

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01260

Numéro SIREN : 483 180 808

Nom ou dénomination : NODALYS

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2021 sous le numéro de dépôt 11497

**Nodalys**

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 45.000 €

Siège social : Lotissement l'Escapade, bâtiment E, D7 N Hameau de Palette – 13100 Le Tholonet  
483 180 808 RCS d'Aix-en-Provence

---

**Exercice clos le 31 décembre 2020**

**COMPTES ANNUELS ET ANNEXES COMPTABLES**

**Certifiés conformes par le Président**

**Le président,  
Up'n biz Finance,  
Représentée par Jérôme TARTING,**



# Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

NODALYS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	21 553	21 553		
Concession, brevets et droits similaires	70 558	61 493	9 065	15 824
Fonds commercial	53 000	48 000	5 000	5 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>145 111</b>	<b>131 046</b>	<b>14 065</b>	<b>20 824</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	295 988	219 030	76 958	95 513
Immobilisations en cours	888		888	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>296 876</b>	<b>219 030</b>	<b>77 846</b>	<b>95 513</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	16 000	16 000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162 679		162 679	127 399
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>178 679</b>	<b>16 000</b>	<b>162 679</b>	<b>127 399</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>620 666</b>	<b>366 077</b>	<b>254 589</b>	<b>243 735</b>

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 004 225	307 797	3 696 428	4 669 935
Autres créances	7 930 218	185 309	7 744 910	4 207 398
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>11 934 444</b>	<b>493 105</b>	<b>11 441 338</b>	<b>8 877 333</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	982	982		59 964
Disponibilités	5 074 388		5 074 388	2 324 732
Charges constatées d'avance	10 499		10 499	1 205
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>5 085 869</b>	<b>982</b>	<b>5 084 887</b>	<b>2 385 901</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 020 313</b>	<b>494 088</b>	<b>16 526 225</b>	<b>11 263 233</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 640 979</b>	<b>860 164</b>	<b>16 780 815</b>	<b>11 506 969</b>
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

# Bilan Passif

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 45 000	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	237 254	237 254
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(153 702)	154 309
<b>Résultat de l'exercice</b>	687 708	(308 011)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>820 760</b>	<b>133 052</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>820 760</b>	<b>133 052</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 345 579	85 087
Emprunts et dettes financières divers	99 149	98 227
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>3 444 728</b>	<b>183 314</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761 578	137 237
Dettes fiscales et sociales	11 404 496	10 046 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	320 357	914 859
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>12 486 431</b>	<b>11 099 039</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	28 896	91 563
<b>DETTES</b>	<b>15 960 054</b>	<b>11 373 917</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 780 815</b>	<b>11 506 969</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 556 769	3 795 431	16 352 199	18 625 294
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>12 556 769</b>	<b>3 795 431</b>	<b>16 352 199</b>	<b>18 625 294</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63 282	66 176
Autres produits			61 635	31 560
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>16 477 117</b>	<b>18 723 030</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 490 633	4 010 639
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>2 490 633</b>	<b>4 010 639</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			417 273	408 475
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			9 103 709	10 253 249
Charges sociales			3 718 526	4 282 465
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>12 822 235</b>	<b>14 535 715</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			75 198	63 911
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				9 889
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>75 198</b>	<b>73 800</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			9 414	20 791
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>15 814 753</b>	<b>19 049 420</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>662 364</b>	<b>(326 390)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>662 364</b>	<b>(326 390)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	47 999	31 317
Reprises sur provisions et transferts de charges		728
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>47 999</b>	<b>32 046</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 739	10 123
Intérêts et charges assimilées	1 665	2 509
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>3 405</b>	<b>12 632</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>44 594</b>	<b>19 414</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>706 958</b>	<b>(306 976)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 450	1 035
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>19 250</b>	<b>1 035</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(19 250)</b>	<b>(1 035)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>16 525 116</b>	<b>18 755 076</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 837 408</b>	<b>19 063 086</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>687 708</b>	<b>(308 011)</b>

# Détail des Comptes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

## Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais de développement	21 553,36	21 553,36	0,00	0,00	0,00	
20300000000 FRAIS DE RECHERCHE	21 553,36		21 553,36	21 553,36		
28030000000 AMORT.FRAIS RECHER		21 553,36	-21 553,36	-21 553,36		
Concessions, brevets et droits similaires	70 557,82	61 493,09	9 064,73	15 824,25	-6 759,52	-42,72
20500000000 CONCESSIONS ET DRO	70 557,82		70 557,82	70 557,82		
28050000000 CONCESSIONS ET DRO		61 493,09	-61 493,09	-54 733,57	-6 759,52	-12,35
Fonds commercial	53 000,00	48 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
20700000000 FONDS COMMERCIAL	53 000,00		53 000,00	53 000,00		
29070000000 DEPRECIATION FOND		48 000,00	-48 000,00	-48 000,00		
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Autres immobilisations corporelles	295 987,64	219 030,13	76 957,51	95 512,56	-18 555,05	-19,43
21810000000 INSTALLATIONS GÉNÉ	31 136,89		31 136,89	31 136,89		
21820000000 MATÉRIEL DE TRANSP	22 000,00		22 000,00	22 533,96	-533,96	-2,37
21830000000 MATÉRIEL DE BUREAU	223 513,07		223 513,07	215 526,06	7 987,01	3,71
21840000000 MOBILIER	4 057,17		4 057,17	3 533,00	524,17	14,84
21880000000 AUTRES MATERIELS	15 280,51		15 280,51	7 850,68	7 429,83	94,64
28181000000 AMORT. INSTALLATION		31 136,89	-31 136,89	-31 136,89		
28182000000 AMORT. DU MATÉRIEL		3 788,89	-3 788,89	-5 095,18	1 306,29	25,64
28183000000 AMORT. DU MAT. DE B		171 996,75	-171 996,75	-137 715,22	-34 281,53	-24,89
28184000000 AMORT. MOBILIER		3 551,56	-3 551,56	-3 533,00	-18,56	-0,53
28188000000 AMORT. AUTRES MATE		8 556,04	-8 556,04	-7 587,74	-968,30	-12,76
Immobilisations en cours	888,48		888,48		888,48	
23100000000 IMMOBILISATIONS CO	888,48		888,48		888,48	
<b>Immobilisations financières</b>						
Autres participations	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
26100000000 TITRES DE PARTICIPAT	16 000,00		16 000,00	16 000,00		
29610000000 PROV.DEPRE TITRES		16 000,00	-16 000,00	-16 000,00		
Prêts	162 678,62		162 678,62	127 398,62	35 280,00	27,69
27480000000 AUTRES PRETS	162 678,62		162 678,62	127 398,62	35 280,00	27,69
<b>TOTAL (II)</b>	<b>620 665,92</b>	<b>366 076,58</b>	<b>254 589,34</b>	<b>243 735,43</b>	<b>10 853,91</b>	<b>4,45</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	4 004 225,15	307 796,75	3 696 428,40	4 669 934,95	-973 506,55	-20,85
41100000000 CLIENTS	3 059 320,78		3 059 320,78	4 112 082,31	-1 052 761,53	-25,60
41810000000 CLIENTS FACTURES A	944 904,37		944 904,37	865 649,39	79 254,98	9,16
49100000000 PROVISIONS POUR DÉ		307 796,75	-307 796,75	-307 796,75		
Autres créances	7 930 218,40	185 308,73	7 744 909,67	4 207 397,60	3 537 512,07	84,08
40100000000 FOURNISSEURS	62 442,58		62 442,58	1 952,95	60 489,63	3097,35
40980000000 FOURNISSEURS - AAR	1 600 442,98		1 600 442,98	435,24	1 600 007,74	367615,05
42100000000 PERSONNEL - RÉMUN	5 713,96		5 713,96	3 500,03	2 213,93	63,25
44300000000 Opérations particulières	1 526,56		1 526,56		1 526,56	
44400000000 ETAT IMPÔTS S/BÉNÉF	16 236,28		16 236,28	16 236,28		
44562000000 TVA DÉDUCTIBLE S/IM	399,45		399,45	530,46	-131,01	-24,70
44566000000 T.V.A. SUR BIENS & SE	19 528,74		19 528,74	24 350,59	-4 821,85	-19,80
44571010000 TVA COLLECTEE A 8,5%	561,09		561,09	568,62	-7,53	-1,32
44571190000 TVA COLLECTÉE À 19,6	47,04		47,04		47,04	
44586000000 TVA SUR FACTURES N	147 167,55		147 167,55	33 971,75	113 195,80	333,21
44587100000 TVA S/AAE	44 097,98		44 097,98	141 428,05	-97 330,07	-68,82
44710000000 CFE - CVAE	12 954,00		12 954,00		12 954,00	
45500300000 C/C UP'N BIZ	1 292 598,28		1 292 598,28	817 862,90	474 735,38	58,05

# Détail des Comptes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

## Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
45500400000 C/C POKER & ASSOCI	175 979,73		175 979,73	175 222,46	757,27	0,43
45500500000 C/C UP N BIZ FINANCE	4 379 253,92		4 379 253,92	3 031 514,97	1 347 738,95	44,46
45500600000 C/C EVO				24 447,11	-24 447,11	-100,00
45500700000 C/C DOMAINE LEGAL	9 329,00		9 329,00	9 329,00		
45500900000 C/C CLIC	161 939,26		161 939,26	110 598,65	51 340,61	46,42
49510000000 PROV DEP C/C		185 308,73	-185 308,73	-184 551,46	-757,27	-0,41
<b>Divers</b>						
Valeurs mobilières de placement	982,18	982,18	0,00	59 963,74	-59 963,74	-100,00
50800000000 AUTRES VALEURS	982,18		982,18	59 963,74	-58 981,56	-98,36
59000000000 PROV POUR DEP DES		982,18	-982,18		-982,18	
Disponibilités	5 074 387,85		5 074 387,85	2 324 731,86	2 749 655,99	118,28
5125072461L BCL 0000072461L	4 646 743,40		4 646 743,40	2 301 111,40	2 345 632,00	101,93
5125073672Y BCL 0000073672Y	20,00		20,00	20,00		
5125073674S BCL 0000073674S	1 385,00		1 385,00		1 385,00	
5125074047J BCL 0000074047J	243,60		243,60		243,60	
5125871144V BCL NANTISSEMENT	59 020,01		59 020,01	38,45	58 981,56	153398,08
51260000000 SMC	7 896,31		7 896,31	8 343,22	-446,91	-5,36
51270000000 SOCIETE GENERALE	359 079,53		359 079,53	15 218,79	343 860,74	2259,45
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avances	10 499,29		10 499,29	1 205,33	9 293,96	771,07
48600000000 CHARGES CONSTATÉ	10 499,29		10 499,29	1 205,33	9 293,96	771,07
<b>TOTAL (III)</b>	<b>17 020 312,87</b>	<b>494 087,66</b>	<b>16 526 225,21</b>	<b>11 263 233,48</b>	<b>5 262 991,73</b>	<b>46,73</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>17 640 978,79</b>	<b>860 164,24</b>	<b>16 780 814,55</b>	<b>11 506 968,91</b>	<b>5 273 845,64</b>	<b>45,83</b>

# Détail des Comptes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

## Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel	45 000,00	45 000,00	0,00	
10100000000 CAPITAL	45 000,00	45 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	237 254,35	237 254,35	0,00	
10420000000 Primes de fusion	237 254,35	237 254,35		
Réserve légale	4 500,00	4 500,00	0,00	
10610000000 RÉSERVES LÉGALES	4 500,00	4 500,00		
Report à nouveau	-153 702,14	154 308,76	-308 010,90	-199,61
11000000000 REPORT À NOUVEAU (CRÉDITEUR)	-153 702,14	154 308,76	-308 010,90	-199,61
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>687 707,92</b>	<b>-308 010,90</b>	<b>995 718,82</b>	<b>323,27</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>820 760,13</b>	<b>133 052,21</b>	<b>687 707,92</b>	<b>516,87</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	3 345 579,01	85 087,41	3 260 491,60	3831,93
Emprunts et dettes financières divers	99 148,64	98 226,71	921,93	0,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761 577,63	137 237,31	624 340,32	454,93
40100000000 FOURNISSEURS	39 876,79	113 269,53	-73 392,74	-64,79
40800000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	721 700,84	23 967,78	697 733,06	2911,13
Dettes fiscales et sociales	11 404 496,28	10 046 943,52	1 357 552,76	13,51
42100000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	776 981,47	733 690,25	43 291,22	5,90
42700000000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	687,27	61,30	625,97	1021,16
42861000000 SALAIRES DUS SUR ENCOURS	4 748 273,33	4 627 939,95	120 333,38	2,60
43100000000 COTISATIONS URSSA	1 054 942,00	365 345,00	689 597,00	188,75
43720000000 RETRAITE ARRCO	338 179,25	110 477,99	227 701,26	206,11
43722000000 COTISATIONS MUTUELLES	30 183,64	26 266,24	3 917,40	14,91
43730000000 REUNICA PREVOYANCE	27 464,05	30 932,47	-3 468,42	-11,21
43861000000 CHARGES SOCIALES SUR ENCOURS SUR SAL	3 018 782,92	2 840 574,97	178 207,95	6,27
44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	48 974,41	46 676,41	2 298,00	4,92
44520000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	4 923,33	2 082,03	2 841,30	136,47
44551000000 TVA À DÉCAISSER	275 260,00	235 255,00	40 005,00	17,00
44570000000 TVA COLLECTEE A 20%	538 347,09	718 688,17	-180 341,08	-25,09
44586100000 TVA S/AAR	266 740,50	72,54	266 667,96	367615,05
44587000000 TAXES SUR LE CHIFFRE	121 140,94	110 038,25	11 102,69	10,09
44700000000 AGEFIPH		29 849,28	-29 849,28	-100,00
44710000000 CFE - CVAE		15 606,00	-15 606,00	-100,00
44720000000 EFFORT CONSTRUCTION	39 688,10	43 504,79	-3 816,69	-8,77
44740000000 TAXE APPRENTISSAGE	21 782,86		21 782,86	
44750000000 FORMATION CONTINUE	92 145,12	109 882,88	-17 737,76	-16,14
Autres dettes	320 357,08	914 858,62	-594 501,54	-64,98
41100000000 CLIENTS	34 897,00	43 883,93	-8 986,93	-20,48
41970000000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	285 460,08	870 974,69	-585 514,61	-67,23
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Produits constatés d'avance	28 895,78	91 563,13	-62 667,35	-68,44
48700000000 PRODUITS CONSTATÉS D	28 895,78	91 563,13	-62 667,35	-68,44
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>15 960 054,42</b>	<b>11 373 916,70</b>	<b>4 586 137,72</b>	<b>40,32</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>16 780 814,55</b>	<b>11 506 968,91</b>	<b>5 273 845,64</b>	<b>45,83</b>

# Détail des Comptes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

## Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production vendue de services	16 352 199,32	18 625 293,76	-2 273 094,44	-12,20
7061000000 PRESTATION FRANCE 20%	11 615 672,77	13 744 893,67	-2 129 220,90	-15,49
7061020000 PRESTATION FORMATION FRANCE 20%	759 803,27	360 749,09	399 054,18	110,62
7061100000 PRESTATION FRANCE EXO	21 596,93	24 415,51	-2 818,58	-11,54
7061200000 PRESTATION 8,5%	157 075,83	179 364,88	-22 289,05	-12,43
7061220000 PRESTATION FORMATION 8,5%	2 859,82		2 859,82	
7061300000 PRESTATION FRANCE 19,6%	-240,00		-240,00	
7062000000 PRESTATION UE 0%	2 130 459,93	2 485 494,03	-355 034,10	-14,28
7062010000 PRESTATION UE 20%	95 028,11	58 744,18	36 283,93	61,77
7062020000 PRESTATION FORMATION UE	9 715,37	487,74	9 227,63	1891,92
7063000000 PRESTATION HUE 0%	1 502 379,48	1 737 551,68	-235 172,20	-13,53
7063010000 PRESTATION HUE 20%	36 648,27	26 771,59	9 876,68	36,89
7063020000 PRESTATION FORMATION HUE	21 199,54	6 821,39	14 378,15	210,78
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>16 352 199,32</b>	<b>18 625 293,76</b>	<b>-2 273 094,44</b>	<b>-12,20</b>
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	63 282,42	66 176,14	-2 893,72	-4,37
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES	63 282,42	66 176,14	-2 893,72	-4,37
Autres produits	61 635,39	31 559,97	30 075,42	95,30
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	61 635,39	31 559,97	30 075,42	95,30
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>16 477 117,13</b>	<b>18 723 029,87</b>	<b>-2 245 912,74</b>	<b>-12,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	2 490 633,19	4 010 638,80	-1 520 005,61	-37,90
6040000000 ACHAT PRESTA DE SERVICES	533 514,19	1 510 875,17	-977 360,98	-64,69
6063000000 PETIT MATERIEL INTERNE	253,99	938,10	-684,11	-72,93
6063100000 PETIT MATERIEL PORTES	156 295,55	177 015,97	-20 720,42	-11,71
6063120000 PETIT MATERIEL PORTES FORMATION	26 857,02	24 968,93	1 888,09	7,56
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 007,81	4 540,82	-3 533,01	-77,81
6110000000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	60 675,00		60 675,00	
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	5 397,92	6 092,42	-694,50	-11,40
6136000000 LOCATION VEHICULE	28 599,36	38 072,57	-9 473,21	-24,88
6155100000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT		3 928,40	-3 928,40	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	976,87	3 343,75	-2 366,88	-70,79
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	21 038,52	12 277,46	8 761,06	71,36
6161000000 ASSURANCES		6 826,25	-6 826,25	-100,00
6163000000 ASSUR TRANSPORT	3 437,26	4 689,82	-1 252,56	-26,71
6180000000 DIVERS	4 850,00	700,00	4 150,00	592,86
6220000000 HONORAIRES/PRESTA PORTES	494 870,62	623 701,62	-128 831,00	-20,66
6220020000 HONORAIRES/PRESTA PORTES FORMATION	48 072,78	76 841,16	-28 768,38	-37,44
6226000000 HONORAIRES	14 728,00	17 880,00	-3 152,00	-17,63
6227000000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	890,90	678,90	212,00	31,23
6230000000 PUBLICITÉ PORTES	115 912,42	151 003,40	-35 090,98	-23,24
6230020000 PUBLICITÉ PORTES FORMATION	8 956,24	13 757,18	-4 800,94	-34,90
6230100000 PUBLICITÉ INTERNE	183 404,67	208 727,60	-25 322,93	-12,13
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	156,00		156,00	
6240000000 TRANSPORTS DE BIENS		7,49	-7,49	-100,00
6250000000 DÉPLACEMENTS INTERNES	40 373,91	72 744,02	-32 370,11	-44,50
6251000000 DÉPLACEMENT PORTES	330 254,58	640 942,91	-310 688,33	-48,47
6251020000 DÉPLACEMENT PORTES FORMATION	138 619,95	130 616,38	8 003,57	6,13
6257000000 RÉCEPTIONS		3 222,00	-3 222,00	-100,00
6260000000 FRAIS P.T.T. (POSTE)	25,04	40,60	-15,56	-38,33
6261000000 NOM DE DOMAINE PORTES	14 849,91	17 649,67	-2 799,76	-15,86
6261020000 NOM DE DOMAINE PORTES FORMATION	1 772,20	9 295,46	-7 523,26	-80,93
6262000000 HEBERGEMENT PORTES	92 599,69	86 811,63	5 788,06	6,67
6262020000 HEBERGEMENT PORTES FORMATION	13 743,36	7 371,70	6 371,66	86,43
6262100000 HEBERGEMENT INTERNE	148,57	11 491,55	-11 342,98	-98,71
6263000000 ADSL PORTES	75 039,72	53 574,73	21 464,99	40,07
6263020000 ADSL PORTES FORMATION	12 530,92	6 898,97	5 631,95	81,63
6264000000 TÉLÉPHONE PORTES	26 071,22	58 512,50	-32 441,28	-55,44
6264020000 TÉLÉPHONE PORTES FORMATION	4 440,94	5 997,09	-1 556,15	-25,95
6264100000 TELEPHONE INTERNE	446,07	615,36	-169,29	-27,51
6275000000 SERVICES BANCAIRES E	25 321,99	17 987,22	7 334,77	40,78
6280000000 COTISATION ASSOCIATION	4 500,00		4 500,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	417 273,15	408 475,10	8 798,05	2,15
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	65 910,66		65 910,66	

# Détail des Comptes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

## Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
63330000000 FORMATION CONTINUE	141 115,39	154 685,03	-13 569,64	-8,77
63340000000 CONSTRUCTION	4 408,10	4 833,79	-425,69	-8,81
63350000000 AGEFIPH		29 849,28	-29 849,28	-100,00
63511000000 TAXE PROFESSIONNELLE	205 679,00	219 107,00	-13 428,00	-6,13
63780000000 TAXES DIVERSES	160,00		160,00	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>9 103 708,76</b>	<b>10 253 249,32</b>	<b>-1 149 540,56</b>	<b>-11,21</b>
64100000000 RESERVE MUTUELLE	29 683,02	24 528,32	5 154,70	21,02
64110000000 SALAIRES BRUT	7 505 666,80	7 930 763,06	-425 096,26	-5,36
64110200000 SALAIRES BRUT FORMATION	648 177,54	820 170,43	-171 992,89	-20,97
64111000000 FRAIS PORTES		-418,48	418,48	100,00
64120000000 CONGES PAYES	832 299,08	917 966,80	-85 667,72	-9,33
64140000000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	-160 745,40		-160 745,40	
64150000000 INDEMNITES LICENCIEMNT EXO	30 818,00	30 619,00	199,00	0,65
64180000000 PROV SALAIRES DUS	217 809,72	529 620,19	-311 810,47	-58,87
<b>Charges sociales</b>	<b>3 718 526,18</b>	<b>4 282 465,48</b>	<b>-563 939,30</b>	<b>-13,17</b>
64510000000 COTISATIONS URSSAF	2 611 724,83	2 856 632,96	-244 908,13	-8,57
64520000000 COTISATIONS MUTUELLES	69 675,53	54 517,97	15 157,56	27,80
64530000000 RETRAITES ARRCO	736 138,28	806 376,48	-70 238,20	-8,71
64550000000 PREVOYANCE	95 521,34	105 905,90	-10 384,56	-9,81
64583000000 CHARGES SUR SALAIRES DUS	178 207,95	433 325,60	-255 117,65	-58,87
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	27 258,25	25 706,57	1 551,68	6,04
<b>Dotation d'exploitation</b>				
<b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>	<b>75 198,28</b>	<b>63 910,74</b>	<b>11 287,54</b>	<b>17,66</b>
68111000000 DOTATIONS AMORT IMMO INCORPO	6 759,52	4 454,32	2 305,20	51,75
68112000000 DOTATIONS AMORT IMMO CORPO	68 438,76	59 456,42	8 982,34	15,11
<b>Sur actif circulant : dot aux prov.</b>		<b>9 889,00</b>	<b>-9 889,00</b>	<b>-100,00</b>
68174000000 PROVISION CLIENTS		9 889,00	-9 889,00	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>9 413,50</b>	<b>20 791,15</b>	<b>-11 377,65</b>	<b>-54,72</b>
65800000000 CHARGES DE GESTION COURANTE	9 413,50	20 791,15	-11 377,65	-54,72
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>15 814 753,06</b>	<b>19 049 419,59</b>	<b>-3 234 666,53</b>	<b>-16,98</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>662 364,07</b>	<b>-326 389,72</b>	<b>988 753,79</b>	<b>302,94</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>47 999,00</b>	<b>31 317,44</b>	<b>16 681,56</b>	<b>53,27</b>
76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	47 999,00	31 317,44	16 681,56	53,27
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		<b>728,27</b>	<b>-728,27</b>	<b>-100,00</b>
78660000000 REP PROV TITRES PARTICIPATION		728,27	-728,27	-100,00
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>47 999,00</b>	<b>32 045,71</b>	<b>15 953,29</b>	<b>49,78</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>Dotations financières aux amort. et prov.</b>	<b>1 739,45</b>	<b>10 122,85</b>	<b>-8 383,40</b>	<b>-82,82</b>
68650000000 DOT. /PROV. RISQUES & CHARGES FIN.	757,27	10 122,85	-9 365,58	-92,52
68660000000 DOT AUX PROV TITRES DE PARTICIPAT°	982,18		982,18	
<b>Intérêts et charges assimilés</b>	<b>1 665,38</b>	<b>2 509,04</b>	<b>-843,66</b>	<b>-33,62</b>
66110000000 INTÉRÊTS, EMPRUNTS ET DETTES	775,38	1 446,22	-670,84	-46,39
66800000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	890,00	1 062,82	-172,82	-16,26
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>3 404,83</b>	<b>12 631,89</b>	<b>-9 227,06</b>	<b>-73,05</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>44 594,17</b>	<b>19 413,82</b>	<b>25 180,35</b>	<b>129,70</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>706 958,24</b>	<b>-306 975,90</b>	<b>1 013 934,14</b>	<b>330,30</b>

# Détail des Comptes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	2 450,00	1 035,00	1 415,00	136,71
67000000000 CHARGES EXCEPTIONNEL	2 000,00		2 000,00	
67120000000 PENALITES ET AMENDES	450,00	1 035,00	-585,00	-56,52
Charges except. sur opérations en capital	16 800,32		16 800,32	
67500000000 VNC ÉLÉMENTS D'ACTIF CÉDÉS	16 800,32		16 800,32	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>19 250,32</b>	<b>1 035,00</b>	<b>18 215,32</b>	<b>1759,93</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-19 250,32</b>	<b>-1 035,00</b>	<b>-18 215,32</b>	<b>-1759,93</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>16 525 116,13</b>	<b>18 755 075,58</b>	<b>-2 229 959,45</b>	<b>-11,89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>15 837 408,21</b>	<b>19 063 086,48</b>	<b>-3 225 678,27</b>	<b>-16,92</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>687 707,92</b>	<b>-308 010,90</b>	<b>995 718,82</b>	<b>323,27</b>

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 Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (Règlement ANC 2014-3)

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## IMMOBILISATIONS

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

Frais de recherche : 2 ans en linéaire  
Concessions, brevets, licences : 1 à 4 ans en linéaire  
Véhicule de tourisme : 5 ans en linéaire  
Matériel de bureau : 2 ans en linéaire  
Mobilier de bureau : 4 à 6 ans en linéaire

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

Les titres de participation sont valorisés à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable des titres inscrits au bilan, ceux-ci font l'objet d'une dépréciation par voie de provision.  
A ce titre, une provision pour dépréciation des titres Poker & Associés a été constituée à hauteur de 16 000 euros

Le fonds de commerce de 53 000 euros se constitue ainsi :

- Sud Convergences Azur pour 48 000 euros et déprécié à hauteur de 48 000 euros
- Pomkaa pour 5 000 euros

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisation non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## CREANCES

La société a provisionné à 100 % le compte client Poker & Associés soit une provision de 307 797 euros.  
Le compte courant Poker & Associés est provisionné à 100 %. Un complément de provision de 757 euros a été saisi au 31/12/2020 ce qui amène la provision à un montant total de 175 980 euros.  
Le compte courant Domaine Legal est également provisionné à 100 % soit une provision de 9 329 euros.

## ENGAGEMENT RETRAITE

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 étant donné son caractère non significatif.

## EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

Les activités ont été affectées par la crise Covid-19 au premier semestre 2020. En effet, la société a subi une baisse de chiffre d'affaires d'environ 20% sur cette période. La société revient à l'équilibre sur le dernier semestre 2020 mais ne parvient pas à rattraper ce retard.

La société a fait appel au PGE. Ce prêt a été souscrit et accordé à hauteur de 3 300 000 euros répartie également entre la Société Générale et le LCL.

Il a été constitué une soixantaine de dossiers de chômage partiel pour les salariés portés.

## EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif à la clôture des comptes n'est à signaler.

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice est de 16 780 815 €. Le résultat net comptable est un bénéfice de 687 708 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/05/2021 par le dirigeant.

## ENGAGEMENT HORS BILAN

La société a souscrit auprès d'AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle (" AXA ") un contrat " cautions directes professions réglementées " qui a pris effet le 1er janvier 2013 (" la caution "). Ledit contrat a pour objet de répondre à l'obligation imposée par le législateur aux sociétés de portage salarial de souscrire une garantie financière.

En garantie de la caution émise, AXA réclame à la société une contre-garantie. A titre de contre-garantie, la Société s'est engagée à nantir, pour la durée de la caution, un montant de 60 000 € à placer sur un produit financier dénommé " Amundi Protect 18 mois ", FCP géré par Amundi.

GARANTIES SMC	MONTANT DE LA GARANTIE	ECHEANCE
NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE	200 000,00 EUR	01/2022
CAUTION BRP France	80 000,00 EUR	01/2022

# Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

NODALYS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	21 553		
Autres immobilisations incorporelles	123 558		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>145 111</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	31 137		
Matériel de transport	22 534		22 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	226 910		44 684
Emballages récupérables et divers			888
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>280 581</b>		<b>67 573</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	16 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	127 399		35 280
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>143 399</b>		<b>35 280</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>569 090</b>		<b>102 853</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			21 553	
Autres immobilisations incorporelles			123 558	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>145 111</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			31 137	
Matériel de transport		22 534	22 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		28 743	242 851	
Emballages récupérables et divers			888	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>51 277</b>	<b>296 876</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			16 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			162 679	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>178 679</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>51 277</b>	<b>620 666</b>	

# Amortissements

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	21 553			21 553
Autres immobilisations incorporelles	54 734	6 760		61 493
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>76 287</b>	<b>6 760</b>		<b>83 046</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	31 137			31 137
Matériel de transport	5 095	4 427	5 734	3 789
Mat. de bureau, informatique et mobil.	148 836	64 011	28 743	184 104
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>185 068</b>	<b>68 439</b>	<b>34 477</b>	<b>219 030</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>261 355</b>	<b>75 198</b>	<b>34 477</b>	<b>302 077</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 760		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>6 760</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	4 427		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	64 011		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>68 439</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>75 198</b>		

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations		

**TOTAL GÉNÉRAL**

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

# Provisions Inscrites au Bilan

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Prov. sur immobilisations incorporelles	48 000			48 000
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.	16 000			16 000
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	307 797			307 797
Autres provisions pour dépréciation	184 551	1 739		186 291
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>556 348</b>	<b>1 739</b>		<b>558 088</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>556 348</b>	<b>1 739</b>		<b>558 088</b>
----------------------	----------------	--------------	--	----------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	162 679		162 679
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>162 679</b>		<b>162 679</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 004 225	4 004 225	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 714	5 714	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	16 236	16 236	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	211 802	211 802	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	12 954	12 954	
État - Divers	1 527	1 527	
Groupe et associés	6 019 100	6 019 100	
Débiteurs divers	1 662 886	1 662 886	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>11 934 444</b>	<b>11 934 444</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	10 499	10 499	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 107 621</b>	<b>11 944 943</b>	<b>162 679</b>
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	1 222	1 222		
- à plus d' 1 an à l'origine	3 344 357	40 924	3 303 433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	761 578	761 578		
Personnel et comptes rattachés	5 525 942	5 525 942		
Sécurité sociale et autres organismes	4 469 552	4 469 552		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 206 412	1 206 412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202 590	202 590		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	99 149	99 149		
Autres dettes	320 357	320 357		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	28 896	28 896		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>15 960 054</b>	<b>12 656 622</b>	<b>3 303 433</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

# Charges à Payer

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721 701
Dettes fiscales et sociales	7 767 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	285 460
<b>TOTAL</b>	<b>8 774 239</b>



# Charges et Produits Constatés d'Avance

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	10 499	28 896
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>10 499</b>	<b>28 896</b>

# Composition du Capital Social

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	45000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	45000	1

# Tableau de variation des capitaux propres

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	45 000			45 000
Primes liées au capital social	237 254			237 254
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 500			4 500
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	154 309		308 011	(153 702)
Résultat de l'exercice	(308 011)	687 708	(308 011)	687 708
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>133 052</b>	<b>687 708</b>		<b>820 760</b>

# Tableau d'affectation du résultat

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

ORIGINES	
Report à nouveau de l'exercice précédent	154 309
Résultat de l'exercice précédent	(308 011)
Prélèvements sur les réserves	
<b>TOTAL DES ORIGINES</b>	<b>(153 702)</b>

AFFECTATIONS	
Affectations aux réserves	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(308 011)
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>(308 011)</b>

# Liste des Filiales et Participations

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
 Edition du 22/06/21  
 Devise d'édition

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
POKER & ASSOCIES	6 000	(530 832)	80	16 000					(14 369)	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°</b>										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**Eléments concernant les entreprises liées et les participations**

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières		
<b>TOTAL des immobilisations</b>		
Avances, acomptes versés sur commandes CRÉANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	1 225 810 7 675 840	
<b>TOTAL des créances</b>	<b>8 901 650</b>	
DISPONIBILITÉS		
<b>TOTAL des disponibilités</b>		
DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	97 997 697 789	
<b>TOTAL des dettes</b>	<b>795 786</b>	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

# Effectif Moyen

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	83	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	105	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>	

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestation de services	16 352 199

<b>TOTAL</b>	<b>16 352 199</b>
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	12 396 833
Dom Tom	159 936
UE	2 235 203
Hors UE	1 560 227

<b>TOTAL</b>	<b>16 352 199</b>
--------------	-------------------

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 22/06/21

Devise d'édition

NODALYS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	16 352 199	100,00	18 625 294	100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>16 352 199</b>	<b>100,00</b>	<b>18 625 294</b>	<b>100,00</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>16 352 199</b>	<b>100,00</b>	<b>18 625 294</b>	<b>100,00</b>
- Consommation en provenance des tiers	2 467 081	15,0872	3 993 105	21,4392
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>13 885 118</b>	<b>84,9128</b>	<b>14 632 188</b>	<b>78,5608</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	417 273 12 798 505	2,5518 78,2678	408 475 14 487 072	2,1931 77,7817
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>669 340</b>	<b>4,0933</b>	<b>(263 359)</b>	<b>-1,414</b>
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	61 635 75 198 9 414	0,3769 0,4599 0,0576	31 560 73 800 20 791	0,1694 0,3962 0,1116
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>646 364</b>	<b>3,9528</b>	<b>(326 390)</b>	<b>-1,7524</b>
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	47 999 3 405	0,2935 0,0208	32 046 12 632	0,1721 0,0678
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>690 958</b>	<b>4,2255</b>	<b>(306 976)</b>	<b>-1,6482</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	16 000 19 250	0,0978 0,1177	1 035	0,0056
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(3 250)</b>	<b>-0,0199</b>	<b>(1 035)</b>	<b>-0,0056</b>
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>687 708</b>	<b>4,2056</b>	<b>(308 011)</b>	<b>-1,6537</b>
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>				

# Capacité d'Autofinancement

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>669 340</b>	<b>(263 359)</b>	<b>932 699</b>

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	61 635	31 560	30 075
- Autres charges d'exploitation	9 414	20 791	(11 378)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	47 999	31 317	16 682
- Charges financières	1 665	2 509	(844)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	2 450	1 035	1 415
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>765 446</b>	<b>(224 817)</b>	<b>990 263</b>

**Nodalys**

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 45.000 €  
Siège social : Lotissement l'Escapade, bâtiment E, D7 N Hameau de Palette – 13100 Le Tholonet  
483 180 808 RCS d'Aix-en-Provence  
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS  
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30.06.2021**

**DEUXIÈME DÉCISION**

*Affectation du résultat clos le 31.12.2020*

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 687.708 euros en intégralité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation le solde du compte « Report à nouveau » sera porté de (153.702) euros à 534.006 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

\*\*\*\*\*

*Extrait certifié conforme à l'original par le Président.*

Up'n biz Finance

Représentée par Jérôme TARTING

Président



.....



Fait à Le THOLONET,  
Le 17 Juin 2021,

Objet : **Numéro de compte Greffe de KARBURAN LOCATION HOLDING**

Monsieur PATUREL,

Par la présente et comme convenu avec vos services, je vous remercie de bien vouloir rattacher le paiement de la formalité en cause au compte ci après :

**N° Compte : 4180275**  
**Détenu par KARBURAN LOCATION (HOLDING)**

En effet, à plusieurs reprises, il apparaît que le numéro de compte 4190362 n'est pas référencé auprès du Greffe du Tribunal d'Aix en Provence, et implique un défaut de paiement de la formalité.

En vous remerciant vivement par avance,

Restant à votre disposition pour tout complément d'informations par téléphone au 06.78.21.33.84 ou par mail à l'adresse mail suivante : [kelly.meyer@upnbiz.com](mailto:kelly.meyer@upnbiz.com)

Kelly Meyer  
Juriste



**KPMG S.A.**  
51, avenue Simone Veil  
Zac Meridia  
CS 31043  
06205 Nice cedex  
France

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80  
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

# Nodalys S.A.S.

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

Nodalys S.A.S.

Lotissement l'Escapade, Bât E, D7N, Hameau de Palette  
13100 Le Tholonet

*Ce rapport contient 26 pages*

Référence : PL- CL- PK

KPMG S.A.,  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Limited, une société de droit anglais  
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise  
comptable et de commissariat  
aux comptes à directoire et  
conseil de surveillance.  
Inscrite au Tableau de l'Ordre  
à Paris sous le n° 14-30080101  
et à la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de Versailles et du Centre

Siège social :  
KPMG S.A.  
Tour Eqho  
2 avenue Gambetta  
92066 Paris la Défense Cedex  
Capital : 5 497 100 €.   
Code APE 6920Z  
775 726 417 R.C.S. Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417



**KPMG S.A.**  
51, avenue Simone Veil  
Zac Meridia  
CS 31043  
06205 Nice cedex  
France

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80  
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Nodalys S.A.S.**

Siège social : Lotissement l'Escapade, Bât E, D7N, Hameau de Palette  
13100 Le Tholonet  
Capital social : € 45 000

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention de l'Associée unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Nodalys S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués 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 notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique.

Nous attestons 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 Président.

**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

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

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

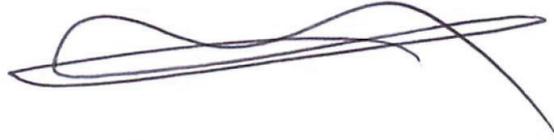
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Nice, le 28 juin 2021

KPMG S.A.  
*Département de KPMG S.A.*



Philippe Levert  
*Directeur Adjoint Côte d'Azur*

# Bilan Actif

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	21 553	21 553		
Concession, brevets et droits similaires	70 558	61 493	9 065	15 824
Fonds commercial	53 000	48 000	5 000	5 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>145 111</b>	<b>131 046</b>	<b>14 065</b>	<b>20 824</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	295 988	219 030	76 958	95 513
Immobilisations en cours	888		888	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>296 876</b>	<b>219 030</b>	<b>77 846</b>	<b>95 513</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	16 000	16 000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162 679		162 679	127 399
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>178 679</b>	<b>16 000</b>	<b>162 679</b>	<b>127 399</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>620 666</b>	<b>366 077</b>	<b>254 589</b>	<b>243 735</b>

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 004 225	307 797	3 696 428	4 669 935
Autres créances	7 930 218	185 309	7 744 910	4 207 398
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>11 934 444</b>	<b>493 105</b>	<b>11 441 338</b>	<b>8 877 333</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	982	982		59 964
Disponibilités	5 074 388		5 074 388	2 324 732
Charges constatées d'avance	10 499		10 499	1 205
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>5 085 869</b>	<b>982</b>	<b>5 084 887</b>	<b>2 385 901</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 020 313</b>	<b>494 088</b>	<b>16 526 225</b>	<b>11 263 233</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 640 979</b>	<b>860 164</b>	<b>16 780 815</b>	<b>11 506 969</b>
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

# Bilan Passif

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 45 000	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	237 254	237 254
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(153 702)	154 309
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>687 708</b>	<b>(308 011)</b>
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>820 760</b>	<b>133 052</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>820 760</b>	<b>133 052</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 345 579	85 087
Emprunts et dettes financières divers	99 149	98 227
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>3 444 728</b>	<b>183 314</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761 578	137 237
Dettes fiscales et sociales	11 404 496	10 046 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	320 357	914 859
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>12 486 431</b>	<b>11 099 039</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	28 896	91 563
<b>DETTES</b>	<b>15 960 054</b>	<b>11 373 917</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 780 815</b>	<b>11 506 969</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 556 769	3 795 431	16 352 199	18 625 294
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>12 556 769</b>	<b>3 795 431</b>	<b>16 352 199</b>	<b>18 625 294</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63 282	66 176
Autres produits			61 635	31 560
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>16 477 117</b>	<b>18 723 030</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 490 633	4 010 639
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>2 490 633</b>	<b>4 010 639</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			417 273	408 475
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			9 103 709	10 253 249
Charges sociales			3 718 526	4 282 465
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>12 822 235</b>	<b>14 535 715</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			75 198	63 911
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				9 889
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>75 198</b>	<b>73 800</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			9 414	20 791
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>15 814 753</b>	<b>19 049 420</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>662 364</b>	<b>(326 390)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>662 364</b>	<b>(326 390)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	47 999	31 317
Reprises sur provisions et transferts de charges		728
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>47 999</b>	<b>32 046</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 739	10 123
Intérêts et charges assimilées	1 665	2 509
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>3 405</b>	<b>12 632</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>44 594</b>	<b>19 414</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>706 958</b>	<b>(306 976)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 450	1 035
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>19 250</b>	<b>1 035</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(19 250)</b>	<b>(1 035)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>16 525 116</b>	<b>18 755 076</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 837 408</b>	<b>19 063 086</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>687 708</b>	<b>(308 011)</b>

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 Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (Règlement ANC 2014-3)

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## IMMOBILISATIONS

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

Frais de recherche : 2 ans en linéaire  
Concessions, brevets, licences : 1 à 4 ans en linéaire  
Véhicule de tourisme : 5 ans en linéaire  
Matériel de bureau : 2 ans en linéaire  
Mobilier de bureau : 4 à 6 ans en linéaire

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

Les titres de participation sont valorisés à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable des titres inscrits au bilan, ceux-ci font l'objet d'une dépréciation par voie de provision.

A ce titre, une provision pour dépréciation des titres Poker & Associés a été constituée à hauteur de 16 000 euros

Le fonds de commerce de 53 000 euros se constitue ainsi :

- Sud Convergences Azur pour 48 000 euros et déprécié à hauteur de 48 000 euros
- Pomkaa pour 5 000 euros

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisation non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## CREANCES

La société a provisionné à 100 % le compte client Poker & Associés soit une provision de 307 797 euros.

Le compte courant Poker & Associés est provisionné à 100 %. Un complément de provision de 757 euros a été saisi au 31/12/2020 ce qui amène la provision à un montant total de 175 980 euros.

Le compte courant Domaine Legal est également provisionné à 100 % soit une provision de 9 329 euros.

## ENGAGEMENT RETRAITE

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 étant donné son caractère non significatif.

## EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

Les activités ont été affectées par la crise Covid-19 au premier semestre 2020. En effet, la société a subi une baisse de chiffre d'affaires d'environ 20% sur cette période. La société revient à l'équilibre sur le dernier semestre 2020 mais ne parvient pas à rattraper ce retard.

La société a fait appel au PGE. Ce prêt a été souscrit et accordé à hauteur de 3 300 000 euros répartie également entre la Société Générale et le LCL.

Il a été constitué une soixantaine de dossiers de chômage partiel pour les salariés portés.

## EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif à la clôture des comptes n'est à signaler.

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.  
Le total du bilan de l'exercice est de 16 780 815 €. Le résultat net comptable est un bénéfice de 687 708 €.  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/05/2021 par le dirigeant.

## ENGAGEMENT HORS BILAN

La société a souscrit auprès d'AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle (" AXA ") un contrat " cautions directes professions réglementées " qui a pris effet le 1er janvier 2013 (" la caution "). Ledit contrat a pour objet de répondre à l'obligation imposée par le législateur aux sociétés de portage salarial de souscrire une garantie financière.

En garantie de la caution émise, AXA réclame à la société une contre-garantie. A titre de contre-garantie, la Société s'est engagée à nantir, pour la durée de la caution, un montant de 60 000 € à placer sur un produit financier dénommé " Amundi Protect 18 mois ", FCP géré par Amundi.

GARANTIES SMC	MONTANT DE LA GARANTIE	ECHEANCE
NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE	200 000,00 EUR	01/2022
CAUTION BRP France	80 000,00 EUR	01/2022

# Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

NODALYS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	21 553		
Autres immobilisations incorporelles	123 558		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>145 111</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	31 137		
Matériel de transport	22 534		22 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	226 910		44 684
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			888
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>280 581</b>		<b>67 573</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	16 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	127 399		35 280
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>143 399</b>		<b>35 280</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>569 090</b>		<b>102 853</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			21 553	
Autres immobilisations incorporelles			123 558	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>145 111</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			31 137	
Matériel de transport		22 534	22 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		28 743	242 851	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			888	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>51 277</b>	<b>296 876</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			16 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			162 679	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>178 679</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>51 277</b>	<b>620 666</b>	

# Amortissements

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	21 553			21 553
Autres immobilisations incorporelles	54 734	6 760		61 493
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>76 287</b>	<b>6 760</b>		<b>83 046</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	31 137			31 137
Matériel de transport	5 095	4 427	5 734	3 789
Mat. de bureau, informatique et mobil.	148 836	64 011	28 743	184 104
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>185 068</b>	<b>68 439</b>	<b>34 477</b>	<b>219 030</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>261 355</b>	<b>75 198</b>	<b>34 477</b>	<b>302 077</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 760		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>6 760</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	4 427		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	64 011		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>68 439</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>75 198</b>		

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

# Provisions Inscrites au Bilan

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Prov. sur immobilisations incorporelles	48 000			48 000
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	16 000			16 000
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	307 797			307 797
Autres provisions pour dépréciation	184 551	1 739		186 291
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>556 348</b>	<b>1 739</b>		<b>558 088</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>556 348</b>	<b>1 739</b>		<b>558 088</b>
----------------------	----------------	--------------	--	----------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	162 679		162 679
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>162 679</b>		<b>162 679</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 004 225	4 004 225	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 714	5 714	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	16 236	16 236	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	211 802	211 802	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	12 954	12 954	
État - Divers	1 527	1 527	
Groupe et associés	6 019 100	6 019 100	
Débiteurs divers	1 662 886	1 662 886	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>11 934 444</b>	<b>11 934 444</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	10 499	10 499	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 107 621</b>	<b>11 944 943</b>	<b>162 679</b>
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	1 222	1 222		
- à plus d' 1 an à l'origine	3 344 357	40 924	3 303 433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	761 578	761 578		
Personnel et comptes rattachés	5 525 942	5 525 942		
Sécurité sociale et autres organismes	4 469 552	4 469 552		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 206 412	1 206 412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202 590	202 590		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	99 149	99 149		
Autres dettes	320 357	320 357		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	28 896	28 896		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>15 960 054</b>	<b>12 656 622</b>	<b>3 303 433</b>	
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

# Charges à Payer

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721 701
Dettes fiscales et sociales	7 767 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	285 460
<b>TOTAL</b>	<b>8 774 239</b>



# Charges et Produits Constatés d'Avance

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	10 499	28 896
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>10 499</b>	<b>28 896</b>

# Composition du Capital Social

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	45000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	45000	1

# Tableau de variation des capitaux propres

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	45 000			45 000
Primes liées au capital social	237 254			237 254
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 500			4 500
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	154 309		308 011	(153 702)
Résultat de l'exercice	(308 011)	687 708	(308 011)	687 708
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>133 052</b>	<b>687 708</b>		<b>820 760</b>

# Tableau d'affectation du résultat

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

ORIGINES	
Report à nouveau de l'exercice précédent	154 309
Résultat de l'exercice précédent	(308 011)
Prélèvements sur les réserves	
<b>TOTAL DES ORIGINES</b>	<b>(153 702)</b>

AFFECTATIONS	
Affectations aux réserves	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(308 011)
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>(308 011)</b>

# Liste des Filiales et Participations

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) POKER & ASSOCIES	6 000	(530 832)	80	16 000					(14 369)	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°</b>										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**Eléments concernant les entreprises liées et les participations**

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>TOTAL des immobilisations</b>		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	1 225 810	
Autres créances	7 675 840	
Capital souscrit et appelé, non versé		
<b>TOTAL des créances</b>	<b>8 901 650</b>	
DISPONIBILITÉS		
<b>TOTAL des disponibilités</b>		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	97 997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697 789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL des dettes</b>	<b>795 786</b>	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

# Effectif Moyen

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	83	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	105	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>	

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

NODALYS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 22/06/21  
Devise d'édition

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestation de services	16 352 199

<b>TOTAL</b>	<b>16 352 199</b>
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	12 396 833
Dom Tom	159 936
UE	2 235 203
Hors UE	1 560 227

<b>TOTAL</b>	<b>16 352 199</b>
--------------	-------------------