

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04798

Numéro SIREN : 512 164 179

Nom ou dénomination : NUCADVISOR

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 33554

Cabinet Stéphane MONGENDRE

EXPERT-COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SA NUCADVISOR

168-172 Boulevard de Verdun

92408 COURBEVOIE CEDEX

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Rapport sur les comptes annuels

Rapport Spécial sur les conventions réglementées

Siège social : 115, Avenue de Paris - 94160 SAINT-MANDÉ - Tél. : 01 55 12 25 20

Port. : 06 12 66 10 69 - E-mail : s.mongendre.fcm@orange.fr

Second établissement : 85, rue Diderot - 94300 VINCENNES - SIRET 485 128 409 - N° TVA FR 52 485 128 409 - NAF 7022 Z

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques à son nom en sa qualité de membre d'une association agréée

Cabinet Stéphane MONGENDRE

EXPERT-COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SA NUCADVISOR

168-172 Boulevard de Verdun

92408 COURBEVOIE CEDEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Siège social : 115, Avenue de Paris - 94160 SAINT-MANDÉ - Tél. : 01 55 12 25 20

Port. : 06 12 66 10 69 - E-mail : s.mongendre.fcm@orange.fr

Second établissement : 85, rue Diderot - 94300 VINCENNES - SIRET 485 128 409 - N° TVA FR 52 485 128 409 - NAF 7022 Z

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques à son nom en sa qualité de membre d'une association agréée

Cabinet Stéphane MONGENDRE

EXPERT-COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SA NUCADVISOR

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'Assemblée Générale Ordinaire,
Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société NUCADVISOR SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{ier} janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

Siège social : 115, Avenue de Paris - 94160 SAINT-MANDÉ - Tél. : 01 55 12 25 20

Port. : 06 12 66 10 69 - E-mail : s.mongendre.fcm@orange.fr

Second établissement : 85, rue Diderot - 94300 VINCENNES - SIRET 485 128 409 - N° TVA FR 52 485 128 409 - NAF 7022 Z

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques à son nom en sa qualité de membre d'une association agréée

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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

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

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

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

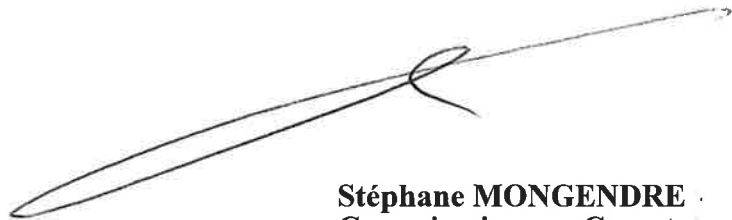
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

Fait à Vincennes,
Le 2 juin 2021



Stéphane MONGENDRE
Commissaire aux Comptes

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	93	37	56	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	1 710	1 710	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	1 803	1 747	56	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	33 798	25 271	8 527	9 421
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	33 798	25 271	8 527	9 421
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	15 865	0	15 865	13 976
TOTAL Immobilisations financières	15 865	0	15 865	13 976
Total Actif Immobilisé (II)	51 466	27 018	24 448	23 397
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	1 159 027	150 000	1 009 027	1 640 640
Autres créances	601 394	0	601 394	433 337
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	1 760 421	150 000	1 610 421	2 073 978
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	615 613	0	615 613	20 834
TOTAL Disponibilités	615 613	0	615 613	20 834
Charges constatées d'avance	32 412	0	32 412	21 650
Total Actif Circulant (III)	2 408 446	150 000	2 258 446	2 116 462
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	2 459 911	177 018	2 282 893	2 139 859



Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	515 500	515 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		265 400	265 400
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau		-357 415	-434 907
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		163 716	77 492
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		587 201	423 485
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 046	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	31 386	61 095
TOTAL Dettes financières		32 432	61 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		903 400	1 057 341
Dettes fiscales et sociales		152 416	131 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		607 444	466 022
TOTAL Dettes d'exploitation		1 663 259	1 655 279
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		1 695 692	1 716 374
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		2 282 893	2 139 859



Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	92 498	2 416 473	2 508 971	2 607 655
Chiffres d'affaires nets	92 498	2 416 473	2 508 971	2 607 655
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			1 716	1 661
Total des produits d'exploitation (I)			2 510 687	2 609 816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			1 645 910	1 987 446
Impôts, taxes et versements assimilés			140 515	22 699
Salaires et traitements			308 828	233 317
Charges sociales			88 235	136 662
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	2 364	3 275
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	50 000	100 000
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			62 376	43 201
Total des charges d'exploitation (II)			2 298 228	2 526 599
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			212 459	83 217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			1	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			25	512
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			26	512
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilés			14 253	5 908
Différences négatives de change			39 269	196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			53 523	6 104
RÉSULTAT FINANCIER			-53 497	-5 592
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			158 962	77 625



Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 794	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	4 794	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40	133
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 754	-133
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 515 507	2 610 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 351 790	2 532 836
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	163 716	77 492



Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est

2 282 893

€ et le résultat s'élève à

163 716 €

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

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

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Installations et agencements	Linéaire	9 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Règle sur les délais de règlement

L'article 21.1 de la LME a introduit sous l'article L 441-6 du code de commerce, un nouvel alinéa 9 qui prévoit que "le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture".

Les factures des partenaires du groupe VINCI sont payables à 30 jours fin de mois le 15.



Faits significatifs

Succursale Bolivienne :

Continuité de l'activité malgré le changement de gouvernement, et recouvrement de nos créances.

COVID-19

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires
- les "covenants" bancaires



Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	93	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	1 710	0	0	
	Terrains	0	0	0	
	Constructions	0	0	0	
	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
	Autres immobilisations corporelles	14 487	0	0	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	14 487	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	17 829	0	1 483	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	32 315	0	1 483	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	0	0	0	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	13 976	0	1 889	
	TOTAL (IV)	13 976	0	1 889	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	48 001	0	3 465	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	93	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	1 710	0
	Terrains	0	0	0	0
	Constructions	0	0	0	0
	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
	Autres immobilisations corporelles	0	0	14 487	0
	Installations générales, agencements	0	0	14 487	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	19 312	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	33 798	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	15 865	0
	TOTAL (IV)	0	0	15 865	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	51 466	0



Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		14	23	0	37		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 710	0	0	1 710		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	6 127	1 601	0	7 728		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 804	740	0	17 544		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		22 931	2 341	0	25 271		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		24 654	2 364	0	27 018		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		



Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	100 000	50 000	0	150 000
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	100 000	50 000	0	150 000
TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 000	50 000	0	150 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		50 000	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0



Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			15 865	1 221	14 643	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			15 865	1 221	14 643	
Clients douteux ou litigieux			0	0	0	
Autres créances			1 159 027	1 088 220	70 806	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			7 000	0	7 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			1 970	0	1 970	
Etat et autres collectivités		Impôts sur les bénéfices	29 093	18 654	10 439	
		Taxe sur la valeur ajoutée	548 028	548 028	0	
		Autres impôts	0	0	0	
		Etat - divers	707	707	0	
Groupes et associés			0	0	0	
Débiteurs divers			14 597	1 146	13 451	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			1 760 421	1 656 755	103 666	
Charges constatées d'avance			32 412	32 412	0	
TOTAL DES CREANCES			1 808 697	1 690 388	118 309	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			1 046	1 046	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			31 387	0	31 387	0
Fournisseurs et comptes rattachés			903 400	903 400	0	0
Personnel et comptes rattachés			37 866	37 866	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			31 626	27 103	4 523	0
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	18 654	18 654	0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	37 665	37 665	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0	0
		Autres impôts	26 605	26 605	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			566 308	566 308	0	0
Autres dettes			41 135	41 135	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
TOTAL DES DETTES			1 695 692	1 659 783	35 909	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			



Composition du Capital Social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2020	Valeur nominale
Actions ordinaires	5 155			5 155	100
Total	5 155	0	0	5 155	



Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N 1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	515 500						515 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	265 400						265 400
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	0						0
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-434 907				77 492		-357 415
Résultat de l'exercice	77 492	163 716			-77 492		163 716
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	423 485	163 716	0	0	0	0	587 201



Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1
Répartition par secteur d'activité		
Ventes de marchandises	0	
Production vendue biens	0	
Production vendue services	2 508 971	2 607 655
Répartition par marché géographique		
Chiffres d'affaires nets-France	92 498	388 738
Chiffres d'affaires nets-Export	2 416 473	2 218 917
Chiffres d'affaires nets	2 508 971	2 607 655



Effectif moyen

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	5	6			5	6
Agents de maîtrise	1	1			1	1
TOTAL	6	7	0	0	6	7



Charges à payer

Charges à payer	Montant
ETAT TVA FACTUREE	-707
ORGANISMES SOC. CH A PAY.	-1 970
FORMATION CONTINUE A PAYER	1 261
PROV. CFE CVAE	3 994
FOURNISSEURS FNP CLOTURE	26 100
FOURN.B&S NON FACT.TIERS	145 845
DETTES S / CONGES A PAYER	20 561
PERSONNEL AUT.CH.A PAYER	6 709
CHARGES SOCIALES SUR CP	10 897
FOURN B&S NON FACT GROUPE	65 014
TOTAL	277 705

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
FOURNS GROUPE AVOIRS A RECEVOIR	5 346
CLIENTS FR.TIERS FAE	31 122
CLIENTS ETR.TIERS FAE	252 248
TOTAL	288 716



Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA S&P Abonnement	1 762	0	0
CCA TELMMA Loyers&Charges	14 240	0	0
CCA SELECTOUR Billets avion+Hôtel JP.GIRARD+L.JERRIGE	6 979	0	0
CCA SFR Abonnement & Options	5	0	0
CCA SF Commissions sur cautions	1 367	0	0
CCA SIACI assurance Assistance rapatriement Individuelle Accident	164	0	0
CCA SIACI Assurance multirisques	2 103	0	0
CCA NuclearMarket Souscription	411	0	0
CCA EDF Abonnement électricité	30	0	0
CCA ECOVADIS Abonnement	30	0	0
CCA CHATEAU D'EAU Loyer fontaine à eau	150	0	0
CCA SELECTOUR Jerrige Billets avion(27.01au05.02.21)&Train(11.01au14.01.21)	3 240	0	0
CCA SELECTOUR Hôtel L.JERRIGE	1 249	0	0
CCA ORANGE Abonnement	570	0	0
CCA CHAMBERSIGN Certificat pack 3ans	110	0	0
TOTAL	32 412	0	0



Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités de retard de paiement URSSAF	37	0
Pénalités de retard Frs ORANGE	3	0
Ajustement Résultat 2019 Succursale		4 794
TOTAL	40	4 794



Engagements Financiers et autres informations

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art.531-2/9)

Aucune dette n'est assortie de garanties

Engagements financiers

(PCG Art.531-2/9)

- Engagements donnés

Néant

- Engagements recus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art.531-2/9, Art.832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	99 874		
Autres créances	163 600		
Capital souscrit appelé non versé			
	263 474	0	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers	1 046		
Comptes courants financiers	566 308		
	567 354	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	553 683		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	553 683	0	0



Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Total
Produits (à détailler)			
Prestation service NUCADVISOR S.A.Sucursal Bolivia	99 874		99 874
Prestation service Nuvia Ltd	21 333		21 333
	121 207	0	121 207
Charges (à détailler)			
Achats d'Etudes & Prestations	235 343		235 343
Sous-Traitance Nuvia DTP	170 425		170 425
Personnel détaché entreprise-Refacturation Nuvia SAS	231 985		231 985
Dépenses de formation	771		771
FEES 2020 Prestation service&assistance/Redevances SF	66 521		66 521
Intérêts s/CC SF	11 989		11 989
	717 034	0	717 034



Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	Exercice 2016	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	515 500	515 500	515 500	515 500	515 500
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	5 155	5 155	5 155	5 155	5 155
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 676 111	1 719 051	1 802 181	2 607 655	2 508 971
b) Résultat avant impôts et charges calculées	-134 347	10 459	-270 728	180 767	216 080
c) Impôt sur les bénéfices	0	0	-4 645	0	0
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	5 665	6 797	6 685	103 275	52 364
f) Résultat après impôts et charges calculées	-140 012	3 662	-272 768	77 492	163 716
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	-26	2	-52	35	42
b) Résultat après impôts et charges calculées	-27	1	-53	15	32
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	7	5	5	5	6
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	309 682	297 569	324 842	233 317	308 828
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	126 434	119 370	156 816	136 662	88 235



NUCADVISOR
Société Anonyme
Au capital de 515.500 euros
Siège social : 168/172 Boulevard de Verdun
92408 COURBEVOIE CEDEX
512 164 179 RCS NANTERRE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un, le vingt et un juin, à 15h00,

Les actionnaires de la société NUCADVISOR, société anonyme au capital de 515.500 euros, divisé en 5.155 actions de 100 euros chacune, dont le siège est 168/172 Boulevard de Verdun, 92408 COURBEVOIE Cedex, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, dans les locaux de la Société sur convocation du Conseil d'Administration.

L'Assemblée est présidée par M. Alain VALLEE, Président du Conseil d'Administration.

La société SOLETANCHE FREYSSINET représentée par Monsieur Bruno LANCIA en vertu d'un pouvoir, agissant en sa qualité d'actionnaire, qui dispose du plus grand nombre de voix, est appelée comme scrutateur, et déclare accepter ladite fonction de scrutateur.

Monsieur Stéphane MONGENDRE, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, est présent.

Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Autorisation donnée au Président du Conseil d'Administration pour émettre des cautions, avals, garanties ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- Le rapport du Conseil d'Administration ;
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et conventions réglementées.

Le Président déclare ensuite que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements devant être communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition au siège social de la société à compter de la convocation de l'assemblée générale et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'Assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.

Le Président donne alors lecture des rapports et autres documents devant être présentés aux actionnaires.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possède 5155 actions, soit plus que le quorum du quart requis par la loi. En conséquence, le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président met alors successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et qui font ressortir un bénéfice de 163.716 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux membres du conseil d'administration, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix, 5155 voix ayant voté pour, aucune voix ayant voté contre, aucune voix s'étant abstenue.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'approbation de la résolution précédente et approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat positif de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	163.716 euros
au compte « report à nouveau » débiteur qui passe ainsi à	193.699 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix, 5155 voix ayant voté pour, aucune voix ayant voté contre, aucune voix s'étant abstenue.

B
A

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix, ~~545~~ voix ayant voté pour, aucune voix ayant voté contre, aucune voix s'étant abstenue.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale remercie le cabinet Stéphane MONGENDRE, Commissaire aux Comptes Titulaire et Monsieur Frédéric MENOUE, Commissaire aux Comptes Suppléant, pour leurs mandats jusqu'ici exercés.

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de six années le mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire, le Cabinet Stéphane MONGENDRE, qui viendra à expiration avec l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix, ~~545~~ voix ayant voté pour, aucune voix ayant voté contre, aucune voix s'étant abstenue.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ayant pris acte du souhait de Monsieur Frédéric MENOUE de mettre fin à son mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant, décide par conséquent de nommer la société BOUDET ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé 8 rue des Deux Communes - 94300 Vincennes, immatriculée au RCS de Créteil sous le N°420.422.206, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant pour une durée de six exercices qui viendra à expiration avec l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix, ~~545~~ voix ayant voté pour, aucune voix ayant voté contre, aucune voix s'étant abstenue.

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au Président avec faculté de délégation, afin d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité requises.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à ~~16~~ heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal, signé par les membres du bureau.

Le Président
A. VALLEE



SOLETANCHE FREYSSINET
représentée par M. Bruno LANCIA



Cabinet Stéphane MONGENDRE

EXPERT-COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SA NUCADVISOR

168-172 Boulevard de Verdun

92408 COURBEVOIE CEDEX

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Rapport sur les comptes annuels

Rapport Spécial sur les conventions réglementées

Siège social : 115, Avenue de Paris - 94160 SAINT-MANDÉ - Tél. : 01 55 12 25 20

Port. : 06 12 66 10 69 - E-mail : s.mongendre.fcm@orange.fr

Second établissement : 85, rue Diderot - 94300 VINCENNES - SIRET 485 128 409 - N° TVA FR 52 485 128 409 - NAF 7022 Z

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques à son nom en sa qualité de membre d'une association agréée

Cabinet Stéphane MONGENDRE

EXPERT-COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SA NUCADVISOR

168-172 Boulevard de Verdun

92408 COURBEVOIE CEDEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Siège social : 115, Avenue de Paris - 94160 SAINT-MANDÉ - Tél. : 01 55 12 25 20

Port. : 06 12 66 10 69 - E-mail : s.mongendre.fcm@orange.fr

Second établissement : 85, rue Diderot - 94300 VINCENNES - SIRET 485 128 409 - N° TVA FR 52 485 128 409 - NAF 7022 Z

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques à son nom en sa qualité de membre d'une association agréée

Cabinet Stéphane MONGENDRE

EXPERT-COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SA NUCADVISOR

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'Assemblée Générale Ordinaire,
Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société NUCADVISOR SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

Siège social : 115, Avenue de Paris - 94160 SAINT-MANDÉ - Tél. : 01 55 12 25 20

Port. : 06 12 66 10 69 - E-mail : s.mongendre.fcm@orange.fr

Second établissement : 85, rue Diderot - 94300 VINCENNES - SIRET 485 128 409 - N° TVA FR 52 485 128 409 - NAF 7022 Z

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques à son nom en sa qualité de membre d'une association agréée

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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

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

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

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

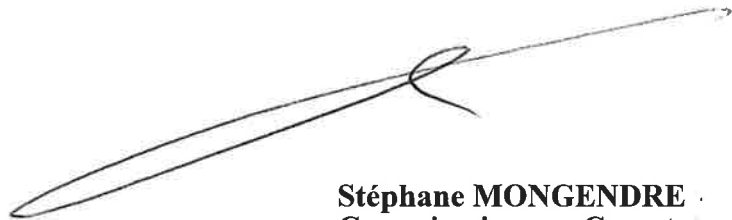
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

Fait à Vincennes,
Le 2 juin 2021



Stéphane MONGENDRE
Commissaire aux Comptes

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	93	37	56	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	1 710	1 710	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	1 803	1 747	56	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	33 798	25 271	8 527	9 421
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	33 798	25 271	8 527	9 421
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	15 865	0	15 865	13 976
TOTAL Immobilisations financières	15 865	0	15 865	13 976
Total Actif Immobilisé (II)	51 466	27 018	24 448	23 397
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	1 159 027	150 000	1 009 027	1 640 640
Autres créances	601 394	0	601 394	433 337
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	1 760 421	150 000	1 610 421	2 073 978
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	615 613	0	615 613	20 834
TOTAL Disponibilités	615 613	0	615 613	20 834
Charges constatées d'avance	32 412	0	32 412	21 650
Total Actif Circulant (III)	2 408 446	150 000	2 258 446	2 116 462
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	2 459 911	177 018	2 282 893	2 139 859



Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	515 500	515 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		265 400	265 400
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau		-357 415	-434 907
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		163 716	77 492
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		587 201	423 485
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 046	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	31 386	61 095
TOTAL Dettes financières		32 432	61 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		903 400	1 057 341
Dettes fiscales et sociales		152 416	131 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		607 444	466 022
TOTAL Dettes d'exploitation		1 663 259	1 655 279
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		1 695 692	1 716 374
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		2 282 893	2 139 859



Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	92 498	2 416 473	2 508 971	2 607 655
Chiffres d'affaires nets	92 498	2 416 473	2 508 971	2 607 655
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			1 716	1 661
Total des produits d'exploitation (I)			2 510 687	2 609 816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			1 645 910	1 987 446
Impôts, taxes et versements assimilés			140 515	22 699
Salaires et traitements			308 828	233 317
Charges sociales			88 235	136 662
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	2 364	3 275
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	50 000	100 000
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			62 376	43 201
Total des charges d'exploitation (II)			2 298 228	2 526 599
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			212 459	83 217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			1	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			25	512
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			26	512
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilés			14 253	5 908
Différences négatives de change			39 269	196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			53 523	6 104
RÉSULTAT FINANCIER			-53 497	-5 592
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			158 962	77 625



Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 794	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	4 794	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40	133
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 754	-133
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 515 507	2 610 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 351 790	2 532 836
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	163 716	77 492



Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est

2 282 893

€ et le résultat s'élève à

163 716 €

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

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

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Installations et agencements	Linéaire	9 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Règle sur les délais de règlement

L'article 21.1 de la LME a introduit sous l'article L 441-6 du code de commerce, un nouvel alinéa 9 qui prévoit que "le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture".

Les factures des partenaires du groupe VINCI sont payables à 30 jours fin de mois le 15.



Faits significatifs

Succursale Bolivienne :

Continuité de l'activité malgré le changement de gouvernement, et recouvrement de nos créances.

COVID-19

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires
- les "covenants" bancaires



Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	93	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	1 710	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	14 487	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	17 829	0	1 483	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	32 315	0	1 483	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	0	0	0	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	13 976	0	1 889	
	TOTAL (IV)	13 976	0	1 889	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	48 001	0	3 465	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	93	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	1 710	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements.	0	0	14 487	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	19 312	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	33 798	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	15 865	0
	TOTAL (IV)	0	0	15 865	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	51 466	0



Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		14	23	0	37		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 710	0	0	1 710		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	6 127	1 601	0	7 728		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 804	740	0	17 544		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		22 931	2 341	0	25 271		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		24 654	2 364	0	27 018		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		



Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	100 000	50 000	0	150 000
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	100 000	50 000	0	150 000
TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 000	50 000	0	150 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		50 000	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0



Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
	Créances rattachées à des participations	0	0	0	
	Prêts	0	0	0	
	Autres immos financières	15 865	1 221	14 643	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		15 865	1 221	14 643	
	Clients douteux ou litigieux	0	0	0	
	Autres créances	1 159 027	1 088 220	70 806	
	Créances représentatives de titres prêtés	0	0	0	
	Personnel et comptes rattachés	7 000	0	7 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 970	0	1 970	
	Impôts sur les bénéfices	29 093	18 654	10 439	
	Taxe sur la valeur ajoutée	548 028	548 028	0	
	Etat et autres collectivités	0	0	0	
	Autres impôts	0	0	0	
	Etat - divers	707	707	0	
	Groupes et associés	0	0	0	
	Débiteurs divers	14 597	1 146	13 451	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		1 760 421	1 656 755	103 666	
	Charges constatées d'avance	32 412	32 412	0	
TOTAL DES CREANCES		1 808 697	1 690 388	118 309	
	Prêts accordés en cours d'exercice	0			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	0			
	Prêts et avances consentis aux associés	0			
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles	0	0	0	0
	Autres emprunts obligataires	0	0	0	0
	Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine	1 046	1 046	0	0
	Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine	0	0	0	0
	Emprunts et dettes financières divers	31 387	0	31 387	0
	Fournisseurs et comptes rattachés	903 400	903 400	0	0
	Personnel et comptes rattachés	37 866	37 866	0	0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 626	27 103	4 523	0
	Impôts sur les bénéfices	18 654	18 654	0	0
	Etat et autres collectivités publiques	37 665	37 665	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	26 605	26 605	0	0
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0	0	0
	Groupes et associés	566 308	566 308	0	0
	Autres dettes	41 135	41 135	0	0
	Dette représentative de titres empruntés	0	0	0	0
	Produits constatés d'avance	0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		1 695 692	1 659 783	35 909	0
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	0			



Composition du Capital Social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2020	Valeur nominale
Actions ordinaires	5 155			5 155	100
Total	5 155	0	0	5 155	



Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	515 500						515 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	265 400						265 400
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	0						0
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-434 907				77 492		-357 415
Résultat de l'exercice	77 492	163 716			-77 492		163 716
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	423 485	163 716	0	0	0	0	587 201



Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1
Répartition par secteur d'activité		
Ventes de marchandises	0	
Production vendue biens	0	
Production vendue services	2 508 971	2 607 655
Répartition par marché géographique		
Chiffres d'affaires nets-France	92 498	388 738
Chiffres d'affaires nets-Export	2 416 473	2 218 917
Chiffres d'affaires nets	2 508 971	2 607 655



Effectif moyen

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	5	6			5	6
Agents de maîtrise	1	1			1	1
TOTAL	6	7	0	0	6	7



Charges à payer

Charges à payer	Montant
ETAT TVA FACTUREE	-707
ORGANISMES SOC. CH A PAY.	-1 970
FORMATION CONTINUE A PAYER	1 261
PROV. CFE CVAE	3 994
FOURNISSEURS FNP CLOTURE	26 100
FOURN.B&S NON FACT.TIERS	145 845
DETTES S / CONGES A PAYER	20 561
PERSONNEL AUT.CH.A PAYER	6 709
CHARGES SOCIALES SUR CP	10 897
FOURN B&S NON FACT GROUPE	65 014
TOTAL	277 705

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
FOURNS GROUPE AVOIRS A RECEVOIR	5 346
CLIENTS FR.TIERS FAE	31 122
CLIENTS ETR.TIERS FAE	252 248
TOTAL	288 716



Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA S&P Abonnement	1 762	0	0
CCA TELMMA Loyers&Charges	14 240	0	0
CCA SELECTOUR Billets avion+Hôtel JP.GIRARD+L.JERRIGE	6 979	0	0
CCA SFR Abonnement & Options	5	0	0
CCA SF Commissions sur cautions	1 367	0	0
CCA SIACI assurance Assistance rapatriement Individuelle Accident	164	0	0
CCA SIACI Assurance multirisques	2 103	0	0
CCA NuclearMarket Souscription	411	0	0
CCA EDF Abonnement électricité	30	0	0
CCA ECOVADIS Abonnement	30	0	0
CCA CHATEAU D'EAU Loyer fontaine à eau	150	0	0
CCA SELECTOUR Jerrige Billets avion(27.01au05.02.21)&Train(11.01au14.01.21)	3 240	0	0
CCA SELECTOUR Hôtel L.JERRIGE	1 249	0	0
CCA ORANGE Abonnement	570	0	0
CCA CHAMBERSIGN Certificat pack 3ans	110	0	0
TOTAL	32 412	0	0



Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités de retard de paiement URSSAF	37	0
Pénalités de retard Frs ORANGE	3	0
Ajustement Résultat 2019 Succursale		4 794
TOTAL	40	4 794



Engagements Financiers et autres informations

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art.531-2/9)

Aucune dette n'est assortie de garanties

Engagements financiers

(PCG Art.531-2/9)

- Engagements donnés

Néant

- Engagements recus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art.531-2/9, Art.832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	99 874		
Autres créances	163 600		
Capital souscrit appelé non versé			
	263 474	0	0
Disponibilités			
Comptes courants financiers			
	0	0	0
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers	1 046		
Comptes courants financiers	566 308		
	567 354	0	0
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	553 683		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
	553 683	0	0



Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat

	Montant concernant les entreprises		31/12/2020
	liées	avec un lien de participation	Total
Produits (à détailler)			
Prestation service NUCADVISOR S.A.Sucursal Bolivia	99 874		99 874
Prestation service Nuvia Ltd	21 333		21 333
	121 207	0	121 207
Charges (à détailler)			
Achats d'Etudes & Prestations	235 343		235 343
Sous-Traitance Nuvia DTP	170 425		170 425
Personnel détaché entreprise-Refacturation Nuvia SAS	231 985		231 985
Dépenses de formation	771		771
FEES 2020 Prestation service&assistance/Redevances SF	66 521		66 521
Intérêts s/CC SF	11 989		11 989
	717 034	0	717 034



Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	Exercice 2016	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	515 500	515 500	515 500	515 500	515 500
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	5 155	5 155	5 155	5 155	5 155
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 676 111	1 719 051	1 802 181	2 607 655	2 508 971
b) Résultat avant impôts et charges calculées	-134 347	10 459	-270 728	180 767	216 080
c) Impôt sur les bénéfices	0	0	-4 645	0	0
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	5 665	6 797	6 685	103 275	52 364
f) Résultat après impôts et charges calculées	-140 012	3 662	-272 768	77 492	163 716
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	-26	2	-52	35	42
b) Résultat après impôts et charges calculées	-27	1	-53	15	32
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	7	5	5	5	6
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	309 682	297 569	324 842	233 317	308 828
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	126 434	119 370	156 816	136 662	88 235

