	Cession Fin	7 037 218 410 344 6 611 273	ieur d'Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers  Matériel de transport  Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  Participations évaluées par mise équivalence Autres participations	224 985	7 037 218 410 344 6 611 273 7 021 616	ieur d'Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre  Constructions sur sol d'autrui  Constructions, installations générales, agenc. Installations techn.,matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers  Matériel de transport  Matériel de bureau, informatique, mobilier  Emballages récupérables et divers  Immobilisations corporelles en cours  Avances et acomptes  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  Participations évaluées par mise équivalence	224 985 3 760	7 037 218  410 344 6 611 273  7 021 616 7 936 666 266 145	leur d'Origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT  AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES  Terrains  Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn, matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés	224 985	7 037 218  410 344 6 611 273  7 021 616 7 936 666	ieur d'Origine

			Δm	ortion			01/01/2020 au 31/1
Exprimé er Rubrique			\(\alpha\)	ortissements			
				Début d'exercice	e Dotation	ns Reprise	es Fin d'exerc
FRAIS D'É	ABLISSEMENT ET I	DE DÉVELOP	PEMENT	·			
AUTRES IN	IMOBILISATIONS IN	CORPORELL	ES	4 404 5-	_		
Terrains		·	•	4 184 579	967	934	5 152
Construction	s sur sol propre			•			
Construction	s sur sol d'autrui	*		•			
Construction	s installations généra	lles,agencam	lénag	•			
mstaliations (	echniques, matériel e	et outillage ind	licériole	•			
mistaliations (	genérales, agenc. et a	aménag, diven	s	400			
iviateriei de tr	ansport			133 111	40 4	63	173 (
Emballages	ureau et informatique	, mobilier		4 166 627			
	écupérables, divers			7 100 027	853 7	17	5 020 3
	IMMOBILISA	ATIONS COL	RPORELLES			<u>-</u>	
				4 299 738	894 18	0	5 193 9 <sup>-</sup>
			L GENERAL	8 484 318	1 862 11	4	10 346 43
VENTIL	ATION DES MOU	/EMENTS A	FEECTANTIA	PDOMOIS			10 340 43
		Dotations	T LOTANT LA	PROVISION POUR	AMORTISSI	EMENTS DER	ROGATOIRES
Rubriques	Différentiel de			R	AMORTISSI Reprises	EMENTS DER	
	Différentiel de durée et autres	Dotations Mode dégressif	Amort.fisc.	Différentiel de durée et autres	Reprises Mode	Amort.fisc.	Mouvements amortissement
	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises		Mouvements
Rubriques FRAIS ETBL	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc.	Mouvements amortissement
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC.	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct.	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre - sol autrui installations	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre - sol autrui - installations nstall. Tech.	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre - sol autrui - installations nstall. Tech. nstall. Gén. Mat. Transp.	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre - sol autrui - installations install. Tech. install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau	Différentiel de	Mode	Amort.fisc. exception.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre - sol autrui - installations nstall. Tach. nstall. Gén. Mat. Transp. Mat bureau	Différentiel de	Mode	Amort.fisc.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct. sol propre sol autrui installations install. Tach. install. Gén. lat. Transp. lat bureau imbal récup.	Différentiel de	Mode	Amort.fisc. exception.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.  7 840	Mouvements amortissement fin exercice (7 840
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre - sol autrui - installations nstall. Tech. nstall. Gén. flat. Transp. flat bureau mbal récup.	Différentiel de	Mode	Amort.fisc. exception.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.	Mouvements amortissement fin exercice (7 840
Rubriques FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct sol propre - sol autrui - installations nstall. Tech. nstall. Gén. Mat. Transp.	Différentiel de durée et autres	Mode	Amort.fisc. exception.	Différentiel de	Reprises Mode	Amort.fisc. exception.  7 840	Mouvements amortissements fin exercice (7 840)

Début d'exercice Augmentations Dotations

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Fin d'exercice

## Filiales et participations

xprimé en € Dénomination	Capital				Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					430 626
Smart Adserver Italia	10 000	100	125 712	!	
Smart Adderver Rune	70 922		125 712	<u>)</u> ,	15 272
		100	602 417	7	1 396 192
Smart Adserver Espana SL	1 055 542	•	602 417	7	50 227
					1 167 235
Smart Adserver Gmbh	25 000	100			58 361
	544 948		484 27	1.	
o Adaga or Polsko sp. 700	1 242	10	78 99	5	1 212 430
Smart Adserver Polska sp zoo	234 484		78 99	5	45 793
			0 375 19	3	3 895 290
Smart Adserver Usa	46 892	•	375 19		13 924
•	848 460	J			1 042 60
Smart Adserver Do Brasil Lta	3 012	2 10	0 834 13	34	
Gillote (doctro) by business	(99 125	5)	834 13	34	(100 524

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES PARTICIPATIONS				
Communication Smart Adserver Canada		100	7 596	
Sommunication Smart Adderver Carrette			7 596	
(Dailes)	100 000	100	100 000	22 448
Smart Adserver Information (Bejing) Smart Adserver ITS (Shangai)	20 036		100 000	7 686
	32 877	100	32 877	268 655
Smart Adserver Singepore Pte Ltd	(9 780)		32 877	14 120
	25 000	100	4 480 054	6 011 843
Liquidm Gmbh	1 657 049		4 480 054	(269 228)
Smart Adserver Mexique	845	100	816	(10 000)
Office Laggives Movidae	(12 436)			(13 203)

# Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercic
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement			-	
Provisions pour hausse des prix				•
Amortissements dérogatoires		•		
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	319 051	259 211	126 397	451 8
Provisions pour prêts d'installation	•		•	_
Autres provisions réglementées				
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	u <sup>e</sup>	-	
PROVISIONS REGLEMENTEES	319 051	259 211	126 397	454.00
Provioina and the				451 86
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour partes de change	394 320	810 265	394 320	810 26
Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts				010 20
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	·			
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	394 320	810 265	394 320	810 265
épréciations immobilisations incorporelles				
épréciations immobilisations corporelles				
épréciations titres mis en équivalence				
épréciations titres de participation				
épréciations autres immobilis, financiéres				
epréciations stocks et en cours	,			
préciations comptes clients	700 0		-	·.
tres dépréciations	762 082	510 169	452 343	819 908
DEPRECIATIONS	762 082	510 169	452 343	819 908
TOTAL GENERAL	1 475 454	1 579 645	973 060	2 082 039
ations et reprises d'exploitation				002 039
		510 169	452 343	
ations et reprises financières				
ations et reprises financières ations et reprises exceptionnelles	• .	810 265 259 211	394 320	

### Créances et dettes

Exprimé an €

ETAT DES CREANCES		Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	• .	111 959		111 959
Prêts				
Autres immobilisations financiéres		266 145		266 145
Clients douteux ou litigieux				•
Autres créances clients		39 571 141	39 571 141	
Créance représentative de titres prêtés			•	
Personnal et comptes rattachés		1 021	1 021	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
Etat, autres collectivités : ímpôt sur les bénéfices				•
Etat, autres collectivités : taxe sur la valaur ajoutée		2 937 025	2 937 025	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versem	nents assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses		•		
Groupe et associés		4 642 611	4 642 611	
Débiteurs divers		334 609	334 609	
Charges constatées d'avance		1 101 702	1 101 702	
	TOTAL GENERAL	48 966 213	48 588 109	378 104

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant das remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				•
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	6 728	6 728		
Emprunts at dattes à plus d' 1 an à l'origine			·	•
Emprunts et dettes financiéres divers	1 000	1 000		
Fournisseurs et comptas rattachés	52 718 554	52 718 554		
Personnel et comptes rattachés	894 640	894 640		-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 024 150	1 024 150		
Etat : ímpôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutéa	972 321	972 321		
Etat : obligations cautionnées	. '			
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	290 467	290 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102 767	102 767		•
Groupe et associés	8 371 415	8 371 415		
Autres dettes	1 283 814	1 283 814		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

	TOTAL GENERAL	65 665 856	65 665 856	
Emprunts souscrits an cours	s d'exercice			
Emprunts remboursés en co	ours d'exercice	34 583		
Emprunts, dettes contractés	auprés d'associés			

## Variation des capitaux propres

Exprimé en €

Capitaux propres avant répartition

Résultat de l'exercice		198 263	
Autres variations			132 814
Variations des provisions réglementées	•		
Variations des subventions d'investissement			
Variations des réserves	•	•	
Variations des primes liées au capital			-
Variations du capital			
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Voisi			
Capitaux propres aprés distributions sur résultats antérieurs			2 003 253
Distributions sur résultats antérieurs	•	• .	3 275 000
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	-	•	5 278 253
			Solde

1 937 804

## Produits à recevoir

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
PRODUITS A RECEVOIR	650 710	102 275	548 435	536
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	513 497	8 000	505 497	N.S.
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		8 000	(8 000)	(100)
41815000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR GROUPE	513 497	• •	513 497	N.S.
AUTRES CREANCES	137 213	94 275	42 938	46
40980000 FOURNISSEURS-RABAIS REMISÉ ET RISTOURNE	137 473	98 821	38 652	39
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	(260)	(4 546)	4 286	(94)
TOTAL	650 710	102 275	548 435	536

## Charges à payer

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CHARGES A PAYER	28 360 143	24 806 609	3 553 534	14
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	26 037 246	<b>22 779 4</b> 33	3 257 813	14
40810000 FOURNISSEURS FNP	21 331 734	18 664 146	2 667 588	14
40815000 FOURNISSEURS FNP GROUPE	4 705 512	4 115 287	590 225	14
AUTRES DETTES	708 010	355 750	352 260	99
45880000 INTERETS COURUS FAIR HOLDING	137 533	101 408	36 125	36
41980000 RABAIS, REMISE RISTOURNE A ACCORDER ET A	570 477	254 342	316 135	124
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 608 160	1 665 866	(57 706)	(3)
42820010 PROVISION CONGES PAYES	585 381	427 126	158 256	37
42820020 PROVISION RTT	26 073	14 192	11 881	84
42860020 PROVISION BONUS A PAYER	263 092	182 893	80 199	44
42860050 AUTRES CHARGES PERS INTERESSEMENT		485 540	(485 540)	(100
43820010 PROVISION CS CONGES PAYES	265 153	. 191 485	73 668	38
43820020 PROVISION CS RTT	12 509	6 334	6 175	. 97
43860020 PROVISION CS BONUS	109 927	87 540	22 387	26
43860120 PROVISION TAXE APPRENTISSAGE	51 651		51 <u>6</u> 51	N.S
43860130 PROVISION FORMATION PROFESSIONNELLE	39 602	16 260	23 342	144
43860140 PROVISION EFFORT CONSTRUCTION	37 051	31 100	· 5 951	19
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	217 721	223 395	(5 674)	(3
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	6 728	5 561	1 167	21
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	6 728	. 5 561	1 167	21
TOTAL	28 360 143	24 806 609	3 553 534	14

## Charges constatées d'avance

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702	1 102 404	(702)	
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	1 101 702	1 102 404	(702)	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702	1 102 404	(702)	
TOTAL	1 101 702	1 102 404	(702)	

### Situation fiscale différée et latente

### Exprimé en €

Rubriques

#### IMPOT DU SUR:

Provisions réglementaires :

Provisions pour hausse de prix

Provisions pour fluctuation des cours

Provisions pour investissements

Amortissements dérogatoires

Subventions d'investissement

### **TOTAL ACCROISSEMENTS**

#### IMPOT PAYE D'AVANCE SUR:

Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

Congés payés

Participation des salariés

Autres

1 012 018

A déduire ultérieurement :

Provisions pour propre assureur

Autres

**TOTAL ALLEGEMENTS** 

1 012 018

### SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE

(1012018)

### IMPOT DU SUR :

Plus-values différées

#### **CREDIT A IMPUTER SUR:**

Déficits reportables

Moins-values à long terme

### SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

## Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exprimé en €	repartition de l'impe	or sur les born	711003	
Répartition		Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant		(923 174)		(923 174)
Résultat exceptionnel à court ter	me	(141 990)		(141 990)
Résultat exceptionnel à long tern	ne		•	
Participation des salariés				
Crédit d'impôt Recherche			(866 901)	866 901
	RESULTAT COMPTABLE	(1 065 164)	(866 901)	(198 263)

## Ventilation du chiffre d'affaires

### Exprimé en €

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
SERVICE RENDU	14 490 186	117 644 229	132 134 415	124 229 579	6 %

# Charges et produits exceptionnels

Exprimé e	∌n€
-----------	-----

Exprimé en € Nature des charges	Montant	Imputation au compte
ACCORD DE RUPTURE CONTRAT CHARGES EXCEPTIONNELLES	149 754 1 227 17 032	
LITIGE CLIENT AMOTISSEMENT DEROGATOIRE	259 210	,

	TOTAL	427 223	
Nature des produits		Montant	Imputation au compte
PRODUIT DE LIQUIDATION LIQUIDM INC ACCORD TRANSACTIONNEL FOURNISSEUR REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		. 104 671 54 166 126 396	

285 233 TOTAL

# Comptes d'actif

xprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Kubiiques	<u> </u>		(180 687)	(9)
MOBILISATIONS INCORPORELLES	1 884 706	2 065 393	(100 001)	
TOTAL TOTAL ALIT PROJEC	1 817 104	1 673 477	143 627	9
ONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	204 825	204 825	•	
20500010 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES EXTERNE	6 764 792	5 653 231	1 111 561	20
20500020 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES PROD IM	(204 820)	(196 981)	(7 840)	4
28050010 AMORTISSEMENTS LOGICIELS EXTERNES	(4 947 693)	(3 987 599)	(960 094)	24
28050020 AMORTISSEMENTS LOGICIELS PROD IMMO RTB	(4 947 093)	(8 88, 888)	·	
ONDS COMMERCIAL	67 601		67 601	N.S
20700000 FONDS DE COMMERCE - MALI	67 601	-	67 601	N.S
20700000 FONDS DE COMMENCE MALE				
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		391 916	(391 916)	(10 <b>0</b> )
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		391 916	(391 916)	(100
23200000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		·		
	1 827 698	1 763 977	63 721	4
MMOBILISATIONS CORPORELLES				
	1 827 698	1 763 977	63 721	. 4
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		400 604	9 740	;
21810000 INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS	410 344	5 243 749	936 066	. 1
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 179 815	419 362	12 095	
21840000 MOBILIER	431 457			3
28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES	(173 575)	(133 111)	(40 463)	
E 28183000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET	(4 859 855)	(4 048 513)	(811 342)	2
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(160 489)	(118 114)	(42 374)	3
2010 1000			5 112 251	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 202 811	3 090 560	5 112 251	
	7 004 707	2 714 467	5 110 240	18
TITRES DE PARTICIPATIONS	7 824 707			•
26180001 TITRES DE PARTICIPATION BRESIL	834 134	834 134		
26180002 TITRES DE PARTICIPATION CANADA	7 596	7 596		
26180003 TITRES DE PARTICIPATION Allemagne	484 271	484 271		
26180004 TITRES DE PARTICIPATION Italie	125 712	125 712		
26180005 TITRES DE PARTICIPATION POLOGNE	78 995	78 995		
26180006 TITRES DE PARTICIPATION Espagne	602 417	602 417		
26180007 TITRES DE PARTICIPATION US	375 193	375 193		
26180008 TITRES DE PARTICIPATION CHINE	100 000	100 000		
26180011 TITRES DE PARTICIPATION SINGAPOUR	32 877	32 877	400.054	Į
26180013 TITRES DE PARTICIPATION LIQUIM GMBH	4 480 054		4 480 054	
26180014 TITRES DE PARTICIPATION MEXIQUE	845		845	ļ
26180101 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION BRESIL	20 313	20 313		
26180102 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION CANADA	2 895	2 895	•	
26180103 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION Allema	8 507	8 507		
26180104 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION Italie	26 469	26 469		
EUTOUTOT TENNE ET TONGETON DOLOCK	5 313	5 313		
26180105 ERAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION POLOGIA				
26180105 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION POLOGN 26180106 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION Espagn	9 775	<b>9 7</b> 75	629 341	

# Comptes d'actif (suite)

Dubvi			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				/0
26710005 CREANCES RATTACHEES A DES	111 <del>9</del> 59	111 959		
26710007 CREANCES RATTACHEES A DES	11 959	11 959		
TACILES A DES	100 000	100 000		
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	266 145	264 134	2 011	
	266 145	264 134	2 011	
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES	29 983	3 685	26 298	
AVANCES ET ACOMPTES POUR			26 298	71.
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	29 983	3 685	26 298	
40910000 FOURNISSEURS AVANCE ET ACOMPTE	29 983	3 685	-	714
CLIENTS ET DIVERS			26 298	71
	38 751 233	34 376 103	4 375 130	13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41110000 CLIENTS France	39 057 644	35 130 185	3 <del>9</del> 27 459	11
41111000 CLIENTS UE	4 930 305	6 746 802	(1 816 497)	(27
41112000 CLIENTS Export	7 034 073	5 914 127	1 119 946	19
	27 093 265	22 469 256	4 624 010	21
LIENTS-PRODUITS NON FACTURES	#40			
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	513 497	8 000	505 497	N.S.
41815000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR GROUPE		8 000	(8 000)	(100)
	513 497		513 497	N.S.
EPRECIATIONS CLIENTS	(840.000)			,
49100000 DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	(819 908)	(762 082)	(57 826)	8
	(819 908)	(762 082)	(57 826)	8
UTRES CREANCES	7 915 266	7 295 620		<del></del> -
N. Paris		7 233 620	619 646	8
DURNISSEURS DEBITEURS	334 605	158 82 <del>9</del>	475 700	
40100900 FOURNISSEURS ECART CHANGE	197 132	-	175 776	111
40980000 FOURNISSEURS-RABAIS REMISE ET RISTOURNE	137 473	60 008 98 821	137 124	229
RSONNEL	,	90 02 1	38 652	39
	1 021		1 021	N.O
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 021		•	N.S.
AT ET COLLECTIVITES		•	1 021	N.S.
	2 937 025	3 777 323	(840 299)	(22)
44566010 TVA DEDUCTIBLE 20% SR DECAISSEMENT 44566019 TVA DEDUCTIBLE 20% EN ATT	21 709		21 709	
44566160 TVA DEDUCTIBLE 1AFG	1 147 521	1 <b>3</b> 85 584	(238 063)	N.S.
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	539		539	(17) N.C
44571010 TVA COLLECTEE 20% ENCAISS	340 288	508 554	(168 266)	N.S.
			(100 200)	(33)
44586000 TVA SUR FACTURES NON DADA TOTAL	42 958	143 616	(100.657)	(70)
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	42 958 1 384 010	143 616 1 728 678	(100 657) (344 668)	(70) (20)

## Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
SROUPE ET ASSOCIES	4 642 611	3 359 464	1 283 147	38
45100000 COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE	3 956 414	3 089 513	866 901	28
45500004 GPE- SMARTADSERVER Italie	413 623	121 757	291 867	240
45500005 GPE-SMARTADSERVER POLOGNE	12 612	12 612		
45500011 GPE-SMARTADSERVER SINGAPOUR	245 408	34 692	210 716	607
45500014 GPE-SMARTADSERVER MEXIQUE	14 554		14 554	N.S.
45500100 GROUPE FAIR HOLDING		100 891	(100 891)	(100)
DEBITEURS DIVERS	4	4	• .	
46200000 CREANCES SUR CESSION IMMO	4	4	•	
TRESORERIE ET DIVERS	8 185 101	6 437 713	1 747 387	27
DISPONIBILITES	8 185 101	6 437 713	1 747 387	27
51210010 BANQUE POPULAIRE	4 985 438	959 957	4 025 481	419
51210025 SOCIETE GENERALE IAFG	107 236		107 236	N.S.
51210030 CREDIT LYONNAIS	135 203	198 979	(63 776)	(32)
51210040 CREDIT DU NORD	354 462	138 300	216 162	156
51210050 CAISSE EPARGNE	1 707 081	685 482	1 021 599	149
51210080 SPENDESK	44 127	8 005	36 122	451
51240010 BANQUE POPULAIRE \$	851 488	4 446 268	(3 594 781)	(81
53110000 CAISSE EUROS	66	722	(655)	(91
COMPTES DE REGULARISATION	1 911 967	1 496 724	415 243	28
	4 404 709	1 102 404	(702)	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702		(702)	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702	1 102 404	(102)	
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	810 265	394 320	415 945	10
47610000 DIFF DE CONVERSION - ACTIF - DIMINUTION	<b>8</b> 10 265	376 313	433 952	11
47620000 DIFF DE CONVERSION - ACTIF - AUGMENTATI		18 006	(18 006)	(10
TOTAL	68 708 763	56 529 775	12 178 989	2:

# Comptes de passif

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES	1 937 803	5 278 253	/2 240 440	
CAPITAL			(3 340 449)	(63
	513 424	513 424		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	513 424	513 424	•	
RESERVE LEGALE			•	
10610000 RESERVE LEGALE	51 342	51.342	,	
	51 342	51 342		
AUTRES RESERVES				
10680000 AUTRES RESERVES	1 119 435	,	1 119 435	N.S.
	1 119 435		1 119 435	N.S.
REPORT A NOUVEAU				
11000000 REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR		3 429 434	(3 429 434)	( <b>10</b> 0)
		3 429 434	(3 429 434)	(100)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(198 263)	965 000		
	(100 200)	303 000	(1 163 263)	(121)
PROVISIONS REGLEMENTEES	451 865	319 051	420.044	
14500010 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	263 476	252 167	132 814	42
14500020 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES EXCEPTIONNEL	3		11 309	. 4
14500030 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE FRACQ	188 386	3		
		66 881	121 505	182
PROVISIONS	810 265	394 320	415 945	405
PROMOVO - COMPANY				105
PROVISIONS POUR RISQUES	810 265	<b>394</b> 320	415 945	105
15150000 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGES	810 265	394 320	415 945	105
FMDDIINTS & DETTES TAKE OF				105
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	6 728	5 561	1 167	21
INTERETS COURUS			<del></del>	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	6 <b>728</b>	5 561	1 167	21
THE TO COURDS A PAYER	6 728	5 561	1 167	21
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	<u></u>	······································		
T DETTE THANKOLERES DIV	1 000	35 583	(34 583)	(97)
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	• •			
16500000 DEPOT ET CAUTION RECUS	1 000	35 583	(34 583)	(97)
	1 000	35 583	(34 583)	(97)
DETTES	770		·	
	779	247	532	216
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS	779	<b>^</b> -		
41910000 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTE		247	532	216
	, 77 <b>9</b>	247	532	216

## Comptes de passif (suite)

	€			Variation	
	Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
FOURNISSE	EURS	52 718 554	46 252 542	6 466 012	14
FOURNISSE	EURS ET COMPTES RATTACHES	26 681 308	23 473 109	3 208 199	14
	FOURNISSEURS France	6 299 353	8 312 127		
	FOURNISSEURS UE	11 221 857	9 593 467	(2 012 774)	(24)
40112000	FOURNISSEURS Export	4 772 546	3 441 556	1 628 391 1 330 991	17
40115000	FOURNISSEURS GROUPE	4 387 550	2 125 959	2 261 592	39 106
FOURNISSE	URS FACT, NON PARVENUES	26 037 246	22 779 433	3 257 813	14
	FOURNISSEURS FNP	21 331 734			_
	FOURNISSEURS FNP GROUPE	4 705 512	18 664 146 4 115 287	2 667 588 590 225	14 14
DETTES FIS	CALES ET SOCIALES	3 181 578	3 <b>509 528</b>	(327 949)	(9)
PERSONNE	L ET COMPTES RATTACHES				
	NOTES DE FRAIS	<b>894 64</b> 0	1 143 940	(249 300)	(22)
•	COMITE ENTREPRISE ET ETABLISSEMENT	2 775	18 20 <b>7</b>	(15 432)	(85)
	PERSONNEL - OPPOSITIONS	15 921	15 981	(61)	
	PROVISION CONGES PAYES	1 397		1 397	N.S.
	PROVISION RTT .	585 381	427 126	158 256	37
	PROVISION BONUS A PAYER	26 073	14 192	11 881	84
	AUTRES CHARGES PERS INTERESSEMENT	263 092	182 893 485 540	80 199 (485 540)	44 (100)
SECURITE S	OC ET ORGANISMES SOCX	1 024 150	758 914	265 236	25
43100000		339 143			35
43730010	REUNICA .	107 870	. 282 892	56 251	20
43730020	GEFI ASSURANCES	60 985	86 884	20 985	24
	PROVISION CS CONGES PAYES	265 153	51 872	9 113	. 18
	PROVISION CS RTT	12 509	191 485	73 668	38
	PROVISION CS BONUS	109 927	6 334 87 540	6 175	97
43860120	PROVISION TAXE APPRENTISSAGE	51 651	87 540	22 387	26
43860130	PROVISION FORMATION PROFESSIONNELLE	39 602	16 260	51 651	N.S.
	PROVISION EFFORT CONSTRUCTION	37 051	31 100	23 342 5 951	144
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	260	4 546	(4 286)	19 (94)
TAT ET COI	LLECTIVITES	1 262 789	1 606 674	(343 885)	(21)
44210000	PRELEVEMENT SOURCE IR	72 746	56 749	15 997	28
44551000	TVA A DECAISSER	85	00.140	85	28 N.S.
44566010	TVA DEDUCTIBLE 20% SR DECAISSEMENT	-	22 848	(22 848)	(100)
44566120	TVA DEDUCTIBLE 10% SR DEBIT		5	(5)	(100)
44566130	TVA DEDUCTIBLE 5,5% SR DEBIT		3	(3)	(100)
44566910	SAP TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES	27 960	27 960	(0)	(100)
<del>44</del> 571019	TVA COLLECTEE 20% EN ATT	875 520	1 254 524	(379 004)	(30)
44571029	TVA COLLECTEE 8,5% EN ATT	567	1 013	(445)	(44)
<b>44</b> 57106 <b>0</b>	TVA COLLECTEE IAFG	11 890	•	11 890	N.S.

## Comptes de passif (suite)

Exprimé en €	•	•	Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
/report ETAT ET COLLECTIVITES	<i>988 7</i> 69	1 363 101		
44571910 SAP TVA COLLECTEE 20%	20 178	20 178	•	·
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	36 121		36 121	N.S
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	217 721	223 395	(5 674)	(3)
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	102 767	242 871	(140 104)	(58)
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	102 767	242 871	(140 104)	(\$8)
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATION	102 767	242 871	(140 104)	(58)
AUTRES DETTES	9 655 229	636 313	9 018 915	N.S
CLIENTS CREDITEURS	713 337	279 770	433 567	155
41100900 CLIENTS ECART CHANGE	713 337	279 770	433 567	155
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	<b>5</b> 70 <b>4</b> 77	254 342	316 13 <b>5</b>	124
41980000 RABAIS, REMISE RISTOURNE A ACCORDER ET A	570 477	254 342	316 135	124
ASSOCIES COMPTES COURANTS	8 371 415	102 201	8 269 213	N.S
45500007 GPE- SMARTADSERVER US	794	794		
45500100 GROUPE FAIR HOLDING	8 233 088		8 233 088	N.S
45880000 INTERETS COURUS FAIR HOLDING	137 533	101 408	36 125	36
COMPTES DE REGULARISATION	294 060	174 558	119 502	68
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	294 060	174 \$58	119 502	. 68
47710000 DIFF DE CONVERSION - PASSIF - AUGMENTATI	9 <b>6</b> 928	96 544	385	-
47720000 DIFF DE CONVERSION - PASSIF - DIMINUTION	197 132	78 015	119 117	153
TOTAL	68 708 763	56 529 775	12 178 989	22

### Comptes de charges

Exprimé en €		•	Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
ACHATS	(2 337)	(9 285)	6 948	(75)
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	(2 337)	(0.205)		
60900000 RABAIS, REMISE ET RISTOURNE OBTENUS SUR	(2 337)	<b>(9 285)</b> (9 285)	<b>6 948</b> 6 948	<b>(75</b> ) (75)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	106 405 251	100 780 685	5 624 565	. 6
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	98 194 891	92 362 940	5 831 951	6
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES	95 047 072	89 870 252	5 176 821	
60400010 PROVISION ACHATS RTB	2 967 490	2 425 878		6
60401000 ACHATS DATAMARKETPLACE	142 220	18 586	541 612	22
60403000 ACHATS INSIDE ALL	38 108	48 224	123 634 (10 116)	665 (21)
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	77 430	46 352	31 078	67
60610010 EAU GAZ ELECTRICITE	27 843	12 995	14 848	114
60610020 CARBURANT	_, ,,,	156	(156)	(100)
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	<b>4</b> 5 517	16 784	28 733	171
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 070	16 416	(12 347)	(75)
SOUS-TRAITANCE GENERALE	<b>4 225 40</b> 3	4 018 553	206 850	5
61100010 SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIQUE - I	1 160 125	684 688	475 437	69
61100020 SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIQUE - I	209 944	252 048	(42 104)	(17)
61100030 SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIQUE -	2 383 149	2 552 684	(169 535)	(7)
61100040 SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIQUE -	60 050	25 818	34 233	133
61100060 SOUS-TRAITANCE LATAM	391 435	493 664	(102 229)	(21)
61100070 SOUS-TRAITANCE SALES	20 700	9 652	11 048	114
OCATIONS	1 415 819	1 273 648	142 171	11
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 006 635	978 154	28 <b>481</b>	3
61320010 LOCATION IMMOBILIERES CT	5 245	3 464	1 781	51
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	19 406	27 424	(8 018)	(29)
61350010 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	15 954	19 609	(3 655)	(19)
61350020 LOCATIONS VOITURES CT		1 090	(1 090)	(100)
61350030 LOCATION CB SERVEUR DELL**!FRS**	368 579	243 906	124 673	51
HARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	204 102	164 690	39 412	24
61400000 CHARGES LOCATIVES	204 102	164 690	39 412	24
NTRETIEN ET REPARATIONS	172 674	141 335	31 340	22
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOB	65 184	60 544	4 640	. <del></del> 8
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBIL	696	3 715	(3 018)	(81)
61560000 MAINTENANCE	106 794	77 076	29 718	39
RIMES D'ASSURANCES	77 604	33 507	44 097	132
		•		

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
			1 1011 1 2 1	······································
DIVERS	291 782	296 384	(4 602)	(2)
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	11 226	12 785	(1 558)	(12)
61850000 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRE INTERNE	171 861	172 798	(936)	(1)
61850010 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRE EXTERIEURS	33 966	41 489	(7 523)	(18)
62810000 COTISATIONS DIVERSES	35 199	36 321	(1, 122)	(3)
62840000 FRAIS DE RECRUTÉMENT ANNONCES DE	39 530	32 992	6 538	20
PERSONN		<b>V</b> = <b>V</b> V=		
DEPARTMENT EXTERIEUD A ENTREPRISE	400 400	27 440	63 058	170
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	100 168	37 110		
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	100 168	37 110	63 058	170
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	1 187 823	1 318 818	(130 994)	(10)
62260010 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	30 622	21 146	9 476	45
62260020 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	20 462	32 702	(12 240)	(37)
62260030 HONORAIRES JURIDIQUES	201 820	101 206	100 614	99
62260040 HONORAIRES RECRUTEMENT	68 972	74 663	(5 691)	(8)
62260050 HONORAIRES COMMUNICATION/MARKETING	138 630	144 536	(5 906)	(4)
62260060 HONORAIRES PRESTATION PAYE	43 733	38 715	5 017	13
62260070 HONORAIRES CIR	46 853	50 067	(3 215)	(6)
62260080 HONORAIRES RECOUVREMENT	1 286	4 495	(3 209)	(71)
62260090 HONORAIRES RH	36 263	64 194	(27 930)	(44)
62260110 HONORAIRES SALES	255 210	212 013	43 197	20
62260120 HONORAIRES FINANCE	(18 453)	34 592	(53 045)	(153)
62260130 HONORAIRES R&D	220 685	138 203	82 483	60
62260150 HONORAIRES FIREBRIECK/APPETITE CREATIVE	41 681	125 164	(83 483)	(67)
62260160 HONORAIRES PROJET VIDEO	12 245	182 486	(170 241)	(93)
62260200 HONORAIRES INSIDE ALL		•		(100)
62260220 HONORAIRES COLEMAN	71 142	27 187	43 955	162
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	373	403	(29)	(7)
62280000 HONORAIRES DIVERS	16 300	67 047	(50 747)	(76)
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	117 447	401 623	(284 177)	(71)
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	23 863	18 868	4 995	26
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	80 305	381 101	(300 796)	(79)
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	5 408	36	5 37.2	N.S.
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 766	1 288	1 478	115
62380000 DIVERS ( POURBOIRES, DONS)	5 104	330	4 774	N.S.
02000000 B/V2NG X1 CG/M2011124 CG/M2	• • • •		•	
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	20 995	7 816	13 178	169
62440000 TRANSPORT ADMINISTRATIF	20 995	7 816	13 178	169
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	161 274	539 770	(378 496)	(70)
62510010 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/HOTELS	48 105	157 407	(109 302)	(69)
62510020 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/AVIONS TRAINS	48 508	239 409	(190 901)	(80)
62510030 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/PARKING PEAGE	48	94	(46)	(49)
62510040 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/TAXI	96	1 940	(1 843)	(95)

62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT         2 850         21 398         (18 548)           62550000 RECEPTIONS         1 195         1 600         (1414)           62570000 RECEPTIONS         35 681         63 380         (27 699)           FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS         88 637         75 767         12 870           6260010 FRAIS POSTAUX         1 414         3 392         (1978)           62800110 FRAIS TELEPHONE PORTABLE         17 996         43 316         (25 320)           62800120 FRAIS TELEPHONE PORTABLE         17 996         43 316         (25 320)           62800120 INTERNET         7 800         7 884         (84)           SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES         69 202         62 372         6 830           62700010 FRAIS BANCAIRES         67 287         61 288         6 0 19           62700010 FRAIS BANCAIRES         67 287         61 288         6 0 19           62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE         1 915         1 104         811           IMPOTS, TAXES ET VERS, ASSIMILES         807 384         667 047         140 317           IMPOTS, TAXES ET VERS, ASSIMILES         807 384         667 047         140 317           IMPOTS, TAXES ET VERS, ASSIMILES         807 384         667 047         140 317	Exprimé en €			Variation	
G2510000   MDEMNITES KLM VELO   713	Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
G2510669   VOYAGES ET DEPLACEMENTS/RESTAURANTS   24 077   54 533   713	/report DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	96 758	398 849		
62510000 PIRAIS DEDMENAGEMENT 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(20.456)	(50
C2550000   FRAIS DE DEMENAGEMENT   2 850   21 398   (18 548)	•		54 533		(56
62500000 MISSIONS	62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		24 200		N.S
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS   88 637   75 767   12 870				•	(87
62600010 FRAIS POSTAUX 6260010 FRAIS POSTAUX 6260010 FRAIS TELEPHONE PORTABLE 6260010 FRAIS TELEPHONE PORTABLE 6260010 FRAIS TELEPHONE 6260010 INTERNET 7800 7884 (84)  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 69 202 62 372 6830 6270000 FRAIS BANCAIRES 67 287 61 268 60 19 62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE 1915 1104 811  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 807 384 667 047 140 317  IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS 88 571 175 058 113 513 63120000 TAXE APPRENTISSAGE 63380000 PART. EMPLOY, A FORMATION 63380000 PART. EMPLOY, A FORMATION 63380000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059  AUTRES IMPOTS ET TAXES 78 67 287 288 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	62570000 RECEPTIONS				(26 <sub>)</sub> (44 <sub>)</sub>
62600010 FRAIS POSTAUX 6260010 FRAIS POSTAUX 6260010 FRAIS TELEPHONE PORTABLE 6260010 FRAIS TELEPHONE PORTABLE 6260010 FRAIS TELEPHONE 6260010 INTERNET 7800 7884 (84)  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 69 202 62 372 6830 6270000 FRAIS BANCAIRES 67 287 61 268 60 19 62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE 1915 1104 811  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 807 384 667 047 140 317  IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS 88 571 175 058 113 513 63120000 TAXE APPRENTISSAGE 63380000 PART. EMPLOY, A FORMATION 63380000 PART. EMPLOY, A FORMATION 63380000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059  AUTRES IMPOTS ET TAXES 78 67 287 288 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	88 637	75 767	42 970	17
C2800110   FRAIS TELEPHONE PORTABLE   17 996   43 316   (25 320)   62800120   FRAIS TELEPHONE   61 427   21 176   40 251   62800200   INTERNET   7 800   7 884   (84)					17
R2600120   FRAIS TELEPHONE   61 427   21176   A0 251     62600200   INTERNET   7800   7884   (84)     SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES   69 202   62 372   6830     62700000   FRAIS BANCAIRES   67 287   61 268   6 019     62700010   FRAIS PAYPAL STRIPE   1915   1104   811     IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES   807 364   667 047   140 317     IMPOTS, TAXES SUR REMUNERATIONS   288 571   175 058   113 513     63120000   TAXE APPRENTISSAGE   55 967   (31)   56 019   1					(58)
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 69 202 62 372 68 30 6270000 FRAIS BANCAIRES 67 287 61 268 62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE 1915 1104 811  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 807 364 667 047 140 317  IMPOTS, TAXES SUR REMUNERATIONS 288 571 175 058 113 513 63120000 TAXE APPRENTISSAGE 5987 (31) 63130000 PART. EMPLOY. A FORMATION 90 677 78 875 12 402 63340000 TAXE APPRENTISSAGE 631800000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH 27 883 27 884 (1) 63340000 PART. EMPLOY. A FORMATION 76 889 37 830 39 059  AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES PONCIERES 37 211 40 976 63513000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCALIX ( bureaux, OM) 39 661 34 331 6376000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63760010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 11 310 567 11 269 973 1 840 595  CHARGES DE PERSONNEL 13 110 567 11 269 973 1 840 595  CHARGES DE PERSONNEL 13 110 567 11 269 973 1 840 595  64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 64120010 PROVISION CONGES PAYES 168 168 370 240 224 897 145 343 64120010 PROVISION CONGES PAYES 168 168 305 64120020 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 76 0251 63130000 PRIMES ET GRATIFICATION 76 0251 63130000 PRIMES ET GRATIFICATION 76 0251 63130000 PRIMES ET GRATIFICATION 76 0251 64130030 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 570				•	(58)
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 69 202 62 372 6 830 62700000 FRAIS BANCAIRES 67 287 61 268 62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE 1 915 1 104 811  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 807 364 667 047 140 317  IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS 63120000 TAXE APPRENTISSAGE 63130000 TAXE APPRENTISSAGE 63130000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH 27 883 27 884 (1) 63340000 PART. EMPLOY. A FORMATION 37 135 31 100 60 34 63350000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059  AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 GET (CVAE/CFE) 266 736 635120000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 63710000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 63760001 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63760010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 11 3 10 567 11 269 973 1 840 595  CHARGES DE PERSONNEL 13 110 567 11 269 973 1 840 595 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 64 207 606 6410000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 64120010 PROVISION RIFE SALAIRE ET RANGER UK 370 240 224 897 145 343 64120010 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 64120020 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 9 157 84 26410000 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 670				.40 251	190
62700000 FRAIS BANCAIRES 67 287 61 288 6 019 62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE 1 915 1 104 811  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 807 364 667 047 140 317  IMPOTS, TAXES SUR REMUNERATIONS 288 571 175 058 113 513 63120000 TAXE APPRENTISSAGE 55 987 (31) 560 19 1 63130000 PART. EMPLOY, A FORMATION 90 677 78 275 12 402 63130000 PART. EMPLOY, A FORMATION 37 135 31 100 6 034 63340000 PART. EMPLOY, A EFFORT CONSTRUCTION 37 135 31 100 6 034 63350000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059 AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES PONCIERES 37 211 40 976 (37 65) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 34 331 6 319 63710000 CRGANIC 154 618 158 372 6 246 63760000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 800	7 884	(84)	(1)
MPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES   1915   1104   811	·	69 202	62 372	6 830	11
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES   807 364   667 047   140 317     IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS   286 571   175 058   113 513     63120000 TAXE APPRENTISSAGE   55 987   (31)   55 019     63130000 PART. EMPLOY: A FORMATION   90 677   78 275   12 402     63180000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH   27 883   27 884   (1)     63340000 PART. EMPLOY: A EFFORT CONSTRUCTION   37 135   31 100   6 034     63350000 VERS LIB OUV - FORMATION   76 889   37 830   39 059     AUTRES IMPOTS ET TAXES   518 793   491 989   26 804     63511000 CET (CVAE/CFE)   266 736   246 097   20 639     63512000 TAXES FONCIERES   37 211   40 976   (3 765)     63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM)   33 651   34 331   5 319     63710000 CRGANIC   164 618   158 372   6 246     63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS)   10 577   10 288   290     63780010 TAXES DIVERSES   1925   (1925)   (1925)     CHARGES DE PERSONNEL   13 110 567   11 269 973   1 840 595    SALAIRES ET TRAITEMENTS   9 150 053   7 500 055   1 649 998     64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS   7 495 824   6 297 506   1 198 317     64110000 PROVISION CONCES PAYES   158 256   76 090   82 165   11     64120020 PROVISION CONCES PAYES   158 256   76 090   82 165   11     64130000 PRIMES ET GRATIFICATION   760 251   633 352   126 899     64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64130000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     64140000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   517 84   28 415     641400000 PRIMES ET GRATIFICATION   80 199   51		67 287	61 268	6 019	10
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS   288 571   175 058   113 513   63120000   TAXE APPRENTISSAGE   55 987   (31)   56 019   16 013   63130000   PART. EMPLOY. A FORMATION   90 677   78 275   12 402   63130000   PART. EMPLOY. A GEFIPH   27 883   27 884   (1)   63340000   PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCTION   37 135   31 100   6 034   63350000   VERS LIB OUV - FORMATION   76 889   37 830   39 059   67 889   63512000   TAXE HANDICAPE - AGEFIPH   26 889   26 804   63511000   CET (CVAE/CFE)   266 736   246 097   20 639   63512000   TAXES FONCIERES   37 211   40 976   (3 765)   63513000   AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM)   39 651   34 331   5 319   63710000   CRGANIC   164 618   158 372   6 246   63780000   TAXES DIVERSES ( RETENTION ETRS)   10 577   10 288   290   63780010   TAXES DIVERSES   1 925   (1 925)	62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE	1 915	1 104	811	73
63120000 TAXE APPRENTISSAGE 55 987 (31) 56 019 1 63130000 PART. EMPLOY. A FORMATION 90 677 78 275 12 402 63180000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH 27 883 27 884 (1) 63340000 PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCTION 37 135 31 100 6 034 63350000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059 AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 34 331 6 319 63710000 ORGANIC 1646 18 158 372 6 246 637800010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 10 595 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	807 364	667 047	140 317	21
63120000 TAXE APPRENTISSAGE 55 987 (31) 56 019 1 63130000 PART. EMPLOY. A FORMATION 90 677 78 275 12 402 63180000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH 27 883 27 884 (1) 63340000 PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCTION 37 135 31 100 6 034 63350000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059 AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX (bureaux, OM) 39 651 34 331 6 319 63710000 ORGANIC 164 618 158 372 6 246 63780000 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 11 11 10 567 11 269 973 1 840 595 (TO TAXES DIVERSES) 10 250 11	. IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	200 574	475.050		
63130000 PART. EMPLOY. A FORMATION 90 677 78 275 12 402 63180000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH 27 883 27 884 (1) 63340000 PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCTION 37 135 31 100 6 034 63350000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059 AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX (bureaux, OM) 39 651 34 331 5 319 63710000 ORGANIC 164 618 158 372 6 246 63780000 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES 10 557 10 258 290 64110000 SALAIRES ET TRAITEMENTS 9 150 053 7 500 055 1 649 998 64110000 SALAIRES ET RAITEMENTS 9 150 053 7 500 055 1 649 998 64110000 SALAIRES ET RAITEMENTS 9 150 053 7 600 055 1 649 998 64120010 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 16 64120020 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 16 64120020 PROVISION RTT 11 881 (20 950) 32 831 (1 64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 10 80 199 51 784 28 415 64130000 PRI			•	113 513	65
63180000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH 27 883 27 884 (1) 63340000 PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCTION 37 135 31 100 6 034 63350000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059  AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63611000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 34 331 6 319 63710000 ORGANIC 164 618 158 372 6 246 63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 11 269 973 1 840 595  CHARGES DE PERSONNEL 13 110 567 11 269 973 1 840 595  CHARGES T TRAITEMENTS 9 150 053 7 500 055 1 649 998 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6 297 506 1 198 317 64110060 SALAIRE ETRANGER UK 370 240 224 897 145 343 64120010 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 16 64120020 PROVISION RTT 11 881 (20 950) 32 831 (11 64 130000 PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130030 PRIMES ET GRATIFICATION W 160 417 83 847 76 670			, ,	56 019	N.S.
63340000 PART. EMPLOY, A EFFORT CONSTRUCTION 63350000 VERS LIB OUV - FORMATION 76 889 37 830 39 059  AUTRES IMPOTS ET TAXES 518 793 491 989 26 804 63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX (bureaux, OM) 39 651 34 331 5319 63710000 ORGANIC 164 618 158 372 6 246 63780000 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES 11 925 (1 925) (1 CHARGES DE PERSONNEL 13 110 567 11 269 973 1 840 595  BALAIRES ET TRAITEMENTS 9 150 053 7 500 055 1 649 998 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6410000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6410000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6410000 PROVISION CONGES PAYES 188 256 76 090 82 165 164120020 PROVISION RTT 11 881 (20 950) 32 831 (11 64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 670				12 402	16
### AUTRES IMPOTS ET TAXES ### 518 793					
AUTRES IMPOTS ET TAXES  518 793  491 989  26 804  63511000 CET (CVAE/CFE)  266 736  246 097  20 639  63512000 TAXES FONCIERES  37 211  40 976  (3 765)  63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM)  39 651  63710000 ORGANIC  164 618  158 372  6 246  63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS)  10 577  10 288  290  63780010 TAXES DIVERSES  1925  (1 925)  (1 925)  (1 925)  (1 1 269 973  1 840 595   ALAIRES ET TRAITEMENTS  9 150 053  7 500 055  1 649 998  64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS  7 495 824  6 297 606  1 198 317  64110060 SALAIRE ETRANGER UK  370 240  224 897  145 343  64120010 PROVISION CONGES PAYES  158 256  76 090  82 165  164130030 PROVISION RTT  11 881  (20 950)  32 831  (1 64130030) PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION  80 199  51 784  28 415  64140000 PRIMES ET GRATIFICATION UK  160 417  83 847  76 670				6 034	19
63511000 CET (CVAE/CFE) 266 736 246 097 20 639 63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 34 331 5319 63710000 ORGANIC 164 618 158 372 6 246 63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES 11 925 (1 925) (1 925) (1 925) (1 925) 63780010 TAXES DIVERSES 11 10 567 11 269 973 1 840 595  CHARGES DE PERSONNEL 13 110 567 11 269 973 1 840 595  CHARGES ET TRAITEMENTS 9 150 053 7 500 055 1 649 998 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6 297 506 1 198 317 64110000 SALAIRE ETRANGER UK 370 240 224 897 145 343 64120010 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 16 64120020 PROVISION RTT 11 881 (20 950) 32 831 (1 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 760 251 633 352 126 899 64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130000 NINDENNITES ET ALVANTAGE RUSE TO ALVANTAGE RUSE RUSE RUSE TO ALVANTAGE RUSE RUSE RUSE RUSE RUSE RUSE RUSE RUS	VERO EIS OF TOMMATION	76 889	37 830	39 059	103
63512000 TAXES FONCIERES 37 211 40 976 (3 765) 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 34 331 5319 63710000 ORGANIC 164 618 158 372 6 246 63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES 1925 (1925) (1		<b>518 79</b> 3	491 989	26 804	5
63512000 TAXES FONCIERES 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 63710000 ORGANIC 63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 63780010 TAXES DIVERSES 63780010 TAXES DIVERSES 63780010 TAXES DIVERSES 6410000 SALAIRES ET TRAITEMENTS 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6407 506 64120010 PROVISION CONGES PAYES 64120020 PROVISION RTT 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION UK 64140000 PRIMES ET GRATIFICATION UK 64140000 PRIMES ET GRATIFICATION UK 66140000 PRIMES ET GRATIFICATION UK	63511000 CET (CVAE/CFE)	266 736	246 097	20 639	8
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX ( bureaux, OM) 39 651 34 331 5 319 63710000 ORGANIC 164 618 158 372 6 246 63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 10 288 290 63780010 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS) 10 577 1925 (1925)	63512000 TAXES FONCIERES	37 211	40 976		(9)
63710000 ORGANIC 63780000 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 63780010 TAXES DIVERSES 63780010 TAXES DIVERSES 63780010 TAXES DIVERSES 10 577 10 288 290 11 925 (1 925) (1 925) (1 925) (1 925) (1 925) (1 925) (1 926) (1 927) (1 928) (1	63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX (bureaux, OM)	39 651			15
63780000 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS) 63780010 TAXES DIVERSES 1 1 925 1 1	63710000 ORGANIC	<b>164</b> 618			4
63780010 TAXES DIVERSES  1 925 (1 925) (1  CHARGES DE PERSONNEL  13 110 567 11 269 973 1 840 595  SALAIRES ET TRAITEMENTS  9 150 053 7 500 055 1 649 998  64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS  7 495 824 6 297 506 1 198 317  64110060 SALAIRE ETRANGER UK  370 240 224 897 145 343  64120010 PROVISION CONGES PAYES  158 256 76 090 82 165 1  64120020 PROVISION RTT  11 881 (20 950) 32 831 (1  64130000 PRIMES ET GRATIFICATION  760 251 633 352 126 899  64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415  64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK  64440000 INDEPARTMES ET AVAILABLE ENTERS AND TAKES	63780000 TAXES DIVERSES (RETENTION ET RS)	10 577	10 288		3
SALAIRES ET TRAITEMENTS  9 150 053  7 500 055  1 649 998  64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS  7 495 824  6 297 506  1 198 317  64110060 SALAIRE ETRANGER UK  370 240  224 897  145 343  64120010 PROVISION CONGES PAYES  158 256  76 090  82 165  1 64120020 PROVISION RTT  11 881  (20 950)  32 831  (10 4130000 PRIMES ET GRATIFICATION  760 251  633 352  126 899  64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION  80 199  51 784  28 415  64140000 INDEMNITES ET AVANTAGE BUSES AND A	63780010 TAXES DIVERSES		1 925		(100)
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6 297 506 1 198 317 64110060 SALAIRE ETRANGER UK 370 240 224 897 145 343 64120010 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 1 64120020 PROVISION RTT 11 881 (20 950) 32 831 (1 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 760 251 633 352 126 899 64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 570	CHARGES DE PERSONNEL	13 110 567	11 269 973	1 840 595	16
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 7 495 824 6 297 506 1 198 317 64110060 SALAIRE ETRANGER UK 370 240 224 897 145 343 64120010 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 1 64120020 PROVISION RTT 11 881 (20 950) 32 831 (1 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 760 251 633 352 126 899 64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 570	SALAIRES ET TRAITEMENTS	0.450.052	7.500.055		
64110060 SALAIRE ETRANGER UK  370 240  224 897  145 343  64120010 PROVISION CONGES PAYES  158 256  76 090  82 165  1 64120020 PROVISION RTT  11 881  (20 950)  32 831  (1 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION  760 251  633 352  126 899  64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION  80 199  51 784  28 415  64140000 INDEANNITES ET GRATIFICATION UK  160 417  83 847  76 570					. 22
64120010 PROVISION CONGES PAYES 158 256 76 090 82 165 1 64120020 PROVISION RTT 11 881 (20 950) 32 831 (1 64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 760 251 633 352 126 899 64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 570	·		_	1 198 317	19
64120020 PROVISION RTT     11 881     (20 950)     32 831     (1       64130000 PRIMES ET GRATIFICATION     760 251     633 352     126 899       64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION     80 199     51 784     28 415       64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK     160 417     83 847     76 570				145 343	<b>6</b> 5
64130000 PRIMES ET GRATIFICATION 760 251 633 352 126 899 64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 570				82 165	108
64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION 80 199 51 784 28 415 64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 570			•	32 831	(157)
64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK 160 417 83 847 76 570	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			126 899	20
64440000 INDEMNITED ET AVANTAGE DIVERS AND 10 TO				28 415	55
	64140000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS - NAVIGO +			76 570	. 91
04140000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS - NAVIGO + 44 075 49 702 (5 628)	INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS - NAVIGO +	44 075	49 702	(5 628)	(11)

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
/report SALAIRES ET TRAITEMENTS	9 081 142	7 396 229		
64140320 INDEMNITES CONVENTIONNELLES NON	22 513	1 600	20 913	N.S
SOUMISES 64140330 INDEMNITES RUPTURE PAIE UK		102 226	(102 226)	(100)
64140400 INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE	46 398		46 398	N.S
CHARGES SOCIALES	3 960 515	3 284 378	676 137	21
64510000 COTISATIONS A URSSAF	2 298 002	1 939 133	358 869	19
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	165 091	135 207	29 884	22
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	752 559	624 081	128 478	21
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	342 221	288 990	53 232	18
64580010 PROVISION CS CONGES PAYES	73 668	26 915	46 753	174
64580020 PROVISION CS RTT	6 175	(9 852)	16 027	(163
64580030 PROVISION CS BONUS	22 387	24 796	(2 409)	(10
64580060 CHARGES SOCIALES UK	75 806	58 347	17 459	30
64710000 TICKET RESTAURANT	144 239	131 071	13 168	10
64720000 VERSEMENT AUX COMITES ENTREPRISES	61 921	51 981	9 939	19
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	18 446	13 709	4 737	35
UTRES CHARGES DE PERSONNEL		485 540	(485 540)	(100
64800050 AUTRES CHARGES PERS INTERESSEMENT		485 540	(485 540)	(100
POTATIONS D'EXPLOITATION	2 372 283	2 104 141	268 142	13
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 862 114	1 726 427	135 687	. 8
68110010 DAP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 840	18 743	(10 904)	(58
68111020 DAP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES PROD I	960 094	833 198	126 896	15
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLES	894 180	874 485	19 695	2
	304 700		.0 000	
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	510 169	377 714	132 455	35
68174000 DOTATIONS DEPRECIATION ACTIFS - CREANCES	510 169	377 714	132 455	35
AUTRES CHARGES	12 646 707	11 794 692	852 015	7
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	12 646 707	11 794 692	852 015	7
65600000 PERTES DE CHANGE SR CREANCES COMMERCIALE	1 957 224	586 091	1 371 133	234
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 432	830	603	73
65800001 REFAC CHARGES SMARTADSERVER BRESIL	607 022	1 804 684	(1 197 661)	(68
	1 167 235	1 351 878	(184 643)	(14
65800003 REFAC CHARGES SMARTADSERVER Allemagne		410.210	20 407	
65800003 REFAC CHARGES SMARTADSERVER Allemagne 65800004 REFAC CHARGES SMARTADSERVER Italie	430 626	410 219		
	430 626 1 209 739	1 035 441	174 298	1
65800004 REFAC CHARGES SMARTADSERVER Italie			174 298 (381 887)	
65800004 REFAC CHARGES SMARTADSERVER Italie 65800005 REFAC CHARGES SMARTADSERVER POLOGNE	1 209 739	1 035 441		(22
65800004 REFAC CHARGES SMARTADSERVER Italie 65800005 REFAC CHARGES SMARTADSERVER POLOGNE 65800006 REFAC CHARGES SMARTADSERVER Espagne	1 209 739 1 354 203	1 035 <b>44</b> 1 1 736 090	(381 887)	17 (22 11 . (53

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
/report CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	10 854 317	10 451 879		:
65800100 REFAC CHARGES FAIR HOLDING	1 347 419	946 634	400 785	42
65440000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES EXERC	444 970	396 179	48 792	12
CHARGES FINANCIERES	849 054	407 377	441 677	108
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS	810 265	394 320	415 945	105
68650000 DOTATIONS PROV FINANCIERES	810 265	394 320	415 945	105
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	38 789	13 057	25 732	197
66100000 CHARGES INTERETS	2 663	3 074	(410)	(13)
66800100 CHARGES FINANCIERES FAIR HOLDING	36 125	9 983	26 142	262
CHARGES EXCEPTIONNELLES	427 225	166 974	260 251	156
CHARGES EXCEPT DE GESTION	168 015	464	167 550	N.S.
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	150 982	•	150 982	N.S.
DE 67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX ANT	17 033	464	16 569	N.S.
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	259 211	166 510	92 701	56
68725000 DOTATIONS AUX PROV AMORTISSEMENT DEROGAT	259 211	166 510	92 701	56
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(866 901)	(772 537)	(94 364)	12
	(988 004)	(772 537)	(94 364)	12
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(866 901)	62 649	(62 649)	(100
69810000 INTEGRATION FISCALE- CHARGES IS 69890000 INTEGRATION FISCALE	(866 901)	(835 186)	(31 715)	.4
TOTAL	135 749 212	126 409 067	9 340 145	7

## Comptes de produits

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	132 134 415	124 229 580	7 004 025	
		124 223 300	7 904 835	
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	132 134 415	124 229 580	7 904 835	,
70600100 PS VENTES ADSERVING France	2 164 378	2 677 243		(
70600110 PS VENTES ADSERVING FR DOM TOM	49 017	40 525	(512 865)	(19
70600120 PS VENTES ADSERVING UE	2 813 333	2 985 163	8 493	2
70600130 PS VENTES ADSERVING Export	1 632 801	1 701 806	(171 830)	(6
70600200 PS VENTES RTB France	11 981 983	16 355 054	(69 006) (4 373 071)	(4
70600220 PS VENTES RTB UE	22 063 403	17 872 808.	•	(27
70600230 PS VENTES RTB Export	90 788 904	82 415 229	4 190 595	23
70600800 PRESTATION INTERCO FRANCE	180 605	02 410 <b>22</b> 9	8 373 675	10
70600820 PRESTATION INTERCO UE	99 000		·180 605	N.S
70600830 PRESTATION INTERCO EXPORT	197 771		99 000	N.S
70830000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	163 220	181 752	197 771 (18 531)	N.S (10)
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	2.720.070			
	2 736 979	2 764 197	(27 218)	(1)
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 111 561	1 310 829	(400.000)	>
72100000 PRODUCTION IMMOBILISE INCORP	1 111 561	1 310 829	(199 268) (199 268)	<b>(15)</b> (15)
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			(100 200)	(15)
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	5 000		5 000	N.S.
7400000 GOBVENTION EXPLOITATION	5 000		5 000	N.S.
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	467 764	359 038	400 700	
78174000 REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIR	452 343		108 726	30
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	15 421	348 854 10 184	103 489 5 237	30 51
AUTRES PRODUITS			0 201	<b>3</b> 1
7566000 GAINS DE CHANGE SR CREANCES	1 152 654	1 094 330	58 324	5
DOMINERCIALES	1 152 574	1 084 656	67 918	6
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	79	9 674	(9 594)	(99)
PRODUITS FINANCIERS	394 320	94 443	299 876	318
REPRISES SUP PROVIDERRES ET TRAVOL SU				
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE	394 320	94 443	299 876	318
78650000 REPRISE PROVISION FINANCIERES	394 320	94 443	299 876	318
PRODUITS EXCEPTIONNELS	285 235	285 847	(612)	<del></del>
		200 041	(612)	
RODUITS EXCEPT DE GESTION	158 838	82 018	76 821	94
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR	158 838		158 838	
77200000 PRODUITS EX SR EXO ANT		82 018	(82 018)	N.S.
EPRISES DROV DEDRES & TONNOT			(02 0 10)	. (100)
EPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES 78725000 REP AMORT DEP ET PROV AMORT	126 397	203 829	(77 432)	(38)
	126 397	203 829	(77 432)	(38)
OTAL	135 550 949	127 374 067	8 176 882	

## Soldes intermédiaires de gestion

oprimé en € Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de marchandises				
Coût d'achat des marchandises	· 			
MARGE COMMERCIALE				
	132 134 415	99,17	124 229 580	98,96
Production vendue	102 101 170			
Production stockée  Destockage de production	•			4.04
Production immobilisée	1 111 561	0,83	1 310 829 	1,04
PRODUCTION DE L'EXERCICE	133 245 976	100	125 540 409	100
PRODUCTION + VENTES	133 245 976	100	125 540 409	100
- Coût d'achat des marchandises			•	
- Consommation provenance tiers	106 402 914	79,85	100 771 400	80,27
VALEUR AJOUTEE	26 843 062	20,15	24 769 009	19,73
	5 000			
+ Subventions d'exploitation	807 364	0,61	667 047	0,53
<ul><li>Impôts et taxes</li><li>Charges de personnel</li></ul>	13 110 567	9,84	11 269 973	8,98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 930 131	9,7	12 831 989	10,22
+ Reprises, transfert charges	467 764	0,35	359 038	0,29
+ Autres produits	1 152 654	0,87	1 094 330	0,87
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	2 372 283	1,78	2 104 141	1,68
_ Autres charges	12 646 707	9,49	11 794 692	
RESULTAT D'EXPLOITATION	(468 440)	-0,35	386 524	0,31
+ Quote part opérations en commun			0.140	0,08
+ Produits financiers	394 320	0,3	94 443	0,00
- Quote part opérations en commun	849 054	0,64	407 377	0,3
- Charges financiéres			73 591	0,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(923 174)	-0,69	75561	
Produits exceptionnels	285 235	0,21	285 847	0,2
- Charges exceptionnelles	427 225	0,32	166 974	0,1 
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(141 990)	-0,11	118 873	0,0
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(866 901)	-0,65	(772 537)	-0,6 
RESULTAT DE L'EXERCICE	(198 263)	-0,15	965 000	0,7
Produits cessions éléments actif		,		
<ul> <li>Valeur comptable éléments cédés</li> </ul>	· .			

61, RUE HENRI REGNAULT 92075 COURBEVOIE

# SMARTADSERVER Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Cerifés corpores par le representant legal.

#### **SMARTADSERVER**

Société par Actions Simplifiée au capital de 513 424 € N° SIREN : 487 613 481 RCS Paris

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux 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 SMARTADSERVER, 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 fidéle 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

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

#### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des régles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

### Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

- La noté « Recherche et développement » de l'annexe décrit les règles et principes comptables relatifs à la comptabilisation des projets. Nous avons vérifié le caractère approprié des règles et principes comptables suivis par votre société et des informations fournies dans les notes annexes. Nous avons également procédé à l'appréciation des méthodes d'évaluation retenues par votre société pour la valorisation des projets.
- La note « Titres de participation » de l'annexe décrit les règles et principes comptables relatifs à la comptabilisation et à l'évaluation des titres de participation. Nous avons vérifié le caractère approprié des règles et principes comptables suivis par votre société et des informations fournies dans les notes annexes. Nous avons également procédé à l'appréciation des méthodes d'évaluation retenues par votre société pour la valorisation des titres de participation et du caractère raisonnable des estimations sur lesquelles se fondent ces évaluations.

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.

## Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

# 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 les 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 était prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 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 des 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes,

Courbevoie, le 14 Juin 2021

1

Signature numérique de Luc MARTY

Mazars

Luc Marty

## **COMPTES ANNUELS**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

#### **SMART ADSERVER**

66 RUE CHAUSSE D'ANTIN 75009 PARIS

## Sommaire

	_	4
COMPTES ANNUELS		2
Sommaire		3
ETATS DE SYNTHESE		3 4
Bilan Actif		5
Bilan Passif		6
Compte de résultat	•	7
Compte de résultat (suite)		. /
Compte de resultat (sums)		8
ANNEXE		9
Règles et méthodes comptables		13
Immobilisations		14
Amortissements		15
Filiales et participations		16
Provisions et dépréciations		17
Créances et dettes		18
Variation des capitaux propres		19
Produits à recevoir		20
Charges à payer		21
Charges constatées d'avance	•	22
Cityation fiscale différée et latente		23
SMA001-Répartition de l'impôt sur les bénéfices 2020.pdf		24
Ventilation du chiffre d'affaires		25
Charges et produits exceptionnels		
•		26
DETAILS DES COMPTES		27
Comptes d'actif		30
Comptes de passif		33
Comptes de charges		38
Comptes de produits		39
Soldes intermédiaires de gestion		

### Bilan Actif

	Bilan Actif			
xprimé en €	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Rubriques			· .	•
Capital souscrit non appelé				
MMOBILISATIONS INCORPORELLES	•			
Frais d'établissement				
Frais de développement	6 969 617	5 152 513	1 817 104	1 673 477
Concessions, brevets et droits similaires	67 601	•	67 601	391 916
Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles				391 910
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			•	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	· '	·		
			•	
Terrains Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage		040	1 827 698	1 763 977
Autres immobilisations corporelles	7 021 616	5 193 919	1 827 030	
Immobilisations en cours		•		
Avances et acomptes		,		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence			7 824 707	2 714 467
Autres participations	7 824 707	•	111 959	111 959
Créances rattachées à des participations	111 959		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Autres titres immobilisés				
Prèts	266 145		266 145	264 134
Autres immobilisations financiéres			11 915 214	6 919 930
ACTIF IMMOBILISE	22 261 646	10 346 431		
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	•		•	
En-cours de production de biens		·		,
En-cours de production de services			•	
Produits intermédiaires et finis				•
Marchandises	29 983		29 983	3.685
Avances et acomptes versés sur commandes	29 903			
CREANCES	444	819 908	38 751 233	34 376 103
Créances clients et comptes rattachés	39 571 141	813 300	7 915 266	7 295 620
Autres créances	7 915 266			
Capital souscrit et appelé, non versé				. '
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres.:	8 185 101		8 185 101	6 437 713
Disponibilités	0 100 101			
COMPTES DE REGULARISATION	1 101 702	<b>,</b>	1 101 702	1 102 404
Charges constatées d'avance			55 983 284	49 215 52
ACTIF CIRCULANT	56 803 192	819 90	00 300 204	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	,			••
Primes de remboursement des obligations	810 26	5	810 265	394 32
Ecarts de conversion actif			0 68 708 763	56 529 77
TOTAL GENERAL	79 875 10	3 11 100 34		Page

## Bilan Passif

Exprimé en €

Exprimé en €			•
Rubriques		21/12/2222	
Capital social ou individuel (dont versé :		31/12/2020	31/12/2019
Primes d'émission, de fusion, d'apport	513 424 )	513 424	513
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :			•
reserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles		51 342	51 :
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours			
Autres reserves (dont achat œuvres originales artistes	•		
Report à nouveau	)	1 119 435	٠
RESULTAT DE L'EXE	RCICE (bénéfice ou perte)	<u> </u>	3 429 4
Subventions d'investissement	(benefice ou perte)	(198 263)	965 0
Provisions réglementées		•	
		451 865	319 0
	CAPITAUX PROPRES	1 937 803	
Produits des émissions de titres participatifs	<del></del>		5 278 25
Avances conditionnées			
	RES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		810 265	394 32
	PROVISIONS	940.005	
DETTES FINANCIERES		810 265	394 320
Emprunts obligataires convertibles		,	
autres emprunts obligataires	•		
mprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
mprunts et dettes financières divers (dont empr. participatife		6 728	5 561
vances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 000	35 583
ETTES D'EXPLOITATION		779	247
ettes fournisseurs et comptes rattachés		•	
ettes fiscales et sociales		52 718 554	46 252 542
ETTES DIVERSES		3 181 578	3 509 528
ettes sur immobilisations et comptes rattachés utres dettes	•	102 767	040 0-
		9 655 229	242 871
OMPTES DE REGULARISATION			,636 313
oduits constatés d'avance			
	DETTES	8E 800 00 :	
arts de conversion passif	DETTEG	65 666 634	50 682 644
		294 060	174 558
	TOTAL GENERAL	68 708 763	

## Compte de résultat

primé en €	Erance	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
ubriques	France	Exportation		
entes de marchandises				
roduction vendue de biens	14 490 186	117 644 229	132 134 415	124 229 580
roduction vendue de services		117 644 229	132 134 415	124 229 580
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	14 490 186	117 644 229	102 101 110	
roduction stockée			1 111 561	1 310 829
roduction immobilisée	. *		5 000	
ubventions d'exploitation			467 764	359 038
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortis	ssements), transferts de	cnarges	1 152 654	1 094 330
Autres produits			134 871 394	126 993 777
·	PRODUITS	D'EXPLOITATION	134 87 1 394	120 000 171
Achats de marchandises (y compris droits de do	ouane)	·		
Variation de stock (marchandises)	•	•	. (2 337)	(9 285)
Achats de matiéres premières et autres approvis	ionnements (et droits d	e douane)	. (2 337)	
/ariation de stock (matiéres premiéres et appro	visionnements)	• ,	106 405 251	100 780 685
Autres achats et charges externes			106 405 251	667 047
mpôts, taxes et versements assimilés			9 150 053	7 500 055
Salaires et traitements			<del>-</del>	3 769 918
Charges sociales			3 960 515	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				1 726 427
Sur immobilisations : dotations aux amortisseme	ents		1 862 114	1720 427
Sur immobilisations : dotations aux dépréciation				377 714
Sur actif circulant: dotations aux dépréciations	•		510 169	317714
Dotations aux provisions			•	
			12 646 707	11 794 692
Autres charges	CHARGES	D'EXPLOITATION	135 339 834	126 607 253
		T D'EXPLOITATION	(468 440)	386 524
	RESULTA	I DEXI CONTINUE		
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée		•		
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	•			
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créal	nces de l'actif immobilis	é	•	
Autres intérêts et produits assimilés			394 320	94 44
Reprises sur dépréciations et provisions, trans	sferts de charges		334 323	
Différences positives de change		•		
Produits nets sur cessions de valeurs mobiliér	es de placement	<u> </u>		01.44
		DUITS FINANCIERS	394 320	94 <u>44</u>
Dotations financières aux amortissements, dé	préciations et provision	s	810 265	394 32
	resident de la companya de la compan		38 789	13 0
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobi	liéres de placement			
Charges nettes sur cessions de valeurs most	CHAF	RGES FINANCIERES	849 054	407 3
		SULTAT FINANCIER	(454 734)	(312 9
	RESULTAT COUR	ANT AVANT IMPOTS	(923 174)	, 5 5

## Compte de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques		31/12/2020	04/40/2
		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		158 838	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		100 636	82 01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts	de charges	400.00-	
	<del></del>	126 397	203 82
·	PRODUITS EXCEPTIONNELS	285 235	285 84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		168 015	46
Potations exceptionnelles aux amortissements, dépr	ró nindiana.		
	eciations et provisions	259 211	166 51
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	427 225	166 974
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(141 990)	118 873
articipation des salariés aux résultats de l'entreprise	, 1	·	
npôts sur les bénéfices			•
<del></del>		(866 901)	(772 537
	TOTAL DES PRODUITS	135 550 949	407.47
			127 374 067
	TOTAL DES CHARGES	135 749 212	126 409 067
	BENEFICE OU PERTE	(198 263)	965 000

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 68 708 763 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 198 263 euros.

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

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

#### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux règles généralement admises.

Le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014, a été homologué par l'arrêté du 26 décembre 2018, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018. Ce nouveau règlement complète des règlements publiés avant cette date et les principes comptables précédemment admis.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

#### Changement de méthode

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engages pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

La norme CRC 2004-06 indique que les dépenses de développement de logiciels doivent être immobilisées si l'entité peut démontrer que les critères suivants sont respectés :

- la faisabilité technique,
- · l'intention d'achever l'immobilisation et de l'utiliser,
- la disponibilité des ressources pour achever le développement,
- l'existence d'un marché ou son utilité interne
- La capacité à mesurer de façon fiable les dépenses attribuables à cet actif pendant son développement.

#### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calcules suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier: 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

#### Recherche et développement

Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale - ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs.

Ceci implique, pour l'entité, de respecter l'ensemble des critères suivants :

- la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente;
- l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre;
- la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle;
- la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
- la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ; et,
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

La comptabilisation des coûts de développement à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logiciels dont le coût de production est déterminé conformément à l'article

#### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### Créances

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

## Trésorerie et Valeurs Mobilières de Placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur prix d'acquisition.

La méthode utilisée lors des cessions est la méthode du "premier entré et premier sorti".

A la clôture de l'exercice, elles sont dépréciées lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur coût

Si la valeur d'inventaire est supérieure au coût d'acquisition aucune plus value n'est constatée dans les comptes.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise ou des éléments qui se rapportent à un exercice antérieur.

## Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/05/2015, la société SAS SMART ADSERVER est comprise dans le périmètre

### ldentité de la société mère consolidante

Fair Holding SAS, 66 rue Chaussée d'antin 75009 Paris, 100% de détention.

#### Composition capital social

Capital social d'un montant de 513 424,00 euros décomposé en 513 424 titres d'une valeur nominale de 1,00

#### Social

L'effectif en équivalent temps plein au 31/12/2020 est de 155.

Compte-tenu de l'âge moyen de l'effectif, aucune estimation de la provision retraite n'a été effectuée.

#### Opérations en Devise

Les créances, les dettes et les disponibilités figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultante en devise est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes font l'objet d'une provision pour risque.

#### Autres faits significatifs

La survenance de Covid19 est caractérisée par un état d'urgence sanitaire prononcé par l'OMS le 30 janvier 2020 et une qualification d'épidémie puis de pandémie le 11 mars 2020.

Dans les circonstances exceptionnelles que le monde traverse, la priorité du groupe SMART ADSERVER est de préserver la santé de ses collaborateurs, clients et partenaires tout en assurant la continuité de ses activités. Aujourd'hui, les équipes de SMART ADSERVER assurent leur mission, pour la plupart à distance et, pour ceux dont l'activité le nécessite, sur site, dans le respect des règles sanitaires.

En raison de la nature sans précédent de Covid 19 et de ses répercussions imprévisibles sur le comportement potentiel des consommateurs, il n'est pas possible à ce stade d'anticiper de manière fiable les incidences financières de cette épidémie.

Cette situation ne remet pas en cause les principes comptables et estimations retenues dans le cadre de la clôture des comptes.

Diverses mesures d'adaptation de nos capacités et de préservation de notre trésorerie ont été prises, notamment en application des mesures gouvernementales :

- le recours au chômage partiel pour l'ensemble de nos collaborateurs sauf pour les fonctions de direction et support
- le recours à un prêt garanti par l'Etat au niveau de la maison Mère Fair Holding
- le recours à des reports d'échéances concernant l'Urssaf
- , de telle sorte que nous considérons que notre situation financière est saine et nous permettra de passer cette période difficile.

La société a conclu un accord le 17 décembre 2019 pour acquérir 100% de la société LiquidM basé à Berlin en rapport avec l'activité DSP ( Demand Side Plateform). La transaction a été réalisée le 31 janvier 2020 pour un montant de 4 480k€ (hors frais d'acquisition).

Création d'une nouvelle filiale Smart Adserver Mexique en août 2020.

La société a acheté la totalité des titres de la société French Gaap à Fair Holding (mère) pour un montant de 225k€.Une TUP de French Gaap au profit au Smart adserver a été réalisé le 22/11/2020 et a généré la comptabilisation d'un mali technique de 68k€ en fonds de commerce.

Les honoraires Commissaires aux comptes sont de 20 000 € HT pour l'année 2020.

#### Evénements postérieurs à la clôture

Néant

## Immobilisations

Exprimé en €

TOTAL GENERAL		228 745	22 261 646	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		228 745	8 202 811	
rêts et autres immobilisations financiéres		3 760	266 145	
utres titres immobilisés		224 985	7 <b>93</b> 6 666	
articipations évaluées par mise équivalence utres participations		00 1 51 =		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 021 616	
vances et acomptes		-		
nmobilisations corporelles en cours				
mballages récupérables et divers				
latériel de bureau, informatique, mobilier			6 611 273	•
latériel de transport		,	714 O44	
nstallations générales, agencements divers			410 344	
stallations techn.,matériel et outillages ind.				
onstructions, installations générales, agenc.				
Constructions sur sol d'autrui .	- '.			
Constructions sur sol propre				
errains		•	20, 210	
AUTRES POSTES IMMOB, INCORPORELLES			7 037 218	
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
Rubriques	ment C	ession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
TOTAL GE	INERAL	15 404 247		7 086 144
		3 090 560		5 340 996
IMMOBILISATIONS FINANC	CIEDEO	264 134	<del></del> _	5 771
Prêts et autres immobilisations financiéres		264.424		
Autres titres immobilisés		2 826 426		5 335 225
Autres participations				•
Participations évaluées par mise en équivalence	RELLES	6 063 715		957 90
IMMOBILISATIONS CORPO	DELLES			
Avances et acomptes		•		
Immobilisations corporelles en cours			•	
Emballages récupérables et divers		5 663 111		948 16
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Matériel de transport		400 604		9 74
Installations générales, agenc., aménag.				
Const. Install. générales, agenc., aménag. Install. techniques, matériel et outillage ind.			•	
· ·				•
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui				•
Dont of	omposants	•		
Terrains				787 24
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 249 972		
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Rubliques	- Dét	out d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apport
Rubriques		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· .	
Exprimé en €		- <del>-</del>		

### Amortissements

and the f		•					
primé en € ubriques			.0	ébut d'exercice	Dotations	Reprises 1	in d'exercice
			***				
	SEMENT ET DE DÉ		:N I	404.570	967 934		5 152 513
TRES IMMOBIL	ISATIONS INCORP	ORELLES		4 184 579	801 804		
rrains					,		
nstructions sur s	sol propre						
nstructions sur s							
nstructions insta	allations générales,a	ganc.,aména	g.				
tallations techni	quas, matériel et out	tillage industr	iels		10 103		173 575
tallations génér	ales, agenc. et amér	nag. divers		133 111	40 463		175 010
atériel de transpo	ort			00 007	052 717		5 020 344
atériel de bureau	ı et informatique, mo	bilier		4 166 627	853 717		
nballages récup	érables, divers						··
	IMMOBILISATI	ONS CORF	PORELLES	4 299 738	894 180		5 193 919
			GENERAL	8 484 318	1 862 114		10 346 431
					·		
VENTILAT	ION DES MOUVE	MENTS AF	FECTANT LA	PROVISION POU	R AMORTISSE	MENTS DERC	GATOIRES
		otations			Reprises	Mouvements	
Rubriques	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissement fin exercice
<u></u>				•		· •	
RAIS ETBL	•	•		• .		7.040	· (7 84
AUT. INC.		•				7 840	. (1 0-1
Forroine							
Terrains Construct.							
- sol propre			,				
- sol autrui					ŧ		
- installations						·	
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.						440 557	18 4
Mat bureau	•		136 983			118 557	10,4
Embal récup.							
CORPOREL.			136 983			118 557	18 42
Acquis. titre	122 227			·	and the second s		122 2
TOTAL			136 983			126 39	132 8
						no Detetions	Fin d'exercic
Charges répa	rties sur plusieurs	exercices		Début d'exercic	e Augmentatio	ns Dotations	

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations

## Filiales et participations

Exprimé en €

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaire
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	
FILIALES (plus de 50%)				Cautions	Résultat
Smart Adserver Italia	10 000	100	125 712	•	420.604
Smart Adserver Espana SL	70 922		125 712		430 626 15 272
Cool Vol. Espaira SE	10 000 1 055 542	100	602 417 602 417		1 396 192
Smart Adserver Gmbh	25 000	100	484 271		50 22 1 167 238
Smart Adserver Polska sp zoo	544 948		484 271		58 361
	1 242 234 484	100	78 995 78 995		1 212 430
mart Adserver Usa	46 892	100	375 193		45 793 3 895 290
mart Adserver Do Brasil Lta	848 460 3 012	400	375 193	·	13 924
	(99 125)	100	834 134 834 134		1 042 607 (100 524)

AUTRES PARTICIPATIONS				
Communication Smart Adserver Canada		100	7 596	
Smart Adserver Information (Bejing) Smart Adserver ITS (Shangai)	100 000 20 036	100	7 596 100 000 100 000	22 448
Smart Adserver Singapore Pte Ltd	32 877 (9 780)	100	32 877 32 877	7 686 268 655 14 120
iquidm Gmbh	25 000 1 657 049	100	4 480 054 4 480 054	6 011 843 (269 228)
Smart Adserver Mexique	845 (12 436)	100	816	(13 203)

rovisions gisements miniers, pétroliers rovisions pour investissement rovisions pour hausse des prix mortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % rrovisions pour prêts d'installation autres provisions réglementées  PROVISIONS REGLEMENTEES  Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pentes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	319 051 319 051	259 211 259 211	eprises Fin d  126 397  126 397	451 865 451 865
covisions pour investissement covisions pour hausse des prix mortissements dérogatoires Cont majorations exceptionnelles de 30 % rovisions pour prêts d'installation utres provisions réglementées  PROVISIONS REGLEMENTEES  Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	319 051	259 211	126 397	451 865
ovisions pour investissement ovisions pour hausse des prix mortissements dérogatoires Ont majorations exceptionnelles de 30 % rovisions pour prêts d'installation utres provisions réglementées  PROVISIONS REGLEMENTEES  Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	319 051	259 211	126 397	451 865
cont majorations exceptionnelles de 30 % covisions pour prêts d'installation extres provisions réglementées  PROVISIONS REGLEMENTEES  Trovisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	319 051	259 211	126 397	451 865
cont majorations exceptionnelles de 30 % covisions pour prêts d'installation utres provisions réglementées  PROVISIONS REGLEMENTEES  Provisions pour litiges provisions pour garanties données aux clients provisions pour pertes sur marchés à terme provisions pour amendes et pénalités provisions pour pensions, obligations similaires provisions pour impôts provisions pour renouvellement immobilisations provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	319 051	259 211		
PROVISIONS REGLEMENTEES  PROVISIONS REGLEMENTEES  Trovisions pour litiges  rovisions pour garanties données aux clients  rovisions pour pertes sur marchés à terme  Provisions pour amendes et pénalités  Provisions pour pensions, obligations similaires  Provisions pour impôts  Provisions pour renouvellement immobilisations  Provisions pour gros entretiens, grandes révis.  Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer  Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS REGLEMENTEES  Provisions pour litiges  rovisions pour garanties données aux clients  rovisions pour pertes sur marchés à terme  Provisions pour amendes et pénalités  Provisions pour pensions, obligations similaires  Provisions pour impôts  Provisions pour renouvellement immobilisations  Provisions pour gros entretiens, grandes révis.  Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer  Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS REGLEMENTEES  Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
rovisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	394 320	810 265	394 320	810 265
rovisions pour garanties données aux clients rovisions pour pertes sur marchés à terme rovisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	394 320	810 265	394 320	810 265
rovisions pour pertes sur marchés à terme rovisions pour amendes et pénalités provisions pour pertes de change provisions pour pensions, obligations similaires provisions pour impôts provisions pour renouvellement immobilisations provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	394 320	810 265	394 320	810 265
Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	394 320	810 265	394 320	810 265
Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	394 320	810 265	394 320	810 265
Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	394 320	010 200	•	
Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges		•		
Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	-			
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
Autres provisions pour risques et charges	•			
		•		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	394 320	810 265	394 320	810 265 ———
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				٠
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation		·		
Dépréciations autres immobilis, financières				
Dépréciations stocks et en cours	762 082	510 169	452 343	819 90
Dépréciations comptes clients	, 02 002			
Autres dépréciations			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DEPRECIATIONS	762 082	510 169	452 343	819 90
TOTAL GENERAL	1 475 454	1 579 645	973 060	2 082 03
TOTAL DENEROLE		510 169	452 343	

2 222 230	510 169	762 082	
973 060 2 082 039		, 02 00-	DEPRECIATIONS
	1 579 645	1 475 454	TOTAL GENERAL
			TOTAL GLINEIU
	510 169		the standard devaloitation
	810 265	-	ions et reprises d'exploitation
126 397	259 211		tions et reprises financières tions et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

## Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	111 959		
Prêts			111 959
Autres immobilisations financières	266 145		
Clients douteux ou litigieux	200 145		266 145
Autres créances clients	20 574 444		
Créance représentative de titres prêtés	39 571 141	39 571 141	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 021	1 021	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	·		
tat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	2 937 025	2 937 025	
tat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés		•	
Débiteurs divers	4 642 611	4 642 611	
harges constatées d'avance	334 609	334 609	•
	1 101 702	1 101 702	
TOTAL GENERAL	48 966 213	48 588 109	378 104

Montant des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				prus de 5 ans
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	0.700	•		-
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	6 728	6 728		
Emprunts et dettes financières divers	1 000	1 000		•
Fournisseurs et comptes rattachés	52 718 554	52 718 554		
Personnel et comptes rattachés	894 640	894 640		V - 4
Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat : impôt sur les bénéfices	1 024 150	1 024 150		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée Etat : obligations cautionnées	972 321	972 321		
tat : autres impôts, taxes et assimilés	290 467	290 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés	102 767	102 767		
autres dettes	. 8 371 415	8 371 415	•	•
ettes représentatives de titres empruntés	1 283 814	1 283 814		
roduits constatés d'avance	•			

TOTAL GENERAL	65 665 856	65 665 856
Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	34 583	

## Variation des capitaux propres

Valiation 400 54			
xprimé en €			Solde
Situation à l'ouverture de l'exercice			
			5 278 253
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs			3 275 000
Distributions sur résultats antérieurs			2 003 253
Capitaux propres aprés distributions sur résultats antérieurs		••	
		En moins	En plus
Variations en cours d'exercice		Ell liloure	
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			•
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement	• •		132 81
Variations des provisions réglementées		•	
Autres variations		198 263	
Résultat de l'exercice			
	SOLDE	65 449	
			Soide
Situation à la clôture de l'exercice			

Capitaux propres avant répartition

## Produits à recevoir

#### Exprimé en €

Rubriques	Rubriques 31/12/2020		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
PRODUITS A RECEVOIR	650 710	102 275	548 435	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES  41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	513 497	8 000	505 497	53 N.S
41815000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR GROUPE	513 497	8 000	(8 000) 513 497	(10 N.:
UTRES CREANCES				
40980000 FOURNISSEURS-RABAIS REMISE ET RISTOURNE 43870000 PRODUITS A RECEVOIR	<b>137 213</b> 137 473 (260)	<b>94 275</b> 98 821	<b>42 938</b> 38 652	<b>4</b> (
DTAL		(4 546)	4 286	(94
	650 710	102 275	548 435	536

## Charges à payer

Exprimé en €		•	Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
OLUMBOTO A DAVER	28 360 143	24 806 609	3 553 534	14
CHARGES A PAYER		<del></del>		14
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	26 037 246	22 779 433	3 257 813	
40810000 FOURNISSEURS FNP	<b>2</b> 1 331 73 <b>4</b>	18 664 146	2 667 588	14
40810000 FOURNISSEURS FNP GROUPE	4 705 512	4 115 287	590 225	14
	708 010	3 <b>55 750</b>	352 260	99
AUTRES DETTES	137 533	101 408	36 125	36
45880000 INTERETS COURUS FAIR HOLDING	570 477	254 342	316 135	124
41980000 RABAIS, REMISE RISTOURNE A ACCORDER ET A	310 411			
	1 608 160	1 665 866	(57 706)	(3)
DETTES FISCALES ET SOCIALES	585 381	427 126	158 256	37
42820010 PROVISION CONGES PAYES	26 073	14 192	11 881	84
42820020 PROVISION RTT	263 092	182 893	80 199	44
42860020 PROVISION BONUS A PAYER	,	485 540	(485 540)	(100)
42860050 AUTRES CHARGES PERS INTERESSEMENT	265 153	191 485	73 668	38
43820010 PROVISION CS CONGES PAYES	12 509	6 334 ·	6 175	97
43820020 PROVISION CS RTT	109 927	87 540	22 387	26
43860020 PROVISION CS BONUS	51 651		51 651	N.S
43860120 PROVISION TAXE APPRENTISSAGE 43860130 PROVISION FORMATION PROFESSIONNELLE	39 602	16 260	23 342	144
	37 051	. 31 100	5 951	19
43860140 PROVISION EFFORT CONSTRUCTION 44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	217 721	223 395	(5 674)	(3
	6 728	5 561	1.167	21
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		5 561	1 167	21
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	6 728	3 50 1		
TOTAL	28 360 143	24 806 609	3 553 534	14

## Charges constatées d'avance

Exprima	é en €	
---------	--------	--

Rubriques			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702	1 102 404	(702)	
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702	1 102 404	(702)	
OTAL	1 101 702	1 102 404	(702)	
• 11L	1 101 702	1 102 404	(702)	

## Situation fiscale différée et latente

Exprimé en €

Montant Rubriques

#### IMPOT DU SUR:

Provisions réglementaires :

Provisions pour hausse de prix

Provisions pour fluctuation des cours

Provisions pour investissements

Amortissements dérogatoires

Subventions d'investissement

#### TOTAL ACCROISSEMENTS

#### IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

Congés payés

Participation des salariés

1 012 018 Autres

A déduire ultérieurement :

Provisions pour propre assureur

Autres

TOTAL ALLEGEMENTS

1 012 018

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE

(1 012 018)

#### IMPOT DU SUR :

Plus-values différées

#### CREDIT A IMPUTER SUR:

Déficits reportables

Moins-values à long terme

### SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

## Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exprimé en €	Répartition de l'impôt sur les bénéfices			
Répartition		Résultat avant impôt	lmpôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant		(923 174)		,pot
Résultat exceptionnel à court terme	· •	. •		(923 174)
Résultat exceptionnel à long terme		(141 990)		(141 990)
Participation des salariés		•		•
Crédit d'impôt Recherche		•		
	<u> </u>		(866 901)	866 901
	ESULTAT COMPTABLE	(1 065 164)	(866 901)	(198.262)

## Ventilation du chiffre d'affaires

Exprimé en €			Tatal	Total	%
Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	31/12/2019	9.00
SERVICE RENDU	14 490 186	117 644 229	132 134 415	124 229 579	6 %

## Charges et produits exceptionnels

#### Exprimé en €

Nature des charges	:	Montant	Imputation au compte
ACCORD DE RUPTURE CONTRAT			
CHARGES EXCEPTIONNELLES		149 754	
LITIGE CLIENT		1 227	
AMOTISSEMENT DEROGATOIRE		17 032	
		259 210	

Naturo de	TOTAL	427 223	
Nature des produits		Montant	Imputation au compte
PRODUIT DE LIQUIDATION LIQUIDM INC ACCORD TRANSACTIONNEL FOURNISSEUR		104 671	
EPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	· .	54 166 126 396	

TOTAL 285 233

#### Comptes d'actif

Rubriques			Variation		
Kubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 004 700				
	1 884 706	2 065 393	(180 687)	.(	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	4.045.45.	· ·			
20500010 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES EXTERNE	1 817 104	1 673 477	143 627		
20500020 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES PROD IM	204 825	204 825			
28050010 AMORTISSEMENTS LOGICIELS EXTERNES	6 764 792	5 653 231	1 111 561	2	
28050020 AMORTISSEMENTS LOGICIELS PROD IMMO RTB	(204 820)	(196 981)	(7 840)		
TO STATE OF THE PROPERTY OF TH	(4 947 693)	(3 987 599)	(960 094)	2	
FONDS COMMERCIAL					
20700000 FONDS DE COMMERCE - MALI	67 601		67 601	N.S	
A GRINIC TOOL - MINICIPALITY	67 601		67 601	N.S	
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	•	•	•	.`	
23200000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		391 916	(391 916)	(100	
——————————————————————————————————————		391 916	(391 916)	(100	
MMOBILISATIONS CORPORELLES	4.000.000				
	1 827 698	1 763 977	63 721	4	
UTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	1 007 000				
21810000 INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS	1 827 698	1 763 977	63 721	4	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	410 344	400 604	9 740	2	
21840000 MOBILIER	6 179 815	5 243 749	936 066	18	
28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES	431 457	419 362	12 095	. 3	
	(173 575)	(133 111)	(40 463)	30	
28183000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET	(4 859 855)	(4 048 513)	(811 342)		
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(160 489)	(118 114)	(42 374)	120 36	
MOBILISATIONS FINANCIERES	8 202 811				
	6 202 811	3 090 560	5 112 251	165	
TRES DE PARTICIPATIONS	7 824 707	<u></u>			
26180001 TITRES DE PARTICIPATION BRESIL		2 714 467	5 110 240	188	
26180002 TITRES DE PARTICIPATION CANADA	834 134	834 134	•		
26180003 TITRES DE PARTICIPATION Allemagne	7 596	7 596	•		
26180004 TITRES DE PARTICIPATION Italie	484 271	484 271			
26180005 TITRES DE PARTICIPATION POLOGNE	125 712	125 712			
26180006 TITRES DE PARTICIPATION Espagne	78 995	78 995			
26180007 TITRES DE PARTICIPATION US	602 417	602 417			
26180008 TITRES DE PARTICIPATION CHINE	375 193	375 193		٠	
26180011 TITRES DE PARTICIPATION SINGAPOUR	100 000	100 000	e		
26180013 TITRES DE PARTICIPATION LIQUIM GMBH	32 877	32 877			
26180014 TITRES DE PARTICIPATION MEXIQUE	4 480 054	•	4 480 054	N.S.	
26180101 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION BRESIL	845		845	N.S.	
26180102 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION CANADA	20 313	20 313			
26180103 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION Allema	2 895	2 895			
26180104 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION Italie	8 507	8 507			
26180105 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION POLOGN	26 469	26 469			
26180106 FRAIS DIACOURITION BARTISTON	5 313	5 313			
- TAIS DACQUISITION PARTICIPATION Fenson					
26180106 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION Espagn 26180112 FRAIS D'ACQUISITION PARTICIPATION LIQUID	9 775 629 341	9 775			

### Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €				Variation	
Rubriques	31/	12/2020	31/12/2019	Montant	%
			444.050		•
CREANCES SUR PARTICIPATIONS		111 959	111 959		÷
26710005 CREANCES RATTACHEES A DES		11 959	11 959		
26710007 CREANCES RATTACHEES A DES		100 000	100 000		
		000 445	264 134	2 011	. 1
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	•	266 145	264 134	2 011	1
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES		266 145	204 104		
		29 983	3 685	26 298	714
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES					
		29 983	3 685	26 298	714
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS			3 685	26 298	714
40910000 FOURNISSEURS AVANCE ET ACOM	PTE	29 983			
		38 751 233	34 376 103	4 375 130	13
CLIENTS ET DIVERS					
·		39 057 644	35 130 185	3 927 459	11
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 930 305	6 746 802	(1 816 497)	(27)
41110000 CLIENTS France		7 034 073	5 914 127	1 119 946	19
41111000 CLIENTS UE		27 093 265	22 469 256	4 624 010	21
41112000 CLIENTS Export		2, 000			
		513 497	8 000	505 497	N.S.
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			8 000	(8 000)	(100)
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	DOLLOE	513 497		513 497	N.S.
41815000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR GF	KOOF L				_
		(819 908)	(762 082)	(57 826)	8
DEPRECIATIONS CLIENTS	LICNTS	(819 908)	(762 082)	(57 826)	. 8
49100000 DEPRECIATION DES COMPTES CI			<u>:</u>	_ ·	
AUTRES CREANCES		7 915 266	7 295 620	619 646	8
Admics on Entre			158 829	175 776	111
FOURNISSEURS DEBITEURS		334 605		137 124	229
40100900 FOURNISSEURS ECART CHANGE	Ē	197 132	60 008 98 821	38 652	39
40980000 FOURNISSEURS-RABAIS REMISE	ET RISTOURNE	137 473	98 02 1	35 5	
		1 021		1 021	Ν.5
PERSONNEL		1 021		1 021	N.
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS D	DUES	1 02 1			
		2 937 025	3 777 323	(840 299)	
ETAT ET COLLECTIVITES	ISSEMENT	21 709		21.709	N.
44566010 TVA DEDUCTIBLE 20% SR DECA		1 147 521	1 385 584	(238 063)	
44566019 TVA DEDUCTIBLE 20% EN ATT		539		539	
44566160 TVA DEDUCTIBLE IAFG		340 288	508 554		
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		42 958	143 616		
44571010 TVA COLLECTEE 20% ENCAISS	/ENUES	1 384 010	1 728 678		
44586000 IVA SUR FACTURES A FTARUR	₹		10 892	(10 892	(10
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARV 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	/ENUES	1 384 010		440,000	

### Comptes d'actif (suite)

Rubriques			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
GROUPE ET ASSOCIES				70
45100000 COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE	4 642 611	3 359 464	1 283 147	
45500004 GPE- SMARTADSERVER Italie	3 956 414	3 089 513	866 901	-
45500005 GPE-SMARTADSERVER POLOGNE	413 623	121 757		
45500011 GPE-SMARTADSERVER SINGAPOUR	12 612	12 612	291 867	2
45500014 GPE-SMARTADSERVER MEXIQUE	245 408	34 692	240 740	
45500100 GROUPE FAIR HOLDING	14 554		210 716	6
- WILLIOEDIAG	•	100 891	14 554	N
DEBITEURS DIVERS		140 001	(100 891)	(1)
46200000 CREANCES SUR CESSION IMMO	4	4		
THE MOES SON CESSION IMMO	4		•	
TRESORERIE ET DIVERS	<del></del>	4		
TOOKERIE ET DIVERS	8 185 101	6 437 713	1 747 387	
DISPONIBILITES			1 /4/ 38/	2
•	8 185 101	6 437 713		
51210010 BANQUE POPULAIRE	4 985 438		. 1 747 387	2
51210025 SOCIETE GENERALE IAFG 51210030 CREDIT LYONNAIS	107 236	959 957	4 025 481	41
	135 203		107 236	N.S
51210040 CREDIT DU NORD	354 462	198 979	(63 776)	(3:
51210050 CAISSE EPARGNE 51210080 SPENDESK	1 707 081	138 300	216 162	150
	44 127	685 482	1 021 599	149
51240010 BANQUE POPULAIRE \$	851 <b>4</b> 88	8 005	36 122	451
53110000 CAISSE EUROS	66	4 446 268	(3 594 781)	(81
040=-	00	722	(655)	(91
OMPTES DE REGULARISATION	1 911 967	1 496 724		
IABCES SOUST	<del></del>		415 243	28
HARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702	4.400.404		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101 702	1 102 404	(702)	
A DTO TO	. 101 702	1 102 404	(702)	
ARTS DE CONVERSION ACTIF	810 265			
47610000 DIFF DE CONVERSION - ACTIF - DIMINUTION		394 320	415 945	105
47620000 DIFF DE CONVERSION - ACTIF - AUGMENTATI	810 265	376 313	433 952	115
		18 006	(18 006)	(100)
TAL	68 708 763			(123)
	00 100	56 529 775	12 178 989	22

#### Comptes de passif

oprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Kunnquee			(3 340 449)	(63)
APITAUX PROPRES	1 937 803	5 278 253	(0 0,10 4.10)	
	513 424	513 424		
APITAL	513 424	513 424		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	310 424			
ESERVE LEGALE	51 342	51 342		
10610000 RESERVE LEGALE	51 342	51 342		
100.0000			1 119 435	N.S.
UTRES RESERVES	1 119 435		1 119 435	N.S.
10680000 AUTRES RESERVES	1 119 435		1.10	
		3 429 434	(3 429 434)	(100)
REPORT A NOUVEAU  11000000 REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR		3 429 434	(3 429 434)	(100)
11000000 REPORT A NOUVEAU - 30EDE 3NEED - 1			(4.402.263)	(121)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(198 263)	965 000	(1 163 263)	(121)
	451 865	319 051	132 814	42
PROVISIONS REGLEMENTEES	263 476	252 167	11 309	4
14500010 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	•	3		
14500020 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES EXCEPTIONNEL	3	66 881	121 505	182
14500030 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE FR ACQ	188 386		<u> </u>	
PROVISIONS	810 265	394 320	415 945	105 
PROVISIONS		004 200	415 945	105
PROVISIONS POUR RISQUES	810 265	394 320	415 945	105
15150000 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGES	810 265	394 320		
TAR DE CREDIT	6 728	5 561	1 167	21
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				2
INTERETS COURUS	6 728	5 561	1 167	2
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	6 728	5 561	1 <b>16</b> 7	_
<u> </u>	1 000	35 583	(34 583)	(9
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DECISE OF THE PROPERTY OF THE	1 000	35 583	(34 583)	.(9
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS  16500000 DEPOT ET CAUTION RECUS	1 000	<b>3</b> 5 583	(34 583)	(9
16500000 DEPOTET CASTION NESS			532	21
DETTES	779	247		
	779	g 247	532	2'
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS	77	<b>.</b>	532	2
41910000 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTE	7.7	•		

# Comptes de passif (suite)

Rubriques		<u> </u>	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
FOURNISSEURS	52 718 554	46 252 542		
FOURNISSELIES		40 202 342	6 466 012	1
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 681 308	23 473 109		
40110000 FOURNISSEURS France	6 299 353	•	3 208 199	.1
40111000 FOURNISSEURS UE	11 221 857	8 312 127	(2 012 774)	(2
40112000 FOURNISSEURS Export	4 772 546	9 593 467	1 628 391	. 1
40115000 FOURNISSEURS GROUPE	4 387 550	3 441 556	1 330 991	3
	+ 007 000	2 125 959	2 261 592	10
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	26 027 040			
40810000 FOURNISSEURS FNP	26 037 246	22 779 433	3 257 813	14
40815000 FOURNISSEURS FNP GROUPE	. 21 331 734	18 664 146	2 667 588	14
	4 705 512	4 115 287	590 225	14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 181 578	2 500 500	<del></del>	
		3 509 528	(327 949)	(9
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	894 640	4.440.0	•	
42150000 NOTES DE FRAIS		1 143 940	(249 300)	(22
42200000 COMITE ENTREPRISE ET ETABLISSEMENT	2 775	18 207	(15 432)	(85
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	15 921	15 981	(61)	:
42820010 PROVISION CONGES PAYES	1 397		1 397	N.S
42820020 PROVISION RTT	585 381	427 126	158 256	37
42860020 PROVISION BONUS A PAYER	26 073	14 192	11 881	84
42860050 AUTRES CHARGES PERS INTERESSEMENT	263 092	182 893	80 199	44
		485 540	(485 540)	(100)
ECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	1 024 150			,
43100000 URSSAF		758 914	265 236	35
43730010 REUNICA	339 143	282 892	56 251	20
43730020 GEFLASSURANCES	107 870	86 884	20 985	24
43820010 PROVISION CS CONGES PAYES	60 985	51 872	9 113	18
43820020 PROVISION CS RTT	265 153	191 485	73 668	38
43860020 PROVISION CS BONUS	. 12 509	6 334	6 175	97
43860120. PROVISION TAXE APPRENTISSAGE	109 927	87 540	22 387	- 26
43860130 PROVISION FORMATION PROFESSIONNELLE	51 651	•	51 651	N.S.
43860140 PROVISION EFFORT CONSTRUCTION	39 602	16 260	23 342	144
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	37 051	31 100	5 951	19
•	260	4 546	(4 286)	(94)
AT ET COLLECTIVITES	1 262 789	4 200		, ,
44210000 PRELEVEMENT SOURCE IR		1 606 674	(343 885)	(21)
44551000 TVA A DECAISSER	72 746	56 749	15 997	28
44566010 TVA DEDUCTIBLE 20% SR DECAISSEMENT	85		85 .	N.S.
44566120 TVA DEDUCTIBLE 10% SR DEBIT		22 848	(22 848)	(100)
44566130 TVA DEDUCTIBLE 5,5% SR DEBIT		5	(5)	(100)
14566910 SAP TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES	Am	3	(3)	(100)
4571019 TVA COLLECTEE 20% EN ATT	27 960	27 960		. ,
4571029 TVA COLLECTEE 8,5% EN ATT	876 520	1 254 524	(379 004)	(30)
4571060 TVA COLLECTEE IAFG	567	1 013	(445)	(44)
	11 890		11 890	N.S.

#### Comptes de passif (suite)

xprimé en €			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Rubriques				
./report ETAT ET COLLECTIVITES	988 769	1 363 101		
44571910 SAP TVA COLLECTEE 20%	20 178	20 178		
44577910 SAP TVA COLLECTEE 2010 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	36 121		36 121	N.S.
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	217 721	223 395	(5 674)	(3)
44860000 ETAT ACTIVES ON WEST		242 871	(140 104)	 (58)
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	102 767	242 07 1		
	102 767	242 871	(140 104)	(58)
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	102 767	242 871	(140 104)	(58)
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATION	102 707		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	9 655 229	636 313	9 018 915	N.S
AUTRES DETTES				
	713 337	279 770	433 567	155
CLIENTS CREDITEURS	713 337	279 770	433 567	15
41100900 CLIENTS ECART CHANGE				
THE STREET STREET A ACC	570 477	254 342	316 135	124
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	570 477	254 342	316 135	12
41980000 RABAIS, REMISE RISTOURNE A ACCORDER ET A		•		
THE PARTY OF THE PARTY	8 371 415	102 201	8 269 213	N.:
ASSOCIES COMPTES COURANTS	794	794		
45500007 GPE- SMARTADSERVER US	8 233 088	•	8 233 088	N.
45500100 GROUPE FAIR HOLDING 45880000 INTERETS COURUS FAIR HOLDING	. 137 533	101 408	36 125	3
45880000 INTERETS COOKBOT74KT10=2411		<u> </u>		
COMPTES DE REGULARISATION	294 060	174 558	119 502	
	—		119 502	(
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	294 060	174 558	385	
47710000 DIFF DE CONVERSION - PASSIF - AUGMENTATI	96 928	96 544	385 119 117	. 1
47720000 DIFF DE CONVERSION - PASSIF - DIMINUTION	197 132	78 015	11911/	,
	68 708 763	56 529 775	12 178 989	
TOTAL	68 708 763	30 020 110		

## Comptes de charges

Rubriques			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
ACHATS	(2 337)	(9 285)		
ACHATS MATICIPES PROVI		(5 203)	6 948	(7
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	(2 337)	(9 285)		
60900000 RABAIS, REMISE ET RISTOURNE OBTENUS SUR	(2 337)	(9 285)	6 948	(75
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		( <i>0</i> 200)	6 948	(75
THE CHARGES EXTERNES	106 405 251	100 780 685	5 624 565	6
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES	98 194 891	92 362 940	5 831 951	6
60400010 PROVISION ACHATS RTB	95 047 072	89 870 252	5 176 821	
60401000 ACHATS DATAMARKETPLACE	2 967 490	2 425 878	541 612	6
60403000 ACHATS INSIDE ALL	142 220	18 586	123 634	22
A STATE OF THE STA	38 108	48 224	(10 116)	665
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES			(10 116)	(21)
60610010 EAU GAZ ELECTRICITE	77 430	46 352	24 070	
60610020 CARBURANT	27 843	12 995	31 078	67
		156	14 848	114
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	45 517	16 784	(156)	(100)
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 070	•	28 733	171
SOUR TRAITANCE COM		16 416	(12 347)	(75)
SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 225 403	4 018 553		
61100010 SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIQUE - I	1 160 125		206 850	5
51100020 SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIONE	209 944	684 688	475 <b>43</b> 7	69
SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIONE	2 383 149	252 048	(42 104)	(17)
6TT00040 SOUS TRAITANCE GENERALE INFORMATIONE -		2 552 684	(169 535)	(7)
61100060 SOUS-TRAITANCE LATAM	60 050	25 818	34 233	133
61100070 SOUS-TRAITANCE SALES	391 435	493 664	(102 229)	(21)
20.0	20 700	9 652	11 048	114
DCATIONS 61320000 LOGATION	1 415 819	1 273 648		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 006 635	978 154	142 171	11
61320010 LOCATION IMMOBILIERES CT	5 245		28 481	3
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	19 406	3 464	1 781	51
61350010 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	15 954	27 424	(8 018)	(29)
61350020 LOCATIONS VOITURES CT		19 609	(3 655)	(19)
61350030 LOCATION CB SERVEUR DELL**IFRS**	368 579	1 090	(1 090)	(100)
ADODO L - TO		243 906	124 673	51
ARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	204 102	404.000		
61400000 CHARGES LOCATIVES		164 690	39 412	24
	204 102	164 690	39 412	24
TRETIEN ET REPARATIONS	470.074			•
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOB	172 674	141 335	31 340	22
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBIL	65 184	60 544	4 640	' 8
61560000 MAINTENANCE	696	3 715	(3 018)	(81)
	106 794	77 076	29 718	<b>3</b> 9
MES D'ASSURANCES			-	33
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	77 604	33 507	44 097	132
	77 604	33 507	44 097	102

			Variation	
orimé en €	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Rubriques	3 1712/2020			
<i>I</i>	291 782	296 384	(4 602)	(2)
/ERS	11 226	12 785	(1 558)	(12)
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	= 171 861	172 798	(936)	(1)
61850000 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRE INTERNE	 RS 33 966	41 489	(7 523)	(18)
61850010 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRE EXTERIEUR	35 199	36 321	(1 122)	(3)
62810000 COTISATIONS DIVERSES		32 992	6 538	20
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT ANNONCES DE ERSONN	39 530	02 00-		470
A THIRD A THIRD ISE	100 168	<b>37 11</b> 0	63 058	170
ERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	100 168	37 110	63 058	170
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	100			
	1 187 823	1 318 818	(130 994)	(10)
EMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	30 622	21 146	9 476	45
62260010 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	20 462	32 702	(12 240)	(37)
62260020 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	201 820	101 206	100 614	99
62260030 HONORAIRES JURIDIQUES	68 972	74 663	(5 691)	(8)
62260040 HONORAIRES RECRUTEMENT		144 536	(5 906)	(4
62260050 HONORAIRES COMMUNICATION/MARKETING	•	38 715	5 017	13
62260060 HONORAIRES PRESTATION PAYE	43 733	50 067	(3.215)	(6
62260070 HONORAIRES CIR	46 853	4 495	(3 209)	(71
62260080 HONORAIRES RECOUVREMENT	1 286	64 194	(27 930)	(44
62260090 HONORAIRES RH	36 263	212 013	43 197	20
62260110 HONORAIRES SALES	255 210	0.4 500	(53 045)	(153
62260120 HONORAIRES FINANCE	(18 453)	138 203	82 483	- 60
62260130 HONORAIRES R&D	220 685	125 164	(83 483)	(6
62260150 HONORAIRES FIREBRIECK/APPETITE CREAT	TIVE 41 681	400 400	(170 241)	(9
62260160 HONORAIRES PROJET VIDEO	12 245	102 400		(10
62260200 HONORAIRES INSIDE ALL		27 187	43 955	16
62260220 HONORAIRES COLEMAN	71 142		(29)	(
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	373	' . 07.047	(50 747)	(7
62280000 HONORAIRES DIVERS	16 300	9 67 047	(00 1 11)	·
TONS EVIEDIEURES	117 447	401 623	(284 177)	. (7
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	23 863	<sub>3</sub> 18 868	4 995	:
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	80 30	5 381 101	(300 796)	(
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 40	8 36	5 372	N
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 76	6 1 288	1 478	1
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	5 10	4. 330	4 774	N
62380000 DIVERS ( POURBOIRES, DONS)				
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	20 99	5 7 816	13 178	1
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	20 99	7.040	13 178	1
62440000 TRANSPORT ADMINISTRATIF	20 93	· ·		
T POPPTIONS	161 27	<b>539 77</b> 0	(378 496	
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	48 10	467.407	(109 302	)
62510010 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/HOTELS	*	000 400	(190 901	)
62510020 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/AVIONS TE		48 <sup>94</sup>	(46	6)
62510030 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/PARKING F	LAGE	4.046	(1 843	3)
62510030 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/TAXI		96 1 940	) (1 843	<b>&gt;)</b>

Rubriques			Variation	1
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
/report OEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	•			
62510050 VOYAGES ET DEPLACEMENTS/PESTAUDANTO	96 <i>758</i>	398 849	•	
· 023 10000 INDEMNITES KLM VELO	24 077	54 533	(30 456)	
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	713		713	
62560000 MISSIONS	2 850	21 398	(18 548)	ſ
62570000 RECEPTIONS	1 195	1 609		
	35 681	63 380	(414) (27 699)	
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS			(27 099)	(
62600010 FRAIS POSTAUX	88 637	75 767	12.070	
62600110 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	1 414	3 392	12 870	
62600120 FRAIS TELEPHONE	17 996	43 316	(1 978)	(:
62600200 INTERNET	61 427	21 176	(25 320)	(8
	7 800	7 884	40 251	19
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		7 004	(84)	•
62700000 FRAIS BANCAIRES	69 202	62 372		
62700010 FRAIS PAYPAL STRIPE	67 287		6 830	1
TIVAIS PATPAL STRIPE	1 915	61 268	6 019	1
MPOTS TAYED TO		1 104	811	7
MPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	807 364	667 047		<del></del>
MPOTO 0 TAYES	<del></del>		140 317	21
MPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	288 571	4=	•	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		175 058	113 513	65
63130000 PART EMPLOY A FORMATION	55 987	(31)	56 019	N.S
63180000 TAXE HANDICAPE - AGEFIPH	90 677	78 275	12 402	16
63340000 PART, EMPLOY, A EFFORT CONSTRUCTION	27 883	27 884	(1)	
63350000 VERS LIB OUV - FORMATION	37 135	31 100	6 034	19
,	76 889	37 830	39 059	103
UTRES IMPOTS ET TAXES	540 To -			,,,,
63511000 CET (CVAE/CFE)	518 793	491 989	26 804	5
63512000 TAXES FONCIERES	266 736	246 097	20 <b>63</b> 9	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX (bureaux, OM)	37 211	40 976	(3 765)	8
03710000 ORGANIC	39 651	34 331	5 319	(9) 15
63780000 TAXES DIVERSES ( RETENTION ET RS)	164 618	158 372	6 246	15
63780010 TAXES DIVERSES	10 577	10 288	290	4
	•	1 925	(1 925)	3 (100)
ARGES DE PERSONNEL	13 110 567			
	13 110 567	11 269 973	1 840 595	16
LAIRES ET TRAITEMENTS	0.450.000			
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	9 150 053	7 500 055	1 649 998	<b>2</b> 2
64110060 SALAIRE ETRANGER UK	7 495 824 .	6 297 506	1 198 317	
64120010 PROVISION CONGES PAYES	370 240	224 897	145 343	19 85
64120020 PROVISION RTT	158 256	76 <b>0</b> 90	82 165	65
64130000 PRIMES ET GRATIFICATION	11 881	(20 950)	32 831	108
64130030 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATION	760 251	633 352	126 899	(157)
2440000	80 199	51 784		20
24130060 PRIMES ET GRATIFICATION LIK				
64130060 PRIMES ET GRATIFICATION UK 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS - NAVIGO +	160 417	83 847	28 415 76 570	55 91

Exprimé en €				Variation	
	Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
/report SAI	LAIRES ET TRAITEMENTS	9 081 142	7 396 229		
64140320	INDEMNITES CONVENTIONNELLES NON	22 513	1 600	20 913	N.S.
SOUMISES 64140330	INDEMNITES RUPTURE PAIE UK		102 226	(102 226)	(100)
	INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE	46 398	102 220	46 398	N.S.
CHARGES S	OCIALES	3 <b>960 515</b>	3 284 378	676 137	21
64510000	COTISATIONS A URSSAF	2 298 002	1 939 133	358 869	19
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	.165 091	135 207	29 884	22
64530000	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	752 559	624 081	128 478	21
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	342 221	288 990	. 53 232	1,8
64580010	PROVISION CS CONGES PAYES	73 668	26 915	46 753	174
64580020	PROVISION CS RTT	6 175	(9 852)	16 027	(163)
64580030	PROVISION CS BONUS	22 387	24 796	(2 409)	(10)
64580060	CHARGES SOCIALES UK	75 806	58 347	1 <b>7 4</b> 59	30
64710000	TICKET RESTAURANT	144 239	131 071	13 168	10
64720000	VERSEMENT AUX COMITES ENTREPRISES	61 921	51 981	9 939	19
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	18 446	13 709	4 737	.35
AUTRES CH	ARGES DE PERSONNEL		485 540	(485 540)	(100)
64800050	AUTRES CHARGES PERS INTERESSEMENT	•	485 540	(485 540)	· (100)
DOTATIONS	D'EXPLOITATION	2 372 283	2 104 141	268 142	13
AMORTISSE	MENTS IMMOBILISATIONS	1 862 114	1 726 427	135 687	8
68110010	DAP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 840	18 743	(10 904)	(58)
68111020	DAP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES PROD I	960 094	833 198	126 896	15
68112000	DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLES	894 180	874 485	19 695	2
DEPRECIAT	IONS SUR ACTIF CIRCULANT	510 169	377 714	132 455	35
68174000	DOTATIONS DEPRECIATION ACTIFS -CREANCES	510 169	377 714	132 455	35
AUTRES CH	ARGES	12 646 707	11 794 692	852 015	7
CHARGES [	DIV DE GESTION COURANTE	12 646 707	11 794 692	852 015	7
65600000 COMMERCIAL	PERTES DE CHANGE SR CREANCES LE	1 957 224	586 091	1 371 133	234
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 432	830	603	73
6 <b>5</b> 800001	REFAC CHARGES SMARTADSERVER BRESIL	607 022	1 804 684	(1 197 661)	(66
65800003	REFAC CHARGES SMARTADSERVER Allemagne	1 167 235	1 351 878	(184 643)	(14
65800004	REFAC CHARGES SMARTADSERVER Italie	430 626	410 219	20 407	5
65800005	REFAC CHARGES SMARTADSERVER POLOGNE	1 209 739	1 035 441	174 298	17
65800006	REFAC CHARGES SMARTADSERVER Espagne	1 354 203	1 736 090	(381 887)	(22
65800007	REFAC CHARGES SMARTADSERVER US	3 842 020	3 475 647	366 373	11
65800008	REFAC CHARGES SMARTADSERVER Chine	24 000	51 000	(27 000)	(53
65800011	REFAC CHARGES SMARTADSERVER	260 816	•	260 816	N.S

Exprimé en €		-	Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
/report CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	40.054.045			
65800100 REFAC CHARGES FAIR HOLDING	10 854 317	10 451 879	-	
65440000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 347 419	946 634	400 785	42
EXERC EXERC	444 970	396 179	48 792	12
CHARGES FINANCIERES	849 054	407 377	441 677	108
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS	810 265	20.4.200		•
68650000 DOTATIONS PROV FINANCIERES		394 320 	415 945	105
Service Nov I Novi Note New	810 265	394 320	415 945	105
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	38 789	13 057	25 732	197
66100000 CHARGES INTERETS	2 663	3 074	(410)	(13)
66800100 CHARGES FINANCIERES FAIR HOLDING	36 125	9 983	26 142	262
CHARGES EXCEPTIONNELLES	427 225	166 974	260 251	156
CHARGES EXCEPT DE GESTION	168 015	40.4		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OR	100 013	464	167 550	N.S.
UE	150 982		150 982	N.S.
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX ANT	17 033	<b>4</b> 64	16 569	N.S.
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	259 211	166 510	92 701	56
68725000 DOTATIONS AUX PROV AMORTISSEMENT DEROGAT	259 211	166 510	92 701	56
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(866 901)	(772 537)	(94 364)	12
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(966 0.04)	/770 507		
69810000 INTEGRATION FISCALE- CHARGES IS	(866 901)	(772 537)	(94 364)	12
69890000 INTEGRATION FISCALE	(000,004)	62 649	(62 649)	(100)
	(866 901)	(835 186)	(31 715)	4
TOTAL	135 749 212	126 409 067	9 340 145	7

#### Comptes de produits

Exprimé en €			Variation	
Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	132 134 415	124 229 580	7 904 835	6
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	132 134 415	124 229 580	7 904 835	6
70600100 PS VENTES ADSERVING France	2 164 378	2 677 243	(512 865)	(19)
70600110 PS VENTES ADSERVING FR DOM TOM	49 017	40 525	8 493	21
70600120 PS VENTES ADSERVING UE	2 813 333	2 985 163	(171 830)	(6)
70600130 PS VENTES ADSERVING Export	1 632 801	1 701 806	(69 006)	(4)
70600200 PS VENTES RTB France	11 981 983	16 355 054	(4 373 071)	(27)
70600220 PS VENTES RTB UE	22 063 403	17 872 808	4 190 595	23
70600230 PS VENTES RTB Export	90 788 904	82 415 229	8 373 675	10
70600800 PRESTATION INTERCO FRANCE	180 605		180 605	N.S.
70600820 PRESTATION INTERCO UE	99 000		99 000	N.S.
70600830 PRESTATION INTERCO EXPORT	197 771		197 771	N.S.
70830000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	163 220	181 752	(18 531)	(10)
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 736 979	2 764 197	(27 218)	(1)
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 111 561	1 310 829	(199 268)	(15)
72100000 PRODUCTION IMMOBILISE INCORP	1 111 561	1 310 829	(199 268)	(15)
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 000		5 000	N.S.
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	5 000		5 000	N.S.
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	467 764	359 038	108 726	30
78174000 REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIR	452 343	348 854	103 489	30
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	15 421	10 184	5 237	51
AUTRES PRODUITS	1 152 654	1 094 330	<b>58</b> 3 <b>24</b>	5
75600000 GAINS DE CHANGE SR CREANCES	1 152 574	1 084 656	67 918	6
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	79	9 674	(9 594)	(99)
PRODUITS FINANCIERS	394 320	94 443	299 876	318
. REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE	394 320	94 443	299 876	318
78650000 REPRISE PROVISION FINANCIERES	394 320	94 443	2 <b>99</b> 876	318
PRODUITS EXCEPTIONNELS	285 235	285 847	(612)	
PROBLETT PE OFSTION	158 838	82 018	76 821	94
PRODUITS EXCEPT DE GESTION  77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR		VZ V10		
OPERAT	158 838		158 838	N.S
77200000 PRODUITS EX SR EXO ANT		82 018	(82 018)	(100
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES	126 397	203 829	(77 432)	(38
78725000 REP AMORT DEP ET PROV AMORT	126 397	203 829	(77 432)	(38
TOTAL	135 550 949	127 374 067	8 176 882	6

#### Soldes intermédiaires de gestion

Exprimé en €

Exprimé en €	· .			
Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Vantes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises			•	
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	132 134 415			
+ Production stockée	132 134 4 15	99,17	124 229 580	98,96
- Destockage de production	•		•	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
+ Production immobilisée	1 111 561	0,83	1 310 829	1,04
PRODUCTION DE L'EXERCICE	133 245 976	100	125 540 409	100
PRODUCTION + VENTE	ES 133 245 976	100	125 540 409	100
- Coût d'achat des marchandises		,		
- Consommation provenance tiers	106 402 914	79,85	100 771 400	80,27
VALEUR AJOUTEE	26 843 062	20,15	24 769 009	19,73
+ Subventions d'exploitation	5 000			10,10
- impôts at taxes	807 364	0,61	667 047	0,53
- Charges de personnel	13 110 567	9,84	11 269 973	8,98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 930 131	9,7	12 831 989	10,22
+ Reprises, transfert charges	467 764	0,35	359 038	0,29
+ Autres produits	1 152 654	0,87	1 094 330	0,87
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	2 372 283	1.78	2 104 141	1,68
_ Autres charges	12 646 707	9,49	11 794 692	9,4
RESULTAT D'EXPLOITATION	(468 440)	-0,35	386 524	0,31
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	394 320	0,3	94 443	0,08
- Quote part opérations en commun				•
- Charges financiéres	849 054	0,64	407 377	0,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(923 174)	-0,69	73 591	0,06
Produits exceptionnels	285 235	0,21	285 847	0,23
- Charges exceptionnelles	427 225	0,32	166 974	0,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(141 990)	-0,11	118 873	0,09
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(866 901)	-0,65	(772 537)	-0,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	(198 263)	-0,15	965 000	0,77
Produits cessions éléments actif				
- Valeur comptable éléments cédés			· .	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				
TOO OO MONTO VALUES SUR CESSIUNS		<u> </u>		