

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03019
Numéro SIREN : 798 238 960
Nom ou dénomination : PRESTALEADS

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2021 sous le numéro de dépôt 7388



SARL PRESTALEADS

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

28 Bd du Colombier
35000 RENNES

Siret : 79823896000024
Code APE : 6203Z

Certifiés conformes

Coriau



PRESTALEADS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 001 euros
Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 RENNES
798 238 960 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 151 351,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	151 351,14 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	552 009,20 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	703 360,34 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 703 360,34 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été procédé aux distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents, comme suit :

Comptes clos le 31/12/2019 : absence de dividendes

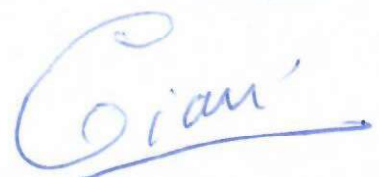
Comptes clos le 31/12/2018 : distribution de dividendes à hauteur de 120 000 € non éligibles à abattement de 40%

Comptes clos le 31/12/2017 : absence de dividendes

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





SARL PRESTALEADS

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

28 Bd du Colombier
35000 RENNES

Siret : 79823896000024
Code APE : 6203Z



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Attestation de l'Expert-comptable	
Attestation	3
Documents de synthèse	
Bilan	5
Compte de résultat	7
Détail des postes	
Actif	10
Passif	12
Compte de résultat	14
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	19
Annexe	
Annexe COVID-19	21
Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice	21
Principes, règles et méthodes comptables	21
Notes sur l'actif	22
Notes sur le passif	25
Notes sur le compte de résultat	26
Autres informations	26
Liasse fiscale	

Attestation de l'Expert-comptable

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de PRESTALEADS SARL pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 861 722 Euros
Chiffre d'affaires	802 995 Euros
Résultat net comptable	151 351 Euros

Fait à Chatou
le 18/03/2021

Denis GUILBAUD
Expert-comptable

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2020	31/12/2019	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	996 650	353 930	642 720	437 736
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	14 142	8 960	5 181	6 219
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
Créances rattachées à des participations						
T.I.A.P						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		3 280		3 280	3 073	
Total (II)		1 014 072	362 890	651 181	447 027	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)				
		Autres créances (3)	187 658		187 658	199 482
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		1 020 819		1 020 819	8 265	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	2 064		2 064	141	
	Total (III)	1 210 541		1 210 541	207 887	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		2 224 612	362 890	1 861 722	654 915	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

BILAN PASSIF

		31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 101)	10 101	10 101
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	1 010	1 010
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	552 009	352 802
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	151 351	199 207
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
Total (I)		714 471	563 120
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	1 034 409	46 505
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	14 504	19 741
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 926	7 452
	Dettes fiscales et sociales	75 410	18 097
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		1 147 250	91 795
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 861 722	654 915
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	974 078	91 795	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	9 315	9 005	

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2020	31/12/2019	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	80 634	722 361	802 995	505 758
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		80 634	722 361	802 995	505 758
	Production stockée					
	Production immobilisée				321 456	345 816
	Subventions d'exploitation				2 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
	Autres produits (1) (11)				4	10
Total des produits d'exploitation (2) (I)				1 126 955	851 584	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			644 414	233 656	
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 283	2 544	
	Salaires et traitements			336 912	368 647	
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			141 609	72 460	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)			2	780	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				1 126 220	678 087	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				735	173 497	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change			195	55	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				195	55	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			3 783	2 603	
	Différences négatives de change			3 369	3 272	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				7 152	5 875	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-6 957	-5 819	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-6 222	167 677	

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		31 321
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	21 780	
	Total des produits exceptionnels (VII)	21 780	31 321
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	395	1 871
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		150 000
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	395	151 871
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		21 385	-120 550
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	-136 189	-152 080
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 148 930	882 961
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		997 579	683 753
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		151 351	199 207

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	802 995,02	505 758,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	151 351,14	199 207,47

Détail des postes

Actif

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
205000	Concessions brevets licences	996 650	675 194
280500	Amort concession & droit similaire	-225 710	-87 458
290500	Dépréciations Immo incorp.	-128 220	-150 000
Total		642 720	437 736
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218300	Matériel de bureau et informatique	14 142	11 822
281830	Amort matériel de bureau	-8 960	-5 603
Total		5 181	6 219
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275100	Dépôts de garantie	3 280	3 073
Total		3 280	3 073
Total Immobilisations		651 181	447 027

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019
AUTRES CRÉANCES			
401	Fournisseurs débiteurs		243
444300	Etat solde impôt société	3 676	
444500	Crédit d'impôt recherche	136 006	151 942
444600	ETAT - IS A RECEVOIR	183	138
445660	TVA sur autres biens et services	5 162	352
445661	TVA sur encaissements	1 890	488
445670	Crédit de TVA à reporter	8 222	933
445712	TVA Collectée Belgique	513	
445713	TVA Collectée Hongrie	96	
445716	TVA Collectée Slovaquie	571	
445717	TVA Collectée Suède	134	
445718	TVA Collectée Allemagne	194	
445719	TVA Collectée Espagne	672	
445722	TVA Collectée Czech Republic	93	
445724	TVA Collectée Ireland	314	
445725	TVA Collectée Italie	293	
445727	TVA Collectée Bulgarie	12	
445729	TVA Collectée Pologne	691	
445730	TVA Collectée Roumanie	35	9
445731	TVA Collectée Finlande	34	
445736	TVA collectée Portugal	59	
445830	Remboursement taxe s/CA ddé		19 091
445862	TVA s/ FNP	1 240	620
451110	C/C CGRF HODING	10 000	10 000
467001	Aia Technology	17 567	15 665
Total		187 658	199 482
Total Créances		187 658	199 482

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019
DISPONIBILITÉS			
512100	Société Générale	407 982	8 265
512111	Qonto	16 113	
512112	Caisse d'épargne	496 989	
512113	Crédit agricole	99 735	
	Total	1 020 819	8 265
	Total Divers	1 020 819	8 265

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486100	Charges d'exploit. const. d'avance	2 064	141
	Total	2 064	141
	Total Comptes de régularisation actif	2 064	141

Passif

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL			
101300	Capital souscrit - appelé, versé	10 101	10 101
	Total	10 101	10 101
RÉSERVE LÉGALE			
106110	Réserve légale	1 010	1 010
	Total	1 010	1 010
REPORT À NOUVEAU			
110000	Report à nouveau crédit	552 009	352 802
	Total	552 009	352 802
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	151 351	199 207
	Total	151 351	199 207
Total Capitaux propres		714 471	563 120

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
164000	PRET 50 000 EUROS BPI	32 500	37 500
164500	Emprunt 45 K 2020	42 284	
164600	Emprunt 37 K 2020	34 885	
164700	Emprunt Caisse épargne 200 K euros	178 132	
164800	Prêt PGE 2020 - 737 K euros	737 294	
511100	Virements Stripe	3 648	8 741
511400	CB 4977 GC	1 235	114
511500	CB 4970 NB	4 227	151
512171	B.N.P	204	
	Total	1 034 409	46 505
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
455110	Associé G. CIAN - compte courant	13 878	16 110
455120	Associé N. Bahout - compte courant	627	3 631
	Total	14 504	19 741
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	15 486	2 576
408100	Fournisseurs factures non parvenues	7 440	4 876
	Total	22 926	7 452

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>	73 101	12 680
428600	Autres charges à payer	73 101	12 680
<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>			
44	<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	2 309	5 417
445500	Taxes s/ CA à décaisser	1 259	4 945
445720	TVA Collectée Intracom	686	218
445732	TVA Collectée Danemark	111	
448607	ETAT- A PAYER	253	253
Total		75 410	18 097
Total Dettes		1 147 250	91 795

Compte de résultat

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706600	B 2 C France	80 634	51 496	29 138	56,58
	Total	80 634	51 496	29 138	56,58
PRODUCTION VENDUE SERVICES EXPORT					
706035	B 2 B UE Internet	170 267	28 352	141 915	500,55
706040	B 2 B Export		4 568	-4 568	-100,00
7061112	B 2 C Belgique 21%	1 852	4 756	-2 904	-61,06
7061116	B 2 C Allemagne 19%	258	6 140	-5 882	-95,80
7061119	B 2 C Espagne 21%	160	1 694	-1 534	-90,53
7061124	B 2 C Chypre 19%	186	222	-35	-15,99
7061125	B 2 C Estonie 20%	186		186	
7061126	B 2 C Czech Republic 21%	149	806	-656	-81,46
7061128	B 2 C Hongrie 27%	-316	162	-478	-294,59
7061129	B 2 C Ireland 23%	-92	1 508	-1 600	-106,11
7061113	B 2 C Pays-Bas 21%	10 790	7 324	3 466	47,32
7061136	B 2 C Slovaquie 20%	-2 552	1 117	-3 669	-328,51
7061138	B 2 C Suède 25%	1 272	2 239	-968	-43,21
7061139	B 2 C Royaume Unis 20%	46 904	62 198	-15 294	-24,59
706114	B 2 C Italie 22 %	1 689	1 027	661	64,40
7061141	B 2 C Luxembourg 17 %	1 098	1 558	-460	-29,52
7061142	B 2 C Bulgarie 20 %	65		65	
7061143	B 2 C Autriche 20 %	20		20	
7061144	B 2 C Pologne 23 %	-2 004	1 068	-3 072	-287,72
7061145	B 2 C Roumanie 19 %	414	33	381	1 170,77
7061146	B 2 C Finlande 24 %	473	35	438	1 263,54
7061147	B 2 C Danemark 25 %	1 539	1 272	267	21,01
7061148	B 2 C Grèce 24 %	198	63	136	216,68
7061149	B 2 C Lettonie 21%	59	42	17	41,12
706115	B 2 C Slovénie 22 %	22		22	
7061151	B 2 C Portugal 23 %	-45	84	-129	-153,46
7061152	B 2 C Lituanie 21 %	426		426	
706800	B 2 C Export	489 345	327 997	161 348	49,19
	Total	722 361	454 262	268 099	59,02
PRODUCTION IMMOBILISÉE					
720000	Production immobilisée incorporelle	321 456	345 816	-24 360	-7,04
	Total	321 456	345 816	-24 360	-7,04
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
740000	Subventions d'exploitation	2 500		2 500	
	Total	2 500		2 500	
AUTRES PRODUITS					
758000	Produits divers de gestion courante	4	10	-7	-65,92
	Total	4	10	-7	-65,92
Total Produits d'exploitation		1 126 955	851 584	275 370	32,34

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>	243 696	94 019	149 676	159,20
604000	Achats d'études & prest. de dévelop	16 841	2 060	14 781	717,51
604100	Services Internet	18 683	17 336	1 347	7,77
604101	Services Internet UE	5 947	3 058	2 889	94,46
604200	Freelance	180 497	54 751	125 746	229,67
604300	Services internet hors UE	21 729	16 814	4 915	29,23
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	1 400	1 635	-235	-14,40
606300	Entretien et petit équipement	1 383	1 533	-150	-9,77
606400	Fournitures administratives	17	103	-86	-83,44
613	<i>LOCATIONS</i>	61 557	54 535	7 022	12,88
613200	Locations immobilières		6 147	-6 147	-100,00
613210	Loyer domiciliation	644	669	-24	-3,61
613220	Locations bureaux	960		960	
613230	Refacturation Loyer PEL		191	-191	-100,00
613510	Hébergement serveur	59 952	70 514	-10 562	-14,98
613530	Location Serveur CEE		-23 333	23 333	-100,00
613531	Location de logiciels hors UE		347	-347	-100,00
614	<i>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</i>	227	387	-160	-41,29
614000	Charges locatives	227	387	-160	-41,29
616	<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	1 386	175	1 211	692,24
616081	Assurances décès s/emprunt	1 386	175	1 211	692,24
618	<i>DIVERS</i>	1 500	818	682	83,28
618100	Documentation générale		58	-58	-100,00
618700	Stage formation gérant		760	-760	-100,00
618800	Formation gérant UE	1 500		1 500	
622	<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	21 473	26 658	-5 185	-19,45
622600	Honoraires	20 940	26 615	-5 675	-21,32
622700	Frais d'actes et de contentieux	533	43	490	1 134,83
623	<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	259 768	13 165	246 603	1 873,18
623110	Publicité - Google AdWords UE	229 725	8 165	221 560	2 713,55
623120	Publicité - communication	1 228	5 000	-3 772	-75,44
623130	Publicité UE	27 447		27 447	
623140	Publicité hors UE	1 369		1 369	
625	<i>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</i>	10 283	15 127	-4 844	-32,02
625100	Voyages et déplacements	2 608	7 615	-5 008	-65,76
625101	Indemnités kilométriques	2 705	893	1 812	203,03
625700	Réceptions	4 971	6 619	-1 648	-24,90
626	<i>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>	9 002	6 617	2 385	36,04
626050	Frais Postaux	723	317	406	128,23
626100	Frais de télécommunication	8 280	6 301	1 979	31,41
627	<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	33 289	20 238	13 051	64,49
627100	Frais Stripe	24 341	16 115	8 226	51,04
627800	Frais & commiss. s/ prest. de serv.	8 948	4 123	4 825	117,05
<i>A reporter</i>		643 581	233 374	410 207	175,77

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		643 581	233 374	410 207	175,77
628	DIVERS	833	282	551	195,23
628101	Cotisations	833	282	551	195,23
	Total	644 414	233 656	410 757	175,80
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
635110	CFE	2 977	2 286	691	30,23
635111	CVAE	257	258	-1	-0,39
635120	Taxe foncière	49		49	
	Total	3 283	2 544	739	29,04
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641700	Rémunération BAHOUT Nicolas	120 000	127 000	-7 000	-5,51
641710	URSSAF - NB	43 374	53 629	-10 255	-19,12
641750	PREVOYANCE- AGEO- Non Madelin - NB	1 897	1 869	28	1,51
641760	MUTUELLE - AGEO - Madelin - NB		1 216	-1 216	-100,00
641762	Alan - Mutuelle madelin	2 184		2 184	
641765	MUTUELLE - AGEO - Non Madelin - NB		1 950	-1 950	-100,00
641800	Rémuneration CIAN Gabriel	120 000	127 000	-7 000	-5,51
641810	URSSAF - GC	44 922	50 094	-5 172	-10,32
641850	PREVOYANCE- AGEO - Non Madelin - GC	2 374	2 339	35	1,51
641860	MUTUELLE - AGEO - Madelin - GC		1 366	-1 366	-100,00
641861	MUTUELLE - AGEO - Non Madelin - GC		2 184	-2 184	-100,00
641862	Alan - Mutuelle madelin	2 160		2 160	
	Total	336 912	368 647	-31 735	-8,61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681110	Dotation amort immo incorporelles	138 252	69 473	68 779	99,00
681120	Dotation amort immo corporelles	3 357	2 987	370	12,39
	Total	141 609	72 460	69 150	95,43
AUTRES CHARGES					
658000	Charges diverses de gestion courant	2	780	-778	-99,70
	Total	2	780	-778	-99,70
Total Charges d'exploitation		1 126 220	678 087	448 133	66,09

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE					
766000	Gains de change	195	55	140	252,25
	Total	195	55	140	252,25
Total Produits financiers		195	55	140	252,25

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661160	Intérêts des emprunts	3 783	2 603	1 180	45,34
	Total	3 783	2 603	1 180	45,34
DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHANGE					
666000	Pertes de change	3 369	3 272	97	2,97
	Total	3 369	3 272	97	2,97
Total Charges financières		7 152	5 875	1 277	21,74

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
771800	Pdts Except. sur op de gestion		31 321	-31 321	-100,00
	Total		31 321	-31 321	-100,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES					
787610	Reprise sur dépréciations	21 780		21 780	
	Total	21 780		21 780	
Total Produits exceptionnels		21 780	31 321	-9 541	-30,46

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
671280	Péna. amendes fiscales & pénales ND		1 871	-1 871	-100,00
671800	Autres charges excep/s op de gestio	395		395	
	Total	395	1 871	-1 476	-78,86
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS					
687610	Dot. aux dépréciations immo incorp.		150 000	-150 000	-100,00
	Total		150 000	-150 000	-100,00
Total Charges exceptionnelles		395	151 871	-151 476	-99,74

N° compte	Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
699500	Crédit d'impôt recherche	-136 006	-151 942	15 936	-10,49
699600	IS	-183	-138	-45	32,61
	Total	-136 189	-152 080	15 891	-10,45
Total Impôt sur les bénéfices		-136 189	-152 080	15 891	-10,45

Documents de gestion

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Désignation		31/12/2020		31/12/2019		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	802 995	100,00	505 758	100,00	297 237	58,77
CHIFFRE D'AFFAIRES		802 995	100,00	505 758	100,00	297 237	58,77
+	Production stockée						
+	Production immobilisée	321 456	40,03	345 816	68,38	-24 360	-7,04
ACTIVITÉ		1 124 451	140,03	851 574	168,38	272 877	32,04
-	Achats consommés						
MARGE BRUTE		1 124 451	140,03	851 574	168,38	272 877	32,04

MARGE BRUTE		1 124 451	140,03	851 574	168,38	272 877	32,04
-	Autres achats et charges externes	644 414	80,25	233 656	46,20	410 757	175,80
VALEUR AJOUTÉE		480 037	59,78	617 918	122,18	-137 880	-22,31
+	Subventions d'exploitation	2 500	0,31			2 500	
-	Impôts, taxes et versements assimilés	3 283	0,41	2 544	0,50	739	29,04
-	Charges de personnel	336 912	41,96	368 647	72,89	-31 735	-8,61
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		142 343	17,73	246 726	48,78	-104 384	-42,31
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	4		10		-7	-65,92
-	Dotations aux amortissements et provisions	141 609	17,64	72 460	14,33	69 150	95,43
-	Autres charges d'exploitation	2		780	0,15	-778	-99,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		735	0,09	173 497	34,30	-172 762	-99,58
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers	195	0,02	55	0,01	140	252,25
-	Charges financières	7 152	0,89	5 875	1,16	1 277	21,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-6 222	-0,77	167 677	33,15	-173 900	-103,71
+	Produits exceptionnels	21 780	2,71	31 321	6,19	-9 541	-30,46
-	Charges exceptionnelles	395	0,05	151 871	30,03	-151 476	-99,74
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	-136 189	-16,96	-152 080	-30,07	15 891	-10,45
RÉSULTAT NET		151 351	18,85	199 207	39,39	-47 856	-24,02

Annexe

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Néant

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur, au Plan Comptable Général et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014. L'application des conventions générales est réalisée dans le respect des principes comptables généraux de régularité et de sincérité et a pour objet de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Le respect du principe de prudence est assuré conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptable d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits). A l'inventaire, si leur valeur actuelle est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant	
Valeur au début de l'exercice	+	3 073
Acquisitions	+	207
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+	
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-	
Valeur en fin d'exercice	=	3 280

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u> - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	5 ans
<u>Immobilisations corporelles</u> - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériels et outillages - Autres immobilisations corporelles . Instal, agencements, aménagements divers . Matériel de transport . Matériel de bureau . Emballages récupérables, divers	Linéaire	3 ans

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement rencontrées.

Comptes de régularisation actif
Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Charges d'exploit. const. d'avance	01/01/2021		2 064		
		Total	2 064		

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1010100	0,01	10 101
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1010100	0,01	10 101
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/08/2020

Désignation	Montant
Report à nouveau de l'exercice précédent	352 802
Résultat de l'exercice précédent	199 207
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	552 009
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à nouveau	552 009
Total des affectations	552 009

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit		1 019 731	27 137	992 594
Emprunts divers	37 500		5 000	32 500
Total	37 500	1 019 731	32 137	1 025 094

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	1 034 409	861 237	173 173	
. à 1 an maximum à l'origine	9 315	9 315		
. à plus d'1 an à l'origine	1 025 094	851 922	173 173	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	1 034 409	861 237	173 173	

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	7 440
Autres charges à payer	73 101
ETAT- A PAYER	253
Total	80 794

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			3 280
Autres immobilisations financières	3 280		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires	139 865	139 865	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 226	20 226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	10 000	10 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17 567	17 567	
Charges constatées d'avance	2 064	2 064	
Totaux	193 002	189 722	3 280
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine 9 315 à plus d'1 an à l'origine 1 025 094	9 315 851 921	173 173	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	22 926	22 926		
Personnel et comptes rattachés	73 101	73 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 056	2 056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	14 504	14 504		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 147 249	974 076	173 173	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 019 731	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 137			

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
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 et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
SUR Immobilisations	- incorporelles	150 000		21 780	128 220
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		150 000		21 780	128 220
Total (I + II + III)		150 000		21 780	128 220
dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			21 780	
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

Liasse fiscale