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 : 2000 B 10938
Numéro SIREN : 431 809 508
Nom ou dénomination : CARDIWEB

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2021 sous le numéro de dépôt 39698

SAS CARDIWEB

14 RUE AUBER

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COGEP POITIERS

4 ALLEE DE LA PROVIDENCE
86000 POITIERS

05 49 01 62 60

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	313 597	246 629	66 968	110 983
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	207 916	102 118	105 798	104 923
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				1 782
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	80 816		80 816	91 816
	TOTAL (II)	**602 330**	**348 747**	**253 583**	**309 503**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 583 733		2 583 733	2 931 835
	Autres créances	293 891		293 891	249 438
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	327 610		327 610	327 610
	DISPONIBILITES	2 768 292		2 768 292	1 971 584
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	317 307		317 307	52 082
	TOTAL (III)	**6 290 833**		**6 290 833**	**5 532 548**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**6 893 163**	**348 747**	**6 544 416**	**5 842 052**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			80 816	91 816
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	366 424	366 424
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	36 642	36 642
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	565 068	400 682
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**1 610 440**	**900 899**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 578 575**	**1 704 647**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 187 002	1 205 047
	Dettes fiscales et sociales	1 974 281	2 157 814
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		19 342
	Autres dettes	31 037	56 477
	Produits constatés d'avance (1)	773 521	698 725
	Total des dettes	**3 965 841**	**4 137 405**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**6 544 416**	**5 842 052**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 610 440,23	900 898,60
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 965 841	4 137 405
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	34 561		34 561	224 280
	Production vendue (Services et Travaux)	9 986 537		9 986 537	10 662 865
	Montant net du chiffre d'affaires	**10 021 098**		**10 021 098**	**10 887 145**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			175 722	149 220
	Autres produits			1 656	348
	Total des produits d'exploitation (1)			**10 198 476**	**11 036 713**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			646 402	792 294
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 384 399	4 392 769
	Impôts, taxes et versements assimilés			166 921	164 193
	Salaires et traitements			2 743 180	3 146 314
	Charges sociales du personnel			966 194	1 174 206
	Cotisations personnelles de l'exploitant				34 809
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			97 508	86 889
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			311	1 287
	Total des charges d'exploitation (2)			**8 004 914**	**9 792 762**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 193 562**	**1 243 951**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 193 562**	**1 243 951**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		284
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		**284**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		**284**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 193 562**	**1 244 235**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	13 066	1 909
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**13 066**	**1 909**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		454
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		**454**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**13 066**	**1 455**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	596 187	344 791
	TOTAL DES PRODUITS	**10 211 541**	**11 038 905**
	TOTAL DES CHARGES	**8 601 101**	**10 138 007**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 610 440**	**900 899**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

COGEP

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Désignation de l'entreprise : SAS CARDIWEB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de **6 544 416** euros**.** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **1 610 440** 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2020** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales 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.

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Amortissements

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

* Agencements des constructions : 5 à 10 ans
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
* Matériel informatique : 3 à 5 ans
* Mobilier : 3 à 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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 auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.
Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.
L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du
taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Taux d'actualisation : 0.48 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE 2014-2016

Reconnaissance du Chiffre d'affaire :

Le chiffre d'affaires et le résultat, pour les produits en cours de réalisation à la date de clôture, sont pris en compte selon la méthode de l'avancement. De ce fait, il peut être constaté à la fin de l'exercice des produits constatées d'avance et des factures à établir qui viennent corriger le chiffre d'affaires facturé de l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	305 511		8 086			313 597
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	206 834		46 283		45 201	207 916
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	1 782		1 782		3 563	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**514 127**		**56 151**		**48 764**	**521 513**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	91 816				11 000	80 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**91 816**				**11 000**	**80 816**
	TOTAL	**605 943**		**56 151**		**59 764**	**602 330**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	194 528	52 101		246 629
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	101 912	45 407	45 201	102 118
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**296 439**	**97 508**	**45 201**	**348 747**
	TOTAL	**296 439**	**97 508**	**45 201**	**348 747**

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

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	80 816	80 816	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 583 733	2 583 733	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	222 073	222 073	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	11 000	11 000	
	Groupe et associés (2)	3 920	3 920	
	Débiteurs divers	56 898	56 898	
	Charges constatées d'avances	317 307	317 307	
	TOTAL DES CREANCES	**3 275 747**	**3 275 747**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 187 002	1 187 002		
	Personnel et comptes rattachés	703 917	703 917		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440 927	440 927		
	Impôts sur les bénéfices	242 815	242 815		
	Taxes sur la valeur ajoutée	525 371	525 371		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	61 251	61 251		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	31 037	31 037		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	773 521	773 521		
	TOTAL DES DETTES	**3 965 841**	**3 965 841**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**526 212**
Autres créances clients		**515 212**
CLIENTS FACT. A ETABLIR	*515 212*	
Autres créances		**11 000**
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	*11 000*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**1 127 597**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**99 595**
FOURN. FACT.NON PARVENUES	*99 595*	
Dettes fiscales et sociales		**1 028 002**
PERS.AUT. CHARGES A PAYER	*702 880*	
ORG SOC CHARGES A PAYER	*280 681*	
ETAT CHARGES A PAYER	*44 441*	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		317 307	773 521
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**317 307**	**773 521**

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		366 424,00	1,0000	366 423,99
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**366 424,00**	**1,0000**	**366 423,99**

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**10 021 098**
Production vendue Biens		**34 561**
PRESTATIONS HEBERGEMENT	*34 561*	
Production vendue Services		**9 986 537**
PRESTATIONS DE SERVICES	*8 753 338*	
PREST.DE SERVICES INTRA	*547 150*	
FAC N° 20180670 BNC Martinique	*42 413*	
PRESTATIONS SOCIETES LIEES	*643 635*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**10 021 098**
Chiffre d'affaires FRANCE		**10 021 098**
PRESTATIONS HEBERGEMENT	*34 561*	
PRESTATIONS DE SERVICES	*8 753 338*	
PREST.DE SERVICES INTRA	*547 150*	
FAC N° 20180670 BNC Martinique	*42 413*	
PRESTATIONS SOCIETES LIEES	*643 635*	

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés		67 766	
		67 766	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**67 766**	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2020**

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**		31/12/2020
Total des produits exceptionnels		**13 066**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**13 066**
AUT.PROD.EXCEPT/OP GEST.	*13 066*	
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		**13 066**

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2020

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Annexe Covid 19

Etat exprimé en **euros**

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise

Règles et méthodes comptables

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables (l'ANC) dans sa note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

METHODOLOGIE SUIVIE

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'évènement qui sont enregistrés dans ses comptes. Ces effets principaux sont détaillés en tenant compte des interactions et des incidences de l'évènement sur les agrégats usuels en appréciant leurs impacts.
Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également précisées.

L'activité de l'entreprise

L'entreprise, malgré les différentes mesures gouvernementales liées aux confinements et couvre feux successifs, n'a pas constaté de réduction d'activité se traduisant par une baisse de son chiffre d'affaires.

MESURES MISES EN PLACE

Chômage partiel

L'entreprise, compte tenu du contexte sanitaire et des différentes mesures gouvernementales, a dû recourir pour son personnel à l'activité partielle.
Les allocations perçues liées au chômage partiel sont prises en compte dans les charges salariales de l'entreprise.

CARDIWEB

Société Par Actions Simplifiée au capital de 366 424,00 €

Siège social : 14 rue Auber
75009 PARIS

431 809 508 RCS PARIS

———

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 MARS 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du comité de direction décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 1 610 440,23 €, de la manière suivante :

- Une somme de ..... 1 589 542.85 €
à la distribution de dividende, soit par action
. à dividendes prioritaire , un montant de 5.75 €
. à dividendes ordinaire, un montant de 2.98 €

- et le solde, soit ..... 20 897.38 €
au compte "Autres réserves"

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2021, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes/part	Autres revenus distribués	
31/12/2019	2.01 €	/	/
31/12/2018	2.50 €	/	/
31/12/2017	5.80 €	/	/

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Monsieur Bernard NAUDIN

CARDIWEB
S.A.S. au capital de 366 424 euros
R.C.S. PARIS B 431 809 508

14 rue Auber
75009 Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes annuels - exercice clos le 31 décembre 2020

Pascal FERRON
3, rue de la Caféterie
78240 CHAMBOURCY
RCS Versailles B 383 069 234
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes annuels - exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société CARDIWEB,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CARDIWEB relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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 opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 31 décembre 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés 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 consolidés pris isolément.

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

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

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 du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Chambourcy,
Le 24 mars 2021



Le Commissaire aux Comptes
Pascal FERRON

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	313 597	246 629	66 968	110 983
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	207 916	102 118	105 798	104 923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1 782
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80 816		80 816	91 816
TOTAL (II)	**602 330**	**348 747**	**253 583**	**309 503**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	2 583 733		2 583 733	2 931 835
Autres créances	293 891		293 891	249 438
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	327 610		327 610	327 610
DISPONIBILITES	2 768 292		2 768 292	1 971 584
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	317 307		317 307	52 082
TOTAL (III)	**6 290 833**		**6 290 833**	**5 532 548**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**6 893 163**	**348 747**	**6 544 416**	**5 842 052**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 80 816 — 91 816
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	366 424	366 424
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	36 642	36 642
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	565 068	400 682
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**1 610 440**	900 899
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 578 575**	**1 704 647**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 187 002	1 205 047
	Dettes fiscales et sociales	1 974 281	2 157 814
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		19 342
	Autres dettes	31 037	56 477
	Produits constatés d'avance (1)	773 521	698 725
	Total des dettes	**3 965 841**	**4 137 405**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**6 544 416**	**5 842 052**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 610 440,23	900 898,60
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 965 841	4 137 405
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	34 561		34 561	224 280
	Production vendue (Services et Travaux)	9 986 537		9 986 537	10 662 865
	Montant net du chiffre d'affaires	**10 021 098**		**10 021 098**	**10 887 145**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			175 722	149 220
	Autres produits			1 656	348
	Total des produits d'exploitation (1)			**10 198 476**	**11 036 713**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			646 402	792 294
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 384 399	4 392 769
	Impôts, taxes et versements assimilés			166 921	164 193
	Salaires et traitements			2 743 180	3 146 314
	Charges sociales du personnel			966 194	1 174 206
	Cotisations personnelles de l'exploitant				34 809
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			97 508	86 889
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			311	1 287
	Total des charges d'exploitation (2)			**8 004 914**	**9 792 762**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 193 562**	**1 243 951**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 193 562**	**1 243 951**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		284
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		**284**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		**284**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 193 562**	**1 244 235**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	13 066	1 909
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**13 066**	**1 909**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		454
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		**454**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**13 066**	**1 455**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	596 187	344 791
	TOTAL DES PRODUITS	**10 211 541**	**11 038 905**
	TOTAL DES CHARGES	**8 601 101**	**10 138 007**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 610 440**	**900 899**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Désignation de l'entreprise : SAS CARDIWEB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de **6 544 416** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **1 610 440** 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2020** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales 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.

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Amortissements

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

* Agencements des constructions : 5 à 10 ans
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
* Matériel informatique : 3 à 5 ans
* Mobilier : 3 à 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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 auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.
Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.
L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du
taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Taux d'actualisation : 0.48 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE 2014-2016

Reconnaissance du Chiffre d'affaire :

Le chiffre d'affaires et le résultat, pour les produits en cours de réalisation à la date de clôture, sont pris en compte selon la méthode de l'avancement. De ce fait, il peut être constaté à la fin de l'exercice des produits constatées d'avance et des factures à établir qui viennent corriger le chiffre d'affaires facturé de l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	305 511		8 086			313 597
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	206 834		46 283		45 201	207 916
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	1 782		1 782		3 563	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**514 127**		**56 151**		**48 764**	**521 513**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	91 816				11 000	80 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**91 816**				**11 000**	**80 816**
	TOTAL	**605 943**		**56 151**		**59 764**	**602 330**

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	194 528	52 101		246 629
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	101 912	45 407	45 201	102 118
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**296 439**	**97 508**	**45 201**	**348 747**
	TOTAL	**296 439**	**97 508**	**45 201**	**348 747**

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

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les régles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	80 816	80 816	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 583 733	2 583 733	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	222 073	222 073	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	11 000	11 000	
	Groupe et associés (2)	3 920	3 920	
	Débiteurs divers	56 898	56 898	
	Charges constatées d'avances	317 307	317 307	
	TOTAL DES CREANCES	**3 275 747**	**3 275 747**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 187 002	1 187 002		
	Personnel et comptes rattachés	703 917	703 917		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440 927	440 927		
	Impôts sur les bénéfices	242 815	242 815		
	Taxes sur la valeur ajoutée	525 371	525 371		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	61 251	61 251		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	31 037	31 037		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	773 521	773 521		
	TOTAL DES DETTES	**3 965 841**	**3 965 841**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**526 212**
Autres créances clients		**515 212**
CLIENTS FACT. A ETABLIR	*515 212*	
Autres créances		**11 000**
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	*11 000*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**1 127 597**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**99 595**
FOURN. FACT.NON PARVENUES	*99 595*	
Dettes fiscales et sociales		**1 028 002**
PERS.AUT. CHARGES A PAYER	*702 880*	
ORG SOC CHARGES A PAYER	*280 681*	
ETAT CHARGES A PAYER	*44 441*	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		317 307	773 521
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**317 307**	**773 521**

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		366 424,00	1,0000	366 423,99
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**366 424,00**	**1,0000**	**366 423,99**

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**10 021 098**
Production vendue Biens		**34 561**
PRESTATIONS HEBERGEMENT	*34 561*	
Production vendue Services		**9 986 537**
PRESTATIONS DE SERVICES	*8 753 338*	
PREST.DE SERVICES INTRA	*547 150*	
FAC N° 20180670 BNC Martinique	*42 413*	
PRESTATIONS SOCIETES LIEES	*643 635*	

Chiffre d'affaires par marché géographique		**10 021 098**
Chiffre d'affaires FRANCE		**10 021 098**
PRESTATIONS HEBERGEMENT	*34 561*	
PRESTATIONS DE SERVICES	*8 753 338*	
PREST.DE SERVICES INTRA	*547 150*	
FAC N° 20180670 BNC Martinique	*42 413*	
PRESTATIONS SOCIETES LIEES	*643 635*	

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés		67 766	
		67 766	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**67 766**	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2020

A. Renseignements détaillés

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux

	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**		31/12/2020
Total des produits exceptionnels		**13 066**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**13 066**
AUT.PROD.EXCEPT/OP GEST.	*13 066*	
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		**13 066**

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2020

Détail des produits et charges sur exercices aotérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisatioo		

Annexe Covid 19

Etat exprimé en **euros**

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise

Règles et méthodes comptables

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables (l'ANC) dans sa note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

METHODOLOGIE SUIVIE

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'évènement qui sont enregistrés dans ses comptes. Ces effets principaux sont détaillés en tenant compte des interactions et des incidences de l'évènement sur les agrégats usuels en appréciant leurs impacts.
Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également précisées.

L'activité de l'entreprise

L'entreprise, malgré les différentes mesures gouvernementales liées aux confinements et couvre feux successifs, n'a pas constaté de réduction d'activité se traduisant par une baisse de son chiffre d'affaires.

MESURES MISES EN PLACE

Chômage partiel

L'entreprise, compte tenu du contexte sanitaire et des différentes mesures gouvernementales, a dû recourir pour son personnel à l'activité partielle.
Les allocations perçues liées au chômage partiel sont prises en compte dans les charges salariales de l'entreprise.