

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01371

Numéro SIREN : 398 473 470

Nom ou dénomination : NORSYS SAS


Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 14182

NORSYS SAS

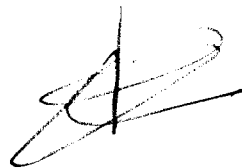
1 Rue Rue de la Cense des Raines

59710 ENNEVELIN

Comptes au 31/12/2020



*Copie certifiée conforme à l'original
de l'administrateur*



- SOMMAIRE -

Bilan

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4

compte de resultat

Compte de résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion	7

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	9
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	17
Détail des comptes - Produits	24
Charges à payer	26
Produits à recevoir	27
Charges et produits constatés d'avance	28

Annexes

Note préliminaire	30
Règles et méthodes comptables	31

Informations sur Bilan et Compte de résultat

Composition du capital social	32
Provisions et dépréciations	33
Créances et dettes	34
Amortissements	35
Immobilisations	36
Frais d'établissement	37
Frais de recherche et développement	38
Eléments du fonds commercial	39
Composition du capital social	40
Variation des capitaux propres	41
Variation des capitaux propres II	42
Résultat des 5 derniers exercices	43
Ventilation du chiffre d'affaires	44
Charges et produits exceptionnels	45
Participation des salariés	46
Charges et produits sur exercices antérieurs	47
Filiales et participations	48

Engagements financiers et autres informations

Effectif moyen	49
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	50

Gestion

Bilan synthétique	51
Compte de résultat comparatif	52
Capacité d'autofinancement	53
Flux de trésorerie	54
Tableau de financement (modèle IFEC)	55

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122 466	102 064	20 402	16 538
Fonds commercial	734 398		734 398	734 398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	252 425	252 425		
Installations techniques, matériel, outillage	13 570	10 256	3 314	5 024
Autres immobilisations corporelles	2 638 563	1 823 277	815 286	916 330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	10 007		10 007	10 007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298 158		298 158	283 844
ACTIF IMMOBILISE	4 069 587	2 188 022	1 881 565	1 966 141
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 152		5 152	6 246
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	15 470 966	321 595	15 149 371	14 999 010
Autres créances	298 110		298 110	356 076
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	12 871 530		12 871 530	8 726 179
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	177 591		177 591	101 487
ACTIF CIRCULANT	28 823 349	321 595	28 501 754	24 188 996
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	32 892 936	2 509 617	30 383 319	26 155 137

Tableau de financement	56
Ratios	57
Ratios d'activité	58
Actif réalisable, passif exigible	59

Tableaux Fiscaux - CERFA

2050 - Bilan Actif	60
2051 - Bilan Passif	61
2052 - Compte de résultat	62
2053 - Compte de résultat suite	63
2054 - Immobilisations	64
2054Bis - Ecart de réévaluation	65
2055 - Amortissements	66
2056 - Provisions	67
2057 - Créances et Dettes	68
2058A - Détermination du résultat fiscal	69
2058B - Déficit, provisions non déductibles	71
2058C - Renseignements divers	72
2059A - Détermination +/- values	73
2059B - Affectation + values court terme	74
2059C - Suivi - values long terme	75
2059D - Affectation + values long terme	76
2059E - Détermination valeur ajoutée	77
2059F - Composition du capital social	78
2059G - Filiales et participations	79

Résultats		31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé :	262 962)	262 962	262 962
Primes d'émission, de fusion, d'apport		702 277	702 277
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		26 296	26 296
Réserves statutaires ou contractuelles		10 468 890	7 916 638
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		83 608	83 608
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		2 517 419	2 552 252
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		14 061 452	11 544 033
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		66 000	6 000
Provisions pour charges			
PROVISIONS		66 000	6 000
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		122 041	217 975
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	5 421 546	5 123 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		37 803	37 803
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		941 866	826 333
Dettes fiscales et sociales		9 233 151	8 092 731
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		277 848	306 527
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance		221 611	
DETTES		16 255 867	14 605 105
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		30 383 319	26 155 137

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				6 500
Production vendue de services	45 587 056	741 782	46 328 838	45 135 670
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	45 587 056	741 782	46 328 838	45 142 170
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			265 915	251 019
Autres produits			394	58
PRODUITS D'EXPLOITATION			46 597 147	45 393 247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 181	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				8 075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8 908 159	9 781 994
Impôts, taxes et versements assimilés			1 452 424	1 152 144
Salaires et traitements			22 826 117	21 128 307
Charges sociales			8 875 124	8 849 767
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			346 247	306 857
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 175	13 392
Dotations aux provisions			60 000	
Autres charges			23 216	21 432
CHARGES D'EXPLOITATION			42 510 643	41 261 968
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 086 504	4 131 279
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 479	1 633
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 479	1 633
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			58 718	70 372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			58 718	70 372
RESULTAT FINANCIER			-57 239	-58 739
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 029 265	4 072 540

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises	9 181			
MARGE COMMERCIALE	-9 181			
Production vendue	46 328 838	100,00	45 142 170	100,00
+ Production stockée				
- Destockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	46 328 838	100,00	45 142 170	100,00
PRODUCTION - VENTES	46 328 838	100,00	45 142 170	100,00
- Coût d'achat des marchandises	9 181	0,02		
- Consommation provenance tiers	8 908 159	19,23	9 790 069	21,69
VALEUR AJOUTEE	37 411 498	80,75	35 352 101	78,31
+ Subventions d'exploitation	2 000			
- Impôts et taxes	1 452 424	3,14	1 152 144	2,55
- Charges de personnel	31 701 242	68,43	29 978 074	66,41
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 259 832	9,19	4 221 883	9,35
+ Reprises, transfert charges	265 915	0,57	251 019	0,56
+ Autres produits	394		58	
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	416 422	0,90	320 249	0,71
- Autres charges	23 216	0,05	21 432	0,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 086 504	8,82	4 131 279	9,15
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	1 479		1 633	
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	58 718	0,13	70 372	0,16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	4 029 265	8,70	4 062 540	9,00
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	407			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-407			
- Participation des salariés	631 655	1,36	609 299	1,35
- Impôt sur les bénéfices	879 783	1,90	900 989	2,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 517 419	5,43	2 552 252	5,65
Produits cessions éléments actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 407
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 407

RESULTAT EXCEPTIONNEL -407

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 631 655 609 299
Impôts sur les bénéfices 879 783 900 989

TOTAL DES PRODUITS 46 598 626 45 394 880

TOTAL DES CHARGES 44 081 206 42 842 628

BENEFICE OU PERTE 2 517 410 2 552 252

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecarts
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	Concessions et droits similaires	914,00	914,00	
205100	LOGICIELS	121 552,48	95 408,32	26 144,16
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		122 466,48	96 322,32	26 144,16
280510	AMT DES LOGICIELS	-102 064,38	-79 784,53	-22 279,85
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-102 064,38	-79 784,53	-22 279,85
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		20 402,10	16 537,79	3 864,31
FONDS COMMERCIAL				
207100	MALI DE FUSION NPIF	168 778,16	168 778,16	
207200	MALI DE FUSION NRN	565 620,05	565 620,05	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		734 398,21	734 398,21	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		734 398,21	734 398,21	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		754 800,31	730 930,00	23 870,31
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
CONSTRUCTIONS				
214500	AGENC.CONST. SOL D'AUTRUI	252 425,44	252 425,44	
Total 2050/AP - Constructions, brut		252 425,44	252 425,44	
281450	AMORT.AG.CON.SOL.AUTRUI	-252 425,49	-252 425,49	
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-252 425,49	-252 425,49	
TOTAL CONSTRUCTIONS		-0,05	-0,05	
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215000	MATERIEL ET OUTILLAGE	13 569,51	13 569,51	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		13 569,51	13 569,51	
281500	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-10 255,60	-8 545,54	-1 710,06
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-10 255,60	-8 545,54	-1 710,06
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		3 313,91	5 023,97	-1 710,06
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. AGENC. DIVERS	1 115 908,25	1 038 808,24	77 100,01
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	21 800,00	21 800,00	
218300	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 062 973,46	949 521,83	113 451,63
218400	MOBILIER	437 881,03	407 219,95	30 661,08
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		2 638 562,74	2 417 350,02	221 212,72
281810	AMT DES INST. GENER. AGEN	-563 133,62	-458 283,87	-104 849,75
281820	AMT MATERIEL DE TRANSPORT	-18 551,45	-13 983,24	-4 568,21
281830	AMT MATERIEL DE BUREAU	-870 968,94	-708 021,66	-162 947,28
281840	AMT MOBILIER DE BUREAU	-370 622,60	-320 730,82	-49 891,78
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-1 823 276,61	-1 501 019,59	-322 257,02
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		815 286,13	916 330,43	-101 044,30
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		818 599,39	921 354,36	-102 754,96

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TITRES DE PARTICIPATIONS

261000	TITRES DE PARTICIPATION	7,00	7,00	
261300	TITRES DE PARTICIPATION NAF	10 000,00	10 000,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		10 007,00	10 007,00	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		10 007,00	10 007,00	

AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES

275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	298 034,26	283 720,06	14 314,20
275100	Dépôts	123,65	123,65	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		298 157,91	283 843,71	14 314,20
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		298 157,91	283 843,71	14 314,20

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 308 164,91 283 850,71 14 314,20

AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES

AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS

409100	FOURN.ACPTES S/COMMANDES	5 151,67	6 246,00	-1 094,33
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		5 151,67	6 246,00	-1 094,33
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		5 151,67	6 246,00	-1 094,33

TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES 5 151,67 6 246,00 -1 094,33

CLIENTS ET DIVERS

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

411000	CLIENTS	10 077 069,84	10 611 840,53	-534 770,69
416000	CLIENTS CREANCES DOUTEUSES	384 979,08	406 586,30	-21 607,22
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		10 462 048,92	11 018 426,83	-556 377,91
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		10 462 048,92	11 018 426,83	-556 377,91

CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES

418100	CLIENTS FACT. A ETABLIR	5 008 917,02	4 320 183,47	688 733,55
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		5 008 917,02	4 320 183,47	688 733,55
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		5 008 917,02	4 320 183,47	688 733,55

DEPRECIATIONS CLIENTS

491000	PROV DEPREC COMPTES CLIENTS	-321 594,67	-339 600,69	18 006,02
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-321 594,67	-339 600,69	18 006,02
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-321 594,67	-339 600,69	18 006,02

TOTAL CLIENTS ET DIVERS 15 149 371,27 14 999 009,61 150 381,66

AUTRES CREANCES

FOURNISSEURS DEBITEURS

409700	FOURNISSEURS AUTR. AVOIRS	6 454,05	2 411,79	4 042,26
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		6 454,05	2 411,79	4 042,26
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		6 454,05	2 411,79	4 042,26

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PERSONNEL				
421100	Personnel - rémunérations dues		360,64	-360,64
425000	ACOMPTE SUR SALAIRES	2 250,00	2 750,00	-500,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		2 250,00	3 110,64	-860,64
TOTAL PERSONNEL		2 250,00	3 110,64	-860,64
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
438700	CH SOCIALES PRDT A RECEVOIR	6 030,46	6 062,78	-32,32
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		6 030,46	6 062,78	-32,32
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		6 030,46	6 062,78	-32,32
ETAT ET COLLECTIVITES				
445620	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOB.	144,60	864,09	-719,49
445660	TVA DEDUCTIBLE S/ABS	3 836,94	6 927,34	-3 090,40
445800	Régularisation de TVA collectée	3 398,00	3 398,00	
445860	TVA DEDUC. FACT. A RECEVO	26 254,58	64 824,50	-38 569,92
445861	TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE	121 333,35	140 126,40	-18 793,05
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR		1 608,00	-1 608,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		154 967,47	217 748,33	-62 780,86
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		154 967,47	217 748,33	-62 780,86
GROUPE ET ASSOCIES				
451004	Compte courant Norsys Afrique	126 787,00	125 308,00	1 479,00
455800	ASSOCIES INTERETS COURUS	1 434,00	1 434,00	
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		128 221,00	126 742,00	1 479,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		128 221,00	126 742,00	1 479,00
DEBITEURS DIVERS				
467000	DEBITEURS CREDIT.DIVERS	187,48		187,48
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		187,48		187,48
TOTAL DEBITEURS DIVERS		187,48		187,48
TOTAL AUTRES CREANCES		298 110,46	358 075,54	-57 965,08
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512000	BANQUES CA	4 583 843,87	2 711 949,91	1 871 893,96
512100	BANQUE SCALBERT DUPONT	1 988 181,78	1 695 967,85	292 213,93
512300	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	6 299 300,53	4 318 017,15	1 981 283,38
530000	CAISSE	203,68	243,68	-40,00
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		12 871 529,86	8 726 178,59	4 145 351,27
TOTAL DISPONIBILITES		12 871 529,86	8 726 178,59	4 145 351,27
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		12 871 529,86	8 726 178,59	4 145 351,27
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	69 482,47	66 782,35	2 700,12

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
486132	LOCATIONS IMMOBILIERES	63 675,40	4 593,39	59 082,01
486140	CHARGES LOCATIVES	10 686,54	1 672,50	9 014,04
486160	ASSURANCES	32 076,48	25 654,78	6 421,70
486260	TELEPHONE	1 670,01	2 783,48	-1 113,47
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		177 590,90	101 486,50	76 104,40
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		177 590,90	101 486,50	76 104,40
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		177 590,90	101 486,50	76 104,40
TOTAL GENERAL		30 383 319,37	26 155 137,30	4 228 182,07

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPITAL	262 962,00	262 962,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		262 962,00	262 962,00	
TOTAL CAPITAL		262 962,00	262 962,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104300	PRIME D'APPORT	702 276,69	702 276,69	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N		702 276,69	702 276,69	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		702 276,69	702 276,69	
RESERVE LEGALE				
106110	RESERVE LEGALE PROP.DITE	26 296,20	26 296,20	
Total 2051/DD - Réserve légale N		26 296,20	26 296,20	
TOTAL RESERVE LEGALE		26 296,20	26 296,20	
RESERVES STATUTAIRES & CONTRACT.				
106300	RESERVE ORDINAIRE	10 468 889,94	7 916 638,31	2 552 251,63
Total 2051/DE - Réserves statutaires ou contractuelles N		10 468 889,94	7 916 638,31	2 552 251,63
TOTAL RESERVES STATUTAIRES & CONTRACT.		10 468 889,94	7 916 638,31	2 552 251,63
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	83 607,84	83 607,84	
Total 2051/DH - Report à nouveau N		83 607,84	83 607,84	
TOTAL REPORT A NOUVEAU		83 607,84	83 607,84	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 517 419,39	2 552 251,63	-34 832,24
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		2 517 419,39	2 552 251,63	-34 832,24
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		2 517 419,39	2 552 251,63	-34 832,24
TOTAL CAPITALS PROPRES		14 001 452,00	11 546 032,07	2 517 419,39
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROV. POUR LITIGES	66 000,00	6 000,00	60 000,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		66 000,00	6 000,00	60 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		66 000,00	6 000,00	60 000,00
TOTAL PROVISIONS		66 000,00	6 000,00	60 000,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164130	AV. REMBOURSABLES OSEO	120 000,00	216 000,00	-96 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		120 000,00	216 000,00	-96 000,00
TOTAL EMPRUNTS		120 000,00	216 000,00	-96 000,00
INTERETS COURUS				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 040,94	1 974,75	66,19

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
		2 040,94	1 974,75	66,19
TOTAL INTERETS COURUS				
		2 040,94	1 974,75	66,19
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
		122 040,94	217 974,75	-95 933,81
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
451003	GROUPE NORSYS DVLPT	5 418 889,39	5 121 079,39	297 810,00
455180	CC SYLVAIN BREUZARD	2 657,00	2 657,00	
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
		5 421 546,39	5 123 736,39	297 810,00
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
		5 421 546,39	5 123 736,39	297 810,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
		5 421 546,39	5 123 736,39	297 810,00
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100	Clients - acomptes sur commandes	37 803,12	37 803,12	
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N				
		37 803,12	37 803,12	
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
		37 803,12	37 803,12	
TOTAL DETTES				
		37 803,12	37 803,12	
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401000	COLLECTIF FOURNISSEURS	801 008,11	691 393,45	109 614,66
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N				
		801 008,11	691 393,45	109 614,66
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
		801 008,11	691 393,45	109 614,66
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNIS. FACT. A RECEVOIR	73 508,33	85 779,31	-12 270,98
408104	ACHATS SOUS-TRAITANCE	52 350,00	32 988,00	19 362,00
408106	ELECTRICITE		1 639,80	-1 639,80
408226	HONORAIRES	15 000,00	14 532,00	468,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N				
		140 858,33	134 939,11	5 919,22
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
		140 858,33	134 939,11	5 919,22
TOTAL FOURNISSEURS				
		941 866,44	826 332,56	115 533,88
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421100	Personnel - rémunérations dues	25 936,13		25 936,13
427000	PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 339,56	760,70	578,86
428200	PROVISION CONGES PAYES	1 737 064,90	1 543 026,23	194 038,67
428400	PROV.PARTICIPAT.SALARIES	631 655,00	609 299,00	22 356,00
428610	VARIABLE	117 162,60	143 600,00	-26 437,40
428611	PRIMES EXCEPTIONNELLES	541 737,53	472 758,06	68 979,47
428625	FRAIS DE DEPLACEMENT	15 384,58	46 036,56	-30 651,98
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N				
		3 070 280,30	2 815 480,55	254 799,75
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
		3 070 280,30	2 815 480,55	254 799,75

SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SECURITE SOCIALE (URSSAF)	833 654,00		833 654,00
437100	RETRAITE IRNEO	219 192,03	199 763,53	19 428,50
437300	PREVOYANCE LE GAN	66 977,95	56 188,67	10 789,28
437600	MUTUELLE	134 147,24	125 415,00	8 732,24
437700	TICKET RESTAURANT	68,00		68,00
438200	CH.SOC/CONGES PAYES	690 587,33	612 931,83	77 655,50
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	306 035,79	271 047,58	34 988,21
438611	CH.SOC/VARIABLE	46 614,36	56 223,97	-9 609,51
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		2 297 276,70	1 321 570,48	975 706,22
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		2 297 276,70	1 321 570,48	975 706,22
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	105 256,00	93 212,00	12 044,00
445510	TVA A DECAISSER	944 966,00	913 031,00	31 935,00
445700	TVA COLLECTEE A 19,60 %	1 722 240,55	1 825 236,05	-102 995,50
445870	TVA S/FACT.A ETABLIR	794 005,56	672 118,73	121 886,83
448200	CH.FISC/CONGES A PAYER	38 736,55	23 916,91	14 819,64
448630	CH.FISC/PRIME A PAYER	14 693,48	9 553,52	5 139,96
448632	TAXE APPRENTISSAGE	53 300,69		53 300,69
448633	FORMATION CONTINUE	45 496,26	274 444,05	-228 947,79
448634	EFFORT LOGEMENT	98 585,36	93 516,00	5 069,36
448635	ADESATT - AGEFIPH	4 391,00	4 156,00	235,00
448640	ORGANIC	43 923,00	46 496,00	-2 573,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		3 865 594,45	3 955 680,26	-90 085,81
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		3 865 594,45	3 955 680,26	-90 085,81
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		9 233 151,45	8 062 731,20	1 140 420,15
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR - RFA	206 123,64	161 657,12	44 466,52
419800	Clients - RRR à accorder	38 760,00	125 814,00	-87 054,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		244 883,64	287 471,12	-42 587,48
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		244 883,64	287 471,12	-42 587,48
CHARGES A PAYER				
468600	CHARGES A PAYER	32 964,00	19 055,40	13 908,60
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		32 964,00	19 055,40	13 908,60
TOTAL CHARGES A PAYER		32 964,00	19 055,40	13 908,60
TOTAL AUTRES DETTES		277 847,64	306 526,52	-28 678,88
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PROD.CONSTATES D'AVANCE	221 611,33		221 611,33
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		221 611,33		221 611,33

TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	221 611,33	221 611,33
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	221 611,33	221 611,33
TOTAL GENERAL	30 283 318,57	28 155 137,20

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecarts
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	6 049,67		6 049,67
609700	R.R.R.obtenus s/ach.de marchandises	3 131,26		3 131,26
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		9 180,93		9 180,93
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		9 180,93		9 180,93
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
609000	Rabais, remises & ristourn. obtenus		8 074,82	-8 074,82
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 074,82	-8 074,82
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.			8 074,82	-8 074,82
TOTAL ACHATS		9 180,93	8 074,82	1 106,11
Autres Achats et charges externes				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604000	ETUDES, PREST. DE SERVICE	4 319 401,63	5 302 631,91	-983 230,28
604100	Sous Traitance Norsys Partenaires	374 416,41		374 416,41
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 693 818,04	5 302 631,91	-608 813,87
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		4 693 818,04	5 302 631,91	-608 813,87
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX				
605000	Achats matériel et travaux		102,00	-102,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			102,00	-102,00
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX			102,00	-102,00
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606110	Fournitures Electricité	29 325,38	28 163,36	1 162,02
606130	Fournitures Gaz	2 401,81	11 367,63	-8 965,82
606140	FOURNITURES CARBURANT	138,86	383,65	-244,79
606300	PETITS EQUIPEMENTS	40 020,86	40 412,89	-392,03
606310	PETIT MOBILIER	166,42	858,14	-691,72
606400	FOURNITURES DE BUREAU	5 238,88	7 386,29	-2 147,41
606410	PHOTOCOPIES SOUS TRAITEES	2 089,80	1 872,96	216,84
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES ET LOGICI	93 954,16	62 609,22	31 344,94
606600	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 197,66	1 803,39	3 394,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		178 533,83	154 857,53	23 676,30
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		178 533,83	154 857,53	23 676,30
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611002	SOUS TRAITANCE NORSYS AFRIQUE	1 671 160,00	1 508 800,00	162 360,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 671 160,00	1 508 800,00	162 360,00
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 671 160,00	1 508 800,00	162 360,00
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612000	Redevances de crédit-bail	5 073,51	6 517,08	-1 443,57
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 073,51	6 517,08	-1 443,57

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		5 073,51	6 517,08	-1 443,57
LOCATIONS				
613000	LOCATION	4 620,77	6 225,16	-1 604,39
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	875 634,35	864 614,71	11 019,64
613500	Locations mobilières		217,48	-217,48
613510	LOCATIONS MAT.TECHNIQUE	55 969,06	61 577,85	-5 608,79
613520	LOC.MAT.TRANSPORT LONGUE DUREE	203 025,75	211 475,49	-8 449,74
613521	LOC.MAT. TRANSPORT COURTE DUREE	874,98		874,98
613530	Locations de matériel de bureau	6 001,61	5 077,70	923,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 146 126,52	1 149 188,39	-3 061,87
TOTAL LOCATIONS		1 146 126,52	1 149 188,39	-3 061,87
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	45 420,49	53 060,39	-7 639,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		45 420,49	53 060,39	-7 639,90
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		45 420,49	53 060,39	-7 639,90
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615000	TRAVAUX D'ENTRETIEN & DE REPARATION	1 407,50	3 473,50	-2 066,00
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	26 898,65	36 372,27	-9 473,62
615209	ENTRETIEN IMMOBILIER LYON		789,00	-789,00
615510	ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	3 675,68	2 131,70	1 543,98
615520	ENTRETIEN VEHICULE	7 832,29	1 591,54	6 240,75
615530	ENTRETIEN MAT.BUREAU	90,00		90,00
615600	MAINTENANCE	966,40	4 214,36	-3 247,96
615610	MAINTENANCE SECURITE LOCAUX	491,64	997,15	-505,51
615620	MAINTENANCE CEGID	17 047,40	13 770,60	3 276,80
615640	MAINTENANCE XEROX	5 542,38	5 970,13	-427,75
615650	MAINTENANCE CLIM	3 184,00	1 049,00	2 135,00
615660	MAINTENANCE SICLI	292,28	503,10	-210,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		67 428,22	70 862,35	-3 434,13
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		67 428,22	70 862,35	-3 434,13
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASS. MULTIRISQUES NSA	6 491,50	6 276,55	214,95
616120	Assurance du matériel de transport	750,00		750,00
616200	ASS. RC PRO	24 517,02	22 192,53	2 324,49
616300	ASS. MAT.TRANSPORT	23 675,89	24 372,79	-696,90
616400	ASS. AUTOMISSION	5 574,08	9 274,96	-3 700,88
616500	ASS. BRIS DE MACHINE	2 838,35	2 782,33	56,02
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		63 846,84	64 899,16	-1 052,32
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		63 846,84	64 899,16	-1 052,32
ETUDES ET RECHERCHES				
617000	Etudes et recherches	12 850,00	350,00	12 500,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		12 850,00	350,00	12 500,00

Comptes	Libellés	31/12/2020	31/12/2019	Écart
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		12 850,00	350,00	12 500,00
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION GENERALE	72,00		72,00
618200	FORMATION DU PERSONNEL	52 833,86	107 700,61	-54 866,75
618300	DOC. TECHNIQUE INTERNE	614,40	1 150,10	-535,70
618500	COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 138,00	2 661,60	-523,60
628000	CHARGES DIVERSES	4 110,30	255,51	3 854,79
628100	COTISATION CJD	3 266,83	2 864,17	402,66
628110	COTIS. PROFESSIONNELLES	5 241,67	5 854,41	-612,74
628200	Sous-Traitance comptable	2 915,00		2 915,00
628400	FRAIS RECRUTEMENT PERSON.	41 005,81	43 560,54	-2 554,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		112 197,87	164 046,94	-51 849,07
TOTAL DIVERS		112 197,87	164 046,94	-51 849,07
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	COMMISSIONS ET COURTAGES S/VTES		4 769,80	-4 769,80
622600	HONORAIRES COMPTABLE	19 464,00	18 900,00	564,00
622610	HONORAIRES AVOCAT	20 252,28	10 266,50	9 985,78
622620	HONORAIRES CAB.RECRUTEMENT	17 785,19	23 163,31	-5 378,12
622630	HONORAIRES JURIDIQUE	282,86		282,86
622640	HONORAIRES CONSEIL	12 978,60	26 271,40	-13 292,80
622680	HONORAIRES D' INTERMEDIAIRES	35 370,33	250,00	35 120,33
622700	FRAIS D'ACTES	661,31	663,92	-2,61
622800	FRAIS DIVERS DE GESTION	242,62		242,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		107 037,19	84 284,93	22 752,26
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		107 037,19	84 284,93	22 752,26
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623000	PUBLICITE ET PRESSE	1 098,17	1 834,83	-736,66
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	300,00	2 849,00	-2 549,00
623200	CADEAUX AUX SALARIES	31 823,78	46 255,36	-14 431,58
623300	SALONS/SHOWS/EXPOSITIONS	6 983,33	22 389,15	-15 405,82
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 500,65	7 291,01	-5 790,36
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	28 399,00	27 530,00	869,00
623800	POURBOIRES ET DONS COURAN	344 278,00	230 246,00	114 032,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		414 382,93	338 395,35	75 987,58
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		414 382,93	338 395,35	75 987,58
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624000	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	104,17		104,17
624100	TRANSPORTS S/ACHATS	774,32	303,53	470,79
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		878,49	303,53	574,96
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		878,49	303,53	574,96
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	FRAIS SNCF, AVION (TRAVELIL)	46 056,25	217 626,15	-171 569,90
625200	FRAIS DE DEPLACEMENT	112 911,54	275 092,22	-162 180,68


625201	FRAIS DE TRANSPORT	38 447,77	79 974,86	-41 527,09
625300	FRAIS DEPLCT NAF	140,00	3 605,83	-3 465,83
625600	AUTRES FRAIS DE MISSIONS (HOTEL...)	40 489,07	91 906,63	-51 417,56
625700	RECEPTIONS/RESTAURANT	47 593,74	105 497,53	-57 903,79
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		285 638,37	773 703,22	-488 064,85
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		285 638,37	773 703,22	-488 064,85
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	TELEPHONE	45 586,50	48 648,93	-3 062,43
626010	INTERNET	43 373,13	45 432,22	-2 059,09
626100	AFFRANCHISSEMENT	878,18	2 481,75	-1 603,57
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		89 837,81	96 562,90	-6 725,09
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		89 837,81	96 562,90	-6 725,09
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	13 928,70	13 428,29	500,41
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 928,70	13 428,29	500,41
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		13 928,70	13 428,29	500,41
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		8 908 158,81	9 781 993,97	-873 835,16
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	192 154,51		192 154,51
631300	FORMATION CONTINUE(TRESOR	241 569,47	224 976,03	16 593,44
631400	DEFAULT INVEST.CONSTRUCT.	98 584,36	93 516,00	5 068,36
631500	COTISATION ADESATT	4 391,00	4 156,00	235,00
632000	CH.FISC/CONGES PAYES	14 819,64	-8 878,53	23 698,17
632010	CH.FISC/VARIABLE	386,93	-1 932,90	2 319,83
632020	CH.FISC/13EME MOIS	4 479,05	-789,68	5 268,73
632030	VAR. CH.FISC/PRIME A PAYER	273,98	-863,38	1 137,36
633600	COTISATION AGEFIPH	89 965,98	82 998,25	6 967,73
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		646 624,92	393 181,79	253 443,13
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		646 624,92	393 181,79	253 443,13
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	636 804,00	600 983,00	35 821,00
635120	TAXES FONCIERES	72 324,99	62 015,32	10 309,67
635130	TAXES S/LES BUREAUX	10 379,00	10 273,00	106,00
635140	TAXE S/VEHICULES SOCIETES	27 835,00	23 990,00	3 845,00
635300	IMPOTS INDIRECTS		1 056,00	-1 056,00
635430	CARTES GRISES	2,76	287,76	-285,00
637000	Autres impôts, taxes & versl. assim	11 750,00	13 751,00	-2 001,00
637100	ORGANIC	43 902,00	46 496,00	-2 594,00
637800	TAXES DIVERSES	2 801,34	110,00	2 691,34
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		805 799,09	758 962,08	46 837,01
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		805 799,09	758 962,08	46 837,01

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ANNUELS		1 482 474,01	1 152 143,37	330 330,64
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	21 628 413,04	20 498 931,90	1 129 481,14
641102	Allocation Activité Partielle	661 795,04		661 795,04
641120	GRATIFICATION DE STAGE	27 269,21	81 703,15	-54 433,94
641130	SALAIRES APPRENTIS	62 923,39	46 809,04	16 114,35
641200	CONGES PAYES	194 038,67	157 145,84	36 892,83
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	331 127,70	341 424,16	-10 296,46
641310	VARIABLE	-26 437,40	8 735,00	-35 172,40
641400	DIVERS	72,04		72,04
641500	INDEMNITE DE LICENCIEMENT	45 077,61	88 465,81	-43 388,20
641800	DEDUCTION AVANTAGE EN NATURE	-98 161,94	-94 908,18	-3 253,76
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		22 826 117,36	21 128 306,72	1 697 810,64
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		22 826 117,36	21 128 306,72	1 697 810,64
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS URSSAF	5 742 448,96	5 477 868,03	264 580,93
645310	RETRAITE CADRE/NON CADRE	8 067,88	10 958,99	-2 891,11
645320	RETRAITE SALARIE	1 607 949,39	1 507 465,88	100 483,51
645400	ASSEDIC / GARP	913 909,59	865 081,17	48 828,42
645500	COMPLEMENT MALADIE MUTUELLE	208 799,25	189 639,47	19 159,78
645800	CH.SOC/CONGES PAYES	77 655,50	9 905,05	67 750,45
645810	CH.SOC./VARIABLE	-9 609,51	-2 220,51	-7 389,00
645830	VAR/CH. SOC/PRIME A PAYER	27 081,48	28 173,15	-1 091,67
645900	PREVOYANCE LE GAN	242 603,49	223 812,09	18 791,40
647000	Autres charges sociales	171,00		171,00
647110	CONTRIBUTION HANDICAPES	2,42		2,42
647200	BUDGET SOCIAL CE	43 783,00	34 678,00	9 105,00
647400	Dotations oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	57 738,46	47 701,02	10 037,44
647700	TICKETS RESTAURANT	438 977,47	428 048,78	10 928,69
647710	FRAIS DE GESTION TICKETS RESTAURANT	3 036,52	2 083,75	952,77
647900	FRAIS GESTION PLAN EPARGNE ENTREPRI	3 499,44	1 572,52	1 926,92
Total 2052/FZ - Charges sociales N		9 391 114,34	8 849 767,39	541 346,95
TOTAL CHARGES SOCIALES		9 391 114,34	8 849 767,39	541 346,95
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
649000	Indemnisation chômage partiel	-515 989,90		-515 989,90
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-515 989,90		-515 989,90
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-515 989,90		-515 989,90
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		9 391 114,34	8 849 767,39	541 346,95
DOTATIONS D'EXPLOITATION				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681120	DAP IMMOB. CORPORELLES	346 246,93	306 857,45	39 389,48
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		346 246,93	306 857,45	39 389,48
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		346 246,93	306 857,45	39 389,48
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	10 175,00	13 391,77	-3 216,77
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		10 175,00	13 391,77	-3 216,77
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		10 175,00	13 391,77	-3 216,77
PROVISIONS				
681500	Dot. prov. risques & ch. exploit.	60 000,00		60 000,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		60 000,00		60 000,00
TOTAL PROVISIONS		60 000,00		60 000,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		416 421,93	320 249,22	96 172,71
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	Redevances pour brevets. licences	1 630,70	2 771,22	-1 140,52
651100	Redevances pour brevets	2 189,00	951,34	1 237,66
651600	Droits d'auteurs (SACEM)	17 000,00	500,36	16 499,64
654000	PERTES S/CREANCE IRRECOUVRABLES		16 990,00	-16 990,00
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2 396,13	219,07	2 177,06
Total 2052/GE - Autres charges N		23 215,83	21 431,99	1 783,84
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		23 215,83	21 431,99	1 783,84
TOTAL AUTRES CHARGES		23 215,83	21 431,99	1 783,84
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	INTERETS COMPTES COURANTS	58 718,00	70 369,00	-11 651,00
661600	INTERETS BANCAIRES		3,36	-3,36
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		58 718,00	70 372,36	-11 654,36
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		58 718,00	70 372,36	-11 654,36
TOTAL CHARGES FINANCIERES		58 718,00	70 372,36	-11 654,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES. AMENDES FISC PENALES	407,11		407,11
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		407,11		407,11
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		407,11		407,11
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		407,11		407,11
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	PARTICIPATION SALARIES	631 655,00	609 299,00	22 356,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Écart
	Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N	631 655,00	609 299,00	22 356,00
	TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	631 655,00	609 299,00	22 356,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			
698100	INTEGRATION FISCALE CHARG	879 783,00	900 989,00	-21 206,00
	Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N	879 783,00	900 989,00	-21 206,00
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	879 783,00	900 989,00	-21 206,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
		879 783,00	900 989,00	-21 206,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
701100	VENTES PRODUITS FINIS A		6 500,00	-6 500,00
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France			6 500,00	-6 500,00
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE			6 500,00	-6 500,00
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
706100	PRESTATION REGIE EXO	692 228,50	677 894,00	14 334,50
706200	PRESTATION FORFAIT EXO	47 250,00	68 746,69	-21 496,69
708320	PRODUITS LOC.IMMOBILIERES	2 303,81		2 303,81
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac		741 782,31	746 640,69	-4 858,38
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		741 782,31	746 640,69	-4 858,38
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		741 782,31	753 140,69	-11 358,38
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706001	PRESTATION REGIE	25 531 504,55	24 824 871,14	706 633,41
706002	PRESTATION FORFAIT	19 993 847,24	19 496 814,12	497 033,12
706005	PRESTATION FORMATION CLIENT	43 875,00	48 543,25	-4 668,25
706006	PRESTATION FORMATION DU PERSONNEL		118,00	-118,00
708000	Produits des activités annexes		-6 143,25	6 143,25
708500	FACTURATION FRAIS	17 828,74	24 825,60	-6 996,86
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		45 587 055,53	44 389 028,86	1 198 026,67
TOTAL		45 587 055,53	44 389 028,86	1 198 026,67
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		45 587 055,53	44 389 028,86	1 198 026,67
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
741000	SUBVENTION EXONEREE DE TVA	2 000,00		2 000,00
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		2 000,00		2 000,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 000,00		2 000,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500	REP. S/PROV. PR RISQUE CH.EXPLOIT.		83 010,00	-83 010,00
781740	Repris.s/prov.dépréc. créances	28 181,02	22 400,47	5 780,55
791000	TRANSF.CHGES EXPLOITATION	233 289,47	104 686,99	128 602,48
791001	TRANSF.CH EXPL.IJSS	3 100,16	8 291,78	-5 191,62
791100	Transfert de charges Prévoyance	1 344,19	32 630,19	-31 286,00
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		265 914,84	251 019,43	14 895,41
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		265 914,84	251 019,43	14 895,41
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	394,13	57,99	336,14
Total 2052/FQ - Autres produits N		394,13	57,99	336,14
TOTAL AUTRES PRODUITS		394,13	57,99	336,14

Copie conforme à l'original


NORSYS SAS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 262 962 EUROS

STIEGE SOCIAL : 1, RUE DE LA CENSE DES RAINES

59710 ENNEVELIN (NORD)

398 473 470 RCS LILLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 JUIN 2021

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2020 ET AFFECTATION DU RESULTAT

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

Le 17 juin 2021, à 14H00, au siège social.

La société NORSYS DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Sylvain BREUZARD.

Associée unique de la société NORSYS SAS,

Le commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, présent,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

L'associée unique rappelle qu'elle est appelée à prendre toutes décisions sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes annuels de l'exercice 2020
- affectation du résultat
- approbation des conventions réglementées

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 2 517 419 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 124 362 euros, ainsi que l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 34 321 euros.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 517 419 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice..... 2 517 419 €

Affectation

Réserves statutaires ou contractuelles, à concurrence de 2 517 419 €

Totaux..... 2 517 419 €

Mise en paiement des dividendes

Pas de dividendes distribués sur l'exercice 2020

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

	Nombre D'actions	Dividende distribué Par action
Exercice 31/12/2016	262 962	9,0947 €
Exercice 31/12/2017	262 962	9,8598 €
Exercice 31/12/2018	262 962	0€

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique précise qu'aucune convention n'est à soumettre à la présente assemblée

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

**S.A.S. NORSYS
1, rue de la Cense des Raines
59 710 ENNEVELIN**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**Bruno CHRZAN
Commissaire aux Comptes
3 bis, rue de Mons
59 300 VALENCIENNES**

Messieurs les actionnaires,

OPINION

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

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le point exposé dans la note « Evènements significatifs » de l'annexe concernant la crise sanitaire liée au coronavirus.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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

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

RESPONSABILITES 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 votre Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie

significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Valenciennes, le 29 mai 2021

Bruno CHRZAN
Commissaire aux Comptes



NORSYS SAS

1 Rue Rue de la Cense des Raines

59710 ENNEVELIN

Comptes au 31/12/2020



BRUNO CHRZAN
Commissaire aux Comptes
3 Bis, Rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122 466	102 064	20 402	16 53
Fonds commercial	734 398		734 398	734 39
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	252 425	252 425		
Installations techniques, matériel, outillage	13 570	10 256	3 314	5 02
Autres immobilisations corporelles	2 638 563	1 823 277	815 286	916 33
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	10 007		10 007	10 00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298 158		298 158	283 84
ACTIF IMMOBILISE	4 069 587	2 188 022	1 881 565	1 966 14
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 152		5 152	6 24
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	15 470 966	321 595	15 149 371	14 999 01
Autres créances	298 110		298 110	356 07
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	12 871 530		12 871 530	8 726 17
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	177 591		177 591	101 48
ACTIF CIRCULANT	28 823 349	321 595	28 501 754	24 188 99
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	32 892 936	2 509 617	30 383 319	26 155 137

BRUNO CHRZAN
Commissaire aux Comptes
3 Bis, Rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 262 962)	262 962	262 962
Primes d'émission, de fusion, d'apport	702 277	702 277
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	26 296	26 296
Réserves statutaires ou contractuelles	10 468 890	7 916 630
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	83 608	83 608
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 517 419	2 552 250
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	14 061 452	11 544 030
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	66 000	6 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	66 000	6 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	122 041	217 970
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	5 421 546	5 123 730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37 803	37 800
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941 866	826 330
Dettes fiscales et sociales	9 233 151	8 092 730
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	277 848	306 520
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	221 611	
DETTES	16 255 867	14 605 100
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	30 383 319	26 155 130

BRUNO CHRZAN
Commissaire aux Comptes
3 Bis, Rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				6 50
Production vendue de services	45 587 056	741 782	46 328 838	45 135 67
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	45 587 056	741 782	46 328 838	45 142 17
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			265 915	251 01
Autres produits			394	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			46 597 147	45 393 24
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 181	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				8 07
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8 908 159	9 781 99
Impôts, taxes et versements assimilés			1 452 424	1 152 14
Salaires et traitements			22 826 117	21 128 30
Charges sociales			8 875 124	8 849 76
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			346 247	306 85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 175	13 39
Dotations aux provisions			60 000	
Autres charges			23 216	21 43
CHARGES D'EXPLOITATION			42 510 643	41 261 96
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 086 504	4 131 27
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 479	1 63
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 479	1 63
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58 718	70 37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			58 718	70 37
RESULTAT FINANCIER			-57 239	-68 73
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 029 265	4 062 54

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 407
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 407**RESULTAT EXCEPTIONNEL -407**

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 631 655 609 29
Impôts sur les bénéfices 879 783 900 98

TOTAL DES PRODUITS 46 598 626 45 394 88**TOTAL DES CHARGES 44 081 206 42 842 62****BENEFICE OU PERTE 2 517 419 2 552 25**

**Annexe des Comptes Annuels
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**

Total du bilan avant répartition : 30 383 319 €

Résultat : Bénéfice de 2 517 419 €

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise

BRUNO CHRZAN
Commissaire aux Comptes
3 Bis, Rue de Mons
59300 VALENCIENNES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - Immobilisations incorporelles et corporelles

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

La méthode de comptabilisation des composants n'a pas trouvé à s'appliquer aux immobilisations de l'exercice.

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

- immobilisations incorporelles : de 1 à 3 ans
- agencements et aménagements divers de 5 à 10 ans
- matériels et outillages industriels de 3 à 5 ans
- matériels de bureau et informatique de 3 à 5 ans

1.2 - Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement), hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de la clôture.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur de sortie des titres cédés a été déterminée selon la méthode "premier entré-premier sorti".

1.3 - Créances

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

2. Changement de méthode

Aucun changement de méthode de présentation n'est survenu au cours de l'exercice.

3. Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Néant.

4. Informations complémentaires - Indemnité de Fin de Carrière

Le montant de l'indemnité de fin de carrière a été estimé à 197 688 euros (hors charges sociales) au 31/12/2020

5- Evénements significatifs

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidés par le gouvernement, l'analyse de la situation est la suivante:

La société met en oeuvre les différentes mesures sociales et financières mises à disposition afin de poursuivre ces différentes activités et d'assurer la continuité de l'exploitation (activités partielles, congés payés)

En fonction des informations disponibles à ce jour, la direction de la société considère que cette situation ne remet en cause la continuité de ses activités. Cette situation n'a pas d'incidence sur les comptes annuels arrêté au 31/12/2020

BRUNO CHRZAN
Commissaire aux Comptes
3 Bis, Rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	262 962			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	11 544 033
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	11 544 033

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		2 517 419

SOLDE	2 517 419
--------------	------------------

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	14 061 452

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges	6 000	60 000		66 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

6 000 60 000 66 000

Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	339 601	10 175	28 181	321 59
Autres dépréciations				

DEPRECIATIONS 339 601 10 175 28 181 321 59

TOTAL GENERAL 345 601 70 175 28 181 387 59

Dotations et reprises d'exploitation 70 175 28 181
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances rattachées à des participations

Prêts			
Autres immobilisations financières	298 158	298 158	
Clients douteux ou litigieux	384 979		384 979
Autres créances clients	15 085 987	15 085 987	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 250	2 250	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	6 030	6 030	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	154 967	154 967	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	128 221	128 221	
Débiteurs divers	6 642	6 642	
Charges constatées d'avance	177 591	177 591	
TOTAL GENERAL	16 244 825	15 859 846	384 979

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	2 041	2 041		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	120 000	96 000	24 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941 866	941 866		
Personnel et comptes rattachés	3 070 280	3 070 280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 297 277	2 297 277		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 461 212	3 461 212		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	404 382	404 382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 421 546	5 421 546		
Autres dettes	277 848	277 848		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	221 611	221 611		
TOTAL GENERAL	16 218 064	16 194 064	24 000	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 785	22 280	102 06
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	252 425		252 42
Constructions installations générales, agenc., aménag.			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 546	1 710	10 25
Installations générales, agenc. et aménag. divers	458 284	104 850	563 13
Matériel de transport	13 983	4 568	18 55
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 028 752	212 839	1 241 59
Emballages récupérables, divers			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 761 991	323 967	2 085 95
TOTAL GENERAL	1 841 775	346 247	2 188 02

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices **Début d'exercice** **Augmentations** **Dotations** **Fin d'exercice**

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

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	830 721	26 14
Terrains		
	Dont composants	
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui	252 425	
Const. Install. générales, agenc., aménag.		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	13 570	
Installations générales, agenc., aménag.	1 038 808	77 10
Matériel de transport	21 800	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 356 742	144 21
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 683 345	221 31
Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations	10 007	
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	283 844	14 90
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	293 851	14 90
TOTAL GENERAL	3 807 916	262 35

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			856 865	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			252 425	
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			13 570	
Installations générales, agencements divers			1 115 908	
Matériel de transport			21 800	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		98	1 500 854	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		98	2 904 558	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			10 007	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		586	298 158	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		586	308 165	
TOTAL GENERAL		684	4 069 587	

Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	262 962	262 962	262 962	262 962	262 962
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	46 328 838	45 142 170	44 804 240	39 697 458	37 415 970
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	4 417 098	4 277 378	5 758 998	4 273 486	3 756 100
Impôts sur les bénéfices	879 783	900 989	1 311 918	862 163	709 520
Participation des salariés	631 655	609 299	776 868	514 543	440 770
Dot. Amortissements et provisions	388 241	214 839	344 412	304 026	214 220
Résultat net	2 517 419	2 552 252	3 325 800	2 592 754	2 391 580
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot, amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot, amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	514		472	427	
Masse salariale	22 826 117	21 128 307	19 229 715	18 157 437	16 720 040
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	8 875 124	8 849 767	8 270 316	7 583 078	7 204 690