RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00266
Numéro SIREN : 847 605 516
Nom ou dénomination : GAIA

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2021 sous le numéro de dépôt 17902

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : Société GAIA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 211 RUE FRA ANGELICO 34000 MONTPELLIER — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 84760551600024 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	N-1 clos le 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	16 821	AC	8 210	8 611	14 220
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 330	AG	675	655	1 088
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 454	AS	1 856	4 599	5 892
	Autres immobilisations corporelles	AT	6 621	AU	890	5 730	385
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	2 501	CV		2 501	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	9 209	BI		9 209	1 500
	TOTAL (II)	BJ	42 936	BK	11 630	31 305	23 085
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	125 975	BY		125 975	44 786
	Autres créances (3)	BZ	145 214	CA		145 214	14 510
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	9 835	CG		9 835	21 177
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 053	CI		5 053	6 262
	TOTAL (III)	CJ	286 077	CK		286 077	86 735
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	329 013	1A	11 630	317 382	109 821

CERTIFIÉ CONFORME

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 9 209 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Dossier N° 000273 en Euros.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : Société GAIA — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....200.....)	DA	1 200	1 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	32	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	610	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	14 425	642
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	16 267	1 842
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	25 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	208 860	67 751
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 673	8 605
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 542	8 408
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	39	23 214
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	301 115	107 978
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	317 382	109 821

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	301 115	107 978
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société GAIA — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 131	FB		FC	6 131	32 405
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	132 901	FH		FI	132 901	28 170
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	139 032	FK		FL	139 032	60 576
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	20 546	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	124	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	159 703	60 577
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 716	32 405
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	8 055	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	70 150	23 894
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	474	
	Salaires et traitements*					FY	24 881	
	Charges sociales (10)					FZ	3 702	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	8 108	3 522
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	461	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	121 547	59 822
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	38 156	755
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	60	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	60	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	384	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	384	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(324)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	37 832	755

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : Société GAIA — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 914	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 914	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35 321	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	35 321	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(23 407)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		113
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	171 677	60 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	157 252	59 935
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	14 425	642

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	11 914	
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	5 555	2 470
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	124	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	460	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	35 231	
AMENDES	90	
PRODUITS ANTERIEURS		11 914

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
PRODUIT EXERCICE ANTERIEUR		11 914

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société GAIA — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ	16 821	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	1 210	KE	KF 120
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	6 454	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW	KX 618
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA 2 500
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	503	LC	LD 3 000
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III	LN	6 957	LO	LP 6 118
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V	8W 2 501
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	1 500	1U	1V 7 709
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	1 500	LR	LS 10 210
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	26 488	ØH	ØJ 16 448

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ 16 821	D7 16 821
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW 1 330	1X 1 330
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 6 454	ML 6 454
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 618	MO 618
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 2 500	MR 2 500
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 3 503	MU 3 503
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	NH 13 075	NI 13 075
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX	ØY 2 501	ØZ 2 501
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 9 209	2G 9 209
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ	NK 11 710	2H 11 710
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 42 936	ØM 42 936

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le : 31122020

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Société GAIA

Néant [x] *

CADRE A

		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : Société GAIA

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CY	2 601	EL	5 609	EM		EN	8 210	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	242	PF	433	PG		PH	675	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions — Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	563	QA	1 293	QB		QC	1 856	
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	61	QF		QG	61	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH		QI	369	QJ		QK	369	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	117	QM	343	QN		QO	460	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III	QU	680	QV	2 066	QW		QX	2 746	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	3 522	ØP	8 108	ØQ		ØR	11 630	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 000273 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : Société GAIA

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

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. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société GAIA — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	9 209	UV	9 209	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	125 975		125 975		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 691		15 691		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	18 779		18 779		
	Groupe et associés (2)	VC	105 105		105 105		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 640		5 640		
	Charges constatées d'avance	VS	5 053		5 053		
	TOTAUX	VT	285 451	VU	285 451	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH	25 000	25 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	21 673	21 673		
Personnel et comptes rattachés		8C	13 190	13 190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 952	6 952		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 223	25 223		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	177	177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	208 860	208 860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	39	39		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	301 115	VZ 301 115		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	25 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société GAIA 31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES		90
Total des réintégrations diverses	**WQ**	90
Détail des déductions diverses		
AIDE COVID		19 046
Total des déductions diverses	**XG**	19 046

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			5 053.19
31/12/2020 INV CCA EDF bureau janv	16.52		
31/12/2020 INV CCA Grenke credit bail caisse	944.70		
31/12/2020 INV CCA Prefiloc loc TPE let 2 1-	33.71		
31/12/2020 INV CCA Grenke Ass loy caisse 202	593.81		
31/12/2020 INV CCA Swiss life multirisq Sori	22.42		
31/12/2020 INV CCA Heb nom dom Gaia 1/1-9/2/	4.70		
31/12/2020 INV CCA Heb nom dom Eros 1/1-26/5	32.58		
31/12/2020 INV CCA Bouygues tel 1-22/1/21	15.88		
31/12/2020 INV CCA Allianz ass veh ste 1-20/	14.94		
31/12/2020 INV CCA Grenke av sur achat matér	3 373.93		
41810000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR			93 360.00
31/12/2020 INV FAE Orangina schweppes dyn co	360.00		
31/12/2020 EC MANAGEMENT FEES 2020	93 000.00		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À			663.60
31/12/2020 INV Pernod Ricard aar Remise CO 2	436.80		
31/12/2020 INV Pernod Ricard aar Remise CO 2	226.80		
44100000 ETAT SUBVENTIONS À RECEVOIR			10 000.00
31/12/2020 INV Subv Expl Fds solidarité 2 Co	10 000.00		
46870000 PRODUITS À RECEVOIR			2 041.00
31/12/2020 EC URSSAF AIDE COVID	2 041.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES			4 936.55
31/12/2020 INV FAR EDF Soriech 8-31 dec		56.24	
31/12/2020 INV FAR Microsoft Abon 5-31/12		14.72	
31/12/2020 INV FAR PCS Hon dec		141.00	
31/12/2020 INV FAR FAR Lixxbail loyer interc		40.23	
31/12/2020 INV FAR Canon fac simile entret i		65.88	
31/12/2020 INV FAR Audio Sud loc mat 9&10		2 663.21	
31/12/2020 INV Rossgnol FAR Approb cpte 2019		600.00	
31/12/2020 INV Rossignol FAR depot cpte 2019		316.65	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2020 INV Vinci ASF FAR Abon peage+park		39.38	
31/12/2020 INV Rossgnol FAR Approb cpte 2020		600.00	
31/12/2020 INV FAR Arrêté cpte 4°tri 2020 DD		160.95	
31/12/2020 EC FACT AMAZONE EN ATT		60.00	
31/12/2020 EC FACT MANQUANTE FRS CB		86.55	
31/12/2020 EC FACT MANQUANTE FACEBOOK		91.74	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER			4 378.31
31/12/2020 EC Provisions congés payés dus		4 378.31	
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER			898.24
31/12/2020 INV Charges sur congés à payer		110.84	
31/12/2020 EC Charges sur congés à payer	110.84		
31/12/2020 EC Charges sur congés à payer		898.24	
43867300 FORMATION CONTINUE			198.81
30/06/2020 OD Formation continue		9.11	
31/07/2020 OD Formation continue juillet		9.11	
31/08/2020 OD Form cont aout		9.11	
30/09/2020 OD Formation continue sal sept		18.81	
31/10/2020 OD Form continue oct		52.51	
30/11/2020 OD Format continue nov		6.17	
31/12/2020 OD Formation cont dec		2.62	
31/12/2020 EC FORMATION CONTINUE		91.37	
44800000 ETAT,CHGE À PAYER-PROD À RECEV			90.00
31/12/2020 INV Contraventions 28/12/20		90.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			35 183.39
31/12/2020 EC EQUILIBRE RECIPRO SNC	35 183.39		
67121000 CONTRAVENTIONS ET AMENDES			90.00
31/12/2020 INV Contraventions 28/12/20	90.00		
67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS			47.54
31/12/2020 OD Free Charges exceptionnelles	29.97		
31/12/2020 EC LES MOMES AJUST COMPTA SNC	17.57		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS / EX ANTERIEURS			11 914.43
31/12/2020 EC SOLDE SNC NON RECLAME		11 914.43	

GAIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 200 €
Siège social : 211 rue Fra Angelico
Résidence Fra Angelico – Bâtiment B
34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER N° 847 605 516

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

L'an deux mille vingt et un et le trente juin, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par voie électronique.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Steve CHARPENTIER préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents et possèdent 120 actions.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la présidence ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de Commerce et approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemble générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ledit rapport ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 14 425 €.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'assemblée donne au président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Président, l'assemblée générale décide l'affectation suivante du résultat de l'exercice :

Origine

Résultat de l'exercice	14 425 euros

Affectation

A la réserve légale (5%)	88 euros
Qui se trouve portée à	120 euros
Le solde en compte « Report à nouveau »	14 337 euros
Qui se trouve porté à	14 947 euros

Capitaux propres
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 16 267 Euros.

Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 et statuant sur ce rapport, prend acte des conventions conclues au cours de l'exercice et déclare les approuver.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

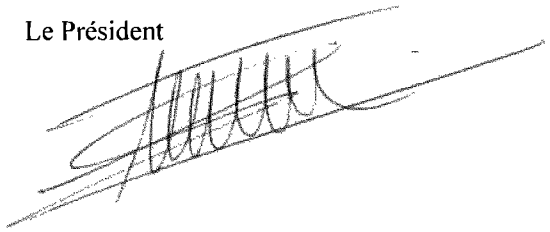
QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président



GAIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 200 €
Siège social : 211 rue Fra Angelico
Résidence Fra Angelico – Bâtiment B
34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER N° 847 605 516

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions légales pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par les statuts vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé.

L'activité de la société se poursuit conformément à son objet social et l'exercice 2020 se solde sur une très nette augmentation de notre activité, ce dont nous nous félicitons.

Nous constatons les résultats suivants :

Le total des Produits d'exploitation s'élève à 159 703 €, contre 60 577 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 163,64 %.
Le total des Charges d'exploitation s'élève à 121 547 €, contre 59 822 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 103,18 %.

L'exercice 2020 se solde ainsi par un bénéfice de 14 425 €, contre 642 € pour l'exercice 2019.

- Présentation de l'activité des filiales et participations :

- La société SASU « EROS » a débuté son activité en date du 1er juin 2020. Les résultats de son activité sur l'exercice précédent sont satisfaisants et laissent espérer une augmentation sur les exercices à venir.

Total des Produits d'exploitation :	320 470 €
Total des Charges d'exploitation :	297 762 €
Résultat de l'exercice :	10 477 €

- La société SASU « HELIOS » a également enregistrée une augmentation de son activité bien que l'exercice se solde par une diminution du résultat. Il est à noter que la SASU HELIOS a été contrainte de changer le sigle et l'enseigne commercial de son établissement principal afin de mettre fin à un potentiel conflit en matière de propriété intellectuelle qui lui aurait été dommageable.

Total des Produits d'exploitation : 267 919 €, contre 142 477 € l'exercice précédent ;
Total des Charges d'exploitation : 259 431 €, contre 128 345 € l'exercice précédent ;
Résultat de l'exercice : 9 413 €, contre 11 819 € l'exercice précédent.

- Prises de participations

Au cours de l'exercice 2020, notre société a pris les participations suivantes :

- 50% du capital de la SAS LETO qui a été constituée en date du 06/10/2020
- 100% du capital de la SASU HERAKLES qui a été constituée en date du 10/12/2020

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Notre société a pris une participation à hauteur de 100 % du capital de la SAS MAIA, constituée en date du 10/02/202.

- Activités en matière de recherche et développement

La société n'a pas eu d'activité en matière de recherche et développement au cours de l'exercice 2020.

- Évolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

Nous poursuivons nos efforts pour développer et consolider les activités exploitées par nos filiales.
Nous envisageons de développer et de renforcer nos activités.

Nous envisageons également de concevoir et définir une politique responsable tant sur le plan écologique qu'au plan socio-économique. Cette politique serait mise en œuvre au niveau du groupe tout en s'adaptant aux spécificités de chaque filiale et de leurs secteurs d'activités respectifs.

- Principaux risques et incertitudes

L'épidémie liée au coronavirus a impacté et va continuer d'impacter l'économie et par conséquent l'activité de notre groupe, particulièrement touchée. Les mesures organisationnelles prises par nos filiales depuis le début de la crise ont été maintenues et pérennisées afin d'intégrer ces pratiques aux habitudes de travail du personnel. L'objectif sur cet aspect n'a pas changé, garantir au maximum la sécurité des salariés tout en maintenant l'activité.

Les annonces gouvernementales du mois d'avril 2021 ont été effectivement appliquées, permettant ainsi une augmentation de l'activité (levée du couvre-feu, réouverture des terrasses dans un premier temps, puis des lieux de restauration-bar dans leur ensemble dans un second temps). Toutefois ces annonces ont également précisé que la levée des restrictions serait mise en œuvre en tenant compte de l'évolution de l'épidémie sur le territoire, tant au niveau local et national, ce qui empêche toute certitude sur le contexte économique à venir.

2 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société détient les participations suivantes :

SASU EROS	100 %
SASU HELIOS	100 %
SAS LETO	50 %
SASU HERAKLES	100 %
SASU MAIA	100 %

Nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.
Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

3 – EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, représentant l'activité de la société GAIA :
(Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre indicatif)

RAPPORT DE GESTION	31/12/2020 En €	31/12/2019 En €	Variation en valeur	Variation en %
Chiffre d'affaires net	139 032	60 576	+ 78 456	+ 129,52
Total des produits d'exploitation	159 703	60 577	+ 99 126	+ 163,64
Achat de marchandises et matières premières	13 771	32 405	- 18 634	- 57,50
Autres achats et charges externes	70 150	23 894	+ 46 256	+ 193,59
Impôts et taxes	474	0	+ 474	NS
Salaires et traitements	24 881	0	+ 24 881	NS
Charges sociales	3 702	0	+ 3 702	NS
Dotations aux amortissements et provisions	8 108	3 522	+ 4 586	+ 130,18
Autres charges	461	0	+ 461	NS
Total des charges d'exploitation	121 547	59 822	+ 61 725	+ 103,18
Résultat d'exploitation	38 156	755	+ 37 401	NS
Résultat financier	- 324	0	- 324	NS
Résultat courant avant impôts	37 832	755	+ 37 077	NS
Résultat exceptionnel	- 23 407	0	- 23 407	NS
Résultat net	14 425	642	+ 13 783	NS
Effectif moyen	2			
Total du bilan	**317 382**	**109 821**	**+ 207 562**	**+ 189**

4 – PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

5 – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le résultat de l'exercice, qui s'élève à 14 425 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	14 425 euros

Affectation

A la réserve légale (5%)	88 euros
Qui se trouvera portée à	120 euros
Le solde en compte « Report à nouveau »	14 337 euros
Qui se trouvera porté à	14 947 euros

Capitaux propres

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 16 267 Euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions légales, nous vous demandons de prendre acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

6 - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

7 – EXPOSE SUR LA GESTION DU GROUPE

En vertu des missions qui nous ont été confiées par nos filiales en application des conventions de direction et de management, élaborer la stratégie commerciale et le positionnement pour chacune de nos filiales a été la priorité de cet exercice.

Etant donné le contexte économique et sanitaire de l'année 2020, un important suivi et accompagnement en matière de demande d'aides a également été fourni par notre société.

Au-delà, nous poursuivons nos efforts d'optimisation de gestion et d'amélioration de la compétitivité de nos filiales.

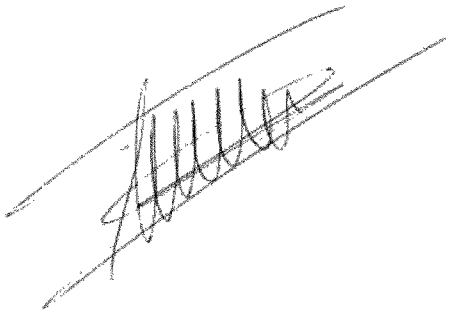
Nous avons souhaité développer et mettre en œuvre une politique globale de développement du groupe afin d'optimiser leurs performances.
Nous avons atteint nos objectifs en la matière.

Par ailleurs, et comme mentionné ci-avant lors de la présentation de la situation de la société, il apparaît que la mise en œuvre d'une politique générale de développement responsable sur le plan écologique et sociétale est un des axes qui nous permettrait de nous différencier de la concurrence.

La mise en œuvre d'une telle politique requiert toutefois de prendre le temps, d'une part de fixer des objectifs réalisables pour chaque filiale et d'autre part de déterminer des moyens, pour atteindre ces objectifs.

8 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons par ailleurs vous présenter le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président
Mr Steve CHARPENTIER