

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00871
Numéro SIREN : 432 604 247
Nom ou dénomination : CINTEL

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2021 sous le numéro de dépôt 33345

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 2 398 779 | 2 122 261 | 276 518 | 257 258 | 19 260 | 7.49 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 214 502 | 212 109 | 2 393 | 4 462 | -2 069 | -46.36 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 30 031 | | 30 031 | 30 031 | | | |
| Total II | 2 651 311 | 2 334 370 | 316 942 | 299 750 | 17 191 | 5.74 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | 123 583 | | 123 583 | 174 383 | -50 800 | -29.13 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 7 400 | -7 400 | 100.00 |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 315 216 | | 315 216 | 375 359 | -60 143 | -16.02 |
| | Autres créances | 80 008 | | 80 008 | 216 361 | -136 353 | -63.02 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 624 | | 624 | 624 | | | |
| Disponibilités | 409 239 | | 409 239 | 338 587 | 70 651 | 20.87 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 4 009 | | 4 009 | 11 705 | -7 696 | -65.75 | |
| Total III | 932 679 | | 932 679 | 1 124 419 | -191 740 | -17.05 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 3 583 990 | 2 334 370 | 1 249 620 | 1 424 169 | -174 549 | -12.26 | |

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

5 000
- 0

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 588 180) | 588 180 | 588 180 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | 34 964 | - 34 964 | - 100.00 |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | 58 818 | 58 818 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | 130 917 | - 130 917 | - 100.00 |
| | Report à nouveau | - 154 899 | | - 154 899 | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | - 75 165 | - 320 780 | 245 615 | 76.57 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Total I | 416 934 | 492 099 | - 75 165 | - 15.27 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| Total II | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | 108 109 | - 108 109 | - 100.00 |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | | 108 109 | - 108 109 | - 100.00 |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 687 750 | 614 750 | 73 000 | 11.87 |
| | Concours bancaires courants | 61 | 102 | - 42 | - 40.73 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 695 | 711 | - 16 | - 2.30 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 205 | 104 825 | - 59 620 | - 56.88 |
| | Dettes fiscales et sociales | 98 975 | 103 573 | - 4 598 | - 4.44 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | Total IV | 832 686 | 823 962 | 8 725 | 1.06 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 1 249 620 | 1 424 169 | - 174 549 | - 12.26 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

171 936

236 212

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 249 620.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 968 416.61 Euros et dégageant un déficit de -75 164.66 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 2 322 796 | | 83 983 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 77 886 | | |
| Matériel de transport | 7 944 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 128 671 | | |
| TOTAL | 214 502 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 30 031 | | |
| TOTAL | 30 031 | | |
| TOTAL GENERAL | 2 567 328 | | 83 983 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 2 406 779 | 2 406 779 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 77 886 | 77 886 |
| Matériel de transport | | | 7 944 | 7 944 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 128 671 | 128 671 |
| TOTAL | | | 214 502 | 214 502 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 30 031 | 30 031 |
| TOTAL | | | 30 031 | 30 031 |
| TOTAL GENERAL | | | 2 651 311 | 2 651 311 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles | 2 057 538 | 64 723 | | 2 122 261 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 74 992 | 1 261 | | 76 253 |
| Matériel de transport | 7 944 | | | 7 944 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 127 104 | 808 | | 127 912 |
| TOTAL | 210 040 | 2 069 | | 212 109 |
| TOTAL GENERAL | 2 267 578 | 66 792 | | 2 334 370 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 64 723 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 261 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 808 | | | | |
| TOTAL | 2 069 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 66 792 | | | | |

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Autres provisions pour risques et charges | 108 109 | | 108 109 | | |
| TOTAL | 108 109 | | 108 109 | | |
| TOTAL GENERAL | 108 109 | | 108 109 | | |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | | 108 109 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 30 031 | - 0 | 30 031 |
| Autres créances clients | 315 216 | 315 216 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 | 9 | |
| Impôts sur les bénéfices | 66 342 | 66 342 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 9 142 | 9 142 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515 | 1 515 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 3 000 | 3 000 | |
| Charges constatées d'avance | 4 009 | 4 009 | |
| TOTAL | 429 264 | 399 233 | 30 031 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 61 | 61 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 687 750 | 27 000 | 660 750 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 45 205 | 45 205 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 26 166 | 26 166 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 807 | 65 807 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 7 002 | 7 002 | | |
| Groupe et associés | 695 | 695 | | |
| TOTAL | 832 686 | 171 936 | 660 750 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 100 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 27 000 | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions | 10.0000 | 58 818 | | | 58 818 |

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La valeur du progiciel SNMS est évalué en fonction du temps passé des ingénieurs en recherche et développement soit 5 salariés sur l'exercice.

Ce progiciel se développe chaque année afin d'être amélioré et de plus en plus commercialisé.

Le coût de l'exercice soit 74 400 € est comptabilisé en production immobilisée et amorti sur 7 années.

| | Valeurs | Taux d'amortissement |
|----------------|-----------|----------------------|
| Progiciels | 2 193 217 | 7.00 |
| Site internet | 10 000 | 5.00 |
| Logiciels | 14 066 | 1.00 |
| Logiciels snms | 5 496 | 1.00 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Site internet : linéaire sur 5 ans

Logiciels : linéaire sur 1 à 3 ans

Progiciel : linéaire sur 7 ans

Aménagement et installation diverses : linéaire sur 7 ans

Matériel de transport : selon la durée de vie restante: linéaire sur 2 à 5 ans

Matériel de bureau et informatique : linéaire sur 3 ans

Mobilier : linéaire sur 5 ans

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 3 000 |
| Total | 3 000 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 61 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391 |
| Dettes fiscales et sociales | 41 713 |
| Total | 65 164 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 4 009 |
| Total | 4 009 |

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Autres engagements donnés : | | 135 000 |
| Bpi emprunt | 135 000 | |
| Total (1) | | 135 000 |

« L'assemblée générale du 9 septembre 2008 a approuvé la rémunération annuelle du président Monsieur Lezeyres pour un montant de 102 k€ par année civile. A compter du mois de mai 2010 et pour des raisons de gestion, il a été décidé que cette rémunération ne serait pas versé au président en totalité. Le reliquat de salaires restant dus à M Lezeyres et correspondant à la période de mai 2010 à la date de clôture de l'exercice 2015 s'élève à 155 358.35 € brut. »
Sur 2018 la rémunération a été dimunié sur les 4 derniers mois pour des raisons de trésorerie. Le reliquat de salaires restant dus sur cette période est de 15 465.20 € brut.

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

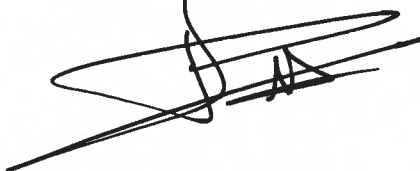
Engagement en matière de pensions et retraites

(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.

Le 18/03/2021

LEZEYRES Patrick Président



CINTEL
Société par actions simplifiée
au capital de 588 180 euros
Siège social : 84 bis rue Chevreul 94700 MAISONS ALFORT
432 604 247 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 juin 2021

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -75 165 euros de la manière suivante :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Perte de l'exercice : | -75 165 euros |
| Report à nouveau antérieur : | -154 899 euros |
| Au compte "report à nouveau" | -75 165 euros |
| S'élevant ainsi à -230 064 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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Patrick LEZEYRES

