

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 13851
Numéro SIREN : 398 686 980
Nom ou dénomination : URIOS

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2021 sous le numéro de dépôt 6054



20220060542019

DATE DEPOT : 14/12/2021

N° DE DEPOT : 6054

N° GESTION : 2018B13851

N° SIREN : 398686980

DENOMINATION : URIOS

ADRESSE : 91 avenue Paul Doumer 75116 Paris

MILLESIME : 2019

URIOS
Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 euros
Siège social : 91, avenue Paul Doumer 75116 Paris
RCS Paris 398 686 980

Paris Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :-

17 JAN. 2022

Sous le N°: 6054

EXTRAIT DU P R O C E S - V E R B A L

DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt
Le trente septembre
A quatorze heures

L'associé unique de la Société URIOS, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 euros, divisé en 10.000 actions de 300 euros chacune s'est rendu au siège social de la société Alliance Entreprendre sur convocation faite par le Président par lettre recommandée au Commissaire aux Comptes et par lettre remise en main propre à l'associé unique.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier Monteiro, Président.

(...)

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuvant les propositions du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comptable s'élevant à 1.396.306 euros comme suit :

- 69.815,30 euros à la réserve légale,
- 650.000,00 euros en dividendes,
- 676.490,70 euros au compte de report à nouveau.

Le dividende versé au titre de l'exercice qui sera attribué à chaque action s'élèvera à un montant de 65 euros.

Les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

Dividende

Exercice clos le 31 décembre 2018	600.000 €
Exercice clos le 31 décembre 2017	650.000 €
Exercice clos le 31 décembre 2016	400.000 €

URIOS S.A.S

91 avenue Paul Doumer - CS 41774

75783-PARIS Cedex 16

Tel: 01 43 11 28 28

<http://www.urios.com>

SAS au capital de 3 000 000 € - SIRET 398 686 980 00044 - APE 8291Z

Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT

URIOS

SAS AU CAPITAL DE 3.000.000 €UROS

SIEGE SOCIAL :
91 AVENUE PAUL DOUMER
75116 PARIS

RCS Paris B 398 686 980

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2019

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**



URIOS

SAS AU CAPITAL DE 3.000.000 EUROS

SIEGE SOCIAL :
91 AVENUE PAUL DOUMER
75116 PARIS

RCS Paris B 398 686 980

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019

A l'associé 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 par actions simplifiée URIOS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 31 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour l'évaluation des produits constatés d'avance. Nous avons vérifié que le niveau ainsi atteint de l'estimation des produits constatés d'avance se rapprochait de façon raisonnable de la consommation moyenne réelle des années antérieures. Nous rappelons toutefois que ces estimations présentant par nature un caractère incertain, l'issue pourra différer des prévisions.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 arrêté le 15 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.

Nous ne pouvons attester de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce, celles-ci n'étant pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

Fait à Meulan-en-Yvelines, le 21 septembre 2020

**LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SECAPAL SARL**



Serge PALLANDRE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	68 667	54 140	14 527	14 527		
	Concessions, brevets et droits similaires	1 874 293	1 414 256	460 037	357 375	102 661	28.73
	Fonds commercial (1)	4 254 994		4 254 994	4 254 994		
	Autres immobilisations incorporelles	22 781		22 781	5 000	17 781	355.63
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	565 818	236 895	328 923	363 627	34 704	9.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 300	2 000	1 300	1 315	15	1.14	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	89 977		89 977	107 339	17 362	16.17	
Total II	6 879 830	1 707 291	5 172 539	5 104 177	68 362	1.34	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 518 040	146 631	2 371 410	2 451 793	80 383	3.28
	Autres créances	656 664		656 664	482 703	173 961	36.04
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	3 543	300	3 243	3 243			
Disponibilités	1 642 777		1 642 777	115 660	1 527 117	NS	
Charges constatées d'avance (3)	168 604		168 604	94 610	73 994	78.21	
Total III	4 989 629	146 931	4 842 699	3 148 010	1 694 689	53.83	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 869 459	1 854 222	10 015 237	8 252 187	1 763 050	21.36	

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000 000		3 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale	49 628		16 000		33 628	210.55
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	26 225		26 225			
	Report à nouveau	359 890		319 821		40 069	12.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 396 306		673 757		722 549	107.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	4 832 108		4 035 803		796 306	19.73
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	12 239		12 239		51 000	100.00
	Total III	12 239		63 239		51 000	80.65
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	31 069		205 613		174 543	84.89
	Emprunts et dettes financières diverses	300 000				300 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			82 536		82 536	100.00
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633 823		395 285		238 539	60.35	
Dettes fiscales et sociales	1 428 244		1 275 084		153 160	12.01	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	951 642		570 944		380 698	66.68	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	1 826 112		1 623 684		202 428	12.47
	Total IV	5 170 890		4 153 145		1 017 745	24.51
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		10 015 237		8 252 187		1 763 050	21.36

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

5 170 890 4 153 145

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 301 895	515 129	11 817 024	5 921 428	5 895 596	99.56
Chiffre d'affaires NET	11 301 895	515 129	11 817 024	5 921 428	5 895 596	99.56
Production stockée						
Production immobilisée			164 570		164 570	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			116 412	17 985	98 428	547.29
Autres produits			11 913	1 106	10 808	977.48
Total des Produits d'exploitation (I)			12 109 920	5 940 513	6 169 402	103.85
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 668 759	3 144 098	2 524 661	80.30
Impôts, taxes et versements assimilés			199 512	117 811	81 700	69.35
Salaires et traitements			2 535 629	965 774	1 569 855	162.55
Charges sociales			980 187	344 290	635 896	184.70
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			335 631	132 679	202 952	152.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			68 535	22 145	46 389	209.48
Dotations aux provisions						
Autres charges			122 063	9 581	112 483	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			9 910 316	4 736 379	5 173 938	109.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 199 603	1 204 139	995 464	82.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 489
155 913

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		105		145	40	27.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		105		145	40	27.82
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				1	1	100.00
Différences négatives de change		161		16	145	927.45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		161		15	145	962.10
2. Résultat financier (V-VI)		56		130	186	142.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 199 548		1 204 270	995 278	82.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		37 640		29 609	8 031	27.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 917		1 250	2 667	213.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		41 557		30 859	10 697	34.67
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		192 960		124 286	68 674	55.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				105 992	105 992	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		192 960		230 278	37 318	16.21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		151 403		199 419	48 016	24.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		651 839		331 094	320 745	96.87
Total des produits (I+III+V+VII)		12 151 581		5 971 523	6 180 059	103.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		10 755 276		5 297 766	5 457 510	103.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 396 306		673 757	722 549	107.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
- Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 015 237.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 817 023.94 Euros et dégageant un bénéfice de 1 396 305.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Compte tenu de la fusion des filiales d'URIOS AMO SOFT et BEIC au 31 décembre 2018, le compte de résultat d'URIOS 2019 est majoré des chiffres d'activité des deux filiales comparé à 2018.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. La société a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, la société n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, la société n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Le Groupe a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle (non significatif) ;
- Recours au télétravail ;
- Obtention de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 2.9 M€.

Eu égard à ces mesures, à la date d'arrêté des comptes, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause et toutes ses échéances ont été honorées.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis, dans l'objectif de présenter une image fidèle, en respectant :

- les principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité
- et conformément aux hypothèses de base suivantes :
 - o continuité de l'exploitation
 - o permanence des méthodes
 - o indépendance des exercices

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

La société URIOS fait par ailleurs partie d'un groupe intégré fiscalement, dont la société AEGIR est la tête de groupe.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL 68 667		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL 5 783 676		368 392
Installations générales agencements aménagements divers	196 711		17 283
Matériel de transport	12 400		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	311 628		35 696
TOTAL	520 739		52 978
Autres participations	3 315		
Prêts, autres immobilisations financières	107 339		5 693
TOTAL	110 654		5 693
TOTAL GENERAL	6 483 737		427 063

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		68 667	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		6 152 068	
Installations générales agencements aménagements divers			213 993	
Matériel de transport		7 900	4 500	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			347 324	
TOTAL		7 900	565 818	
Autres participations		15	3 300	
Prêts, autres immobilisations financières		23 055	89 977	
TOTAL		23 070	93 277	
TOTAL GENERAL		30 970	6 879 830	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL 54 140			54 140
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 1 166 307	247 949		1 414 256
Installations générales agencements aménagements divers	20 691	24 561		45 252
Matériel de transport	6 864	4 273	7 900	3 237
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	129 557	58 848		188 405
TOTAL	157 112	87 682	7 900	236 895
TOTAL GENERAL	1 377 560	335 631	7 900	1 705 291

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	247 949				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 561				
Matériel de transport	4 273				
Matériel de bureau informatique mobilier	58 848				
TOTAL	87 692				
TOTAL GENERAL	335 631				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	12 239				12 239
Autres provisions pour risques et charges	51 000		51 000		
TOTAL	63 239		51 000		12 239

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	2 000				2 000
Sur comptes clients	130 650	68 535	52 554		146 631
Autres provisions pour dépréciation	300				300
TOTAL	132 950	68 535	52 554		148 931
TOTAL GENERAL	196 189	68 535	103 554		161 169

Dont dotations et reprises d'exploitation		68 535	103 554		
--	--	--------	---------	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	89 977	0	89 977
Clients douteux ou litigieux	285 128	285 128	
Autres créances clients	2 232 912	2 232 912	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 605	7 605	
Impôts sur les bénéfices	5 357	5 357	
Taxe sur la valeur ajoutée	155 303	155 303	
Groupe et associés	156 876	156 876	
Débiteurs divers	331 524	331 524	
Charges constatées d'avance	168 604	168 604	
TOTAL	3 433 286	3 343 309	89 977

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	31 069	31 069		
Emprunts et dettes financières divers	300 000	300 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	633 823	633 823		
Personnel et comptes rattachés	270 199	270 199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234 649	234 649		
Taxe sur la valeur ajoutée	871 351	871 351		
Autres impôts taxes et assimilés	52 045	52 045		
Autres dettes	951 642	951 642		
Produits constatés d'avance	1 826 112	1 826 112		
TOTAL	5 170 890	5 170 890		

Etat des dettes et créances concernant les entreprises liées

AEGIR

Dettes fournisseur : 0 €

Créance client : 0 €

Compte courant (créditeur) : 730.005 €

HEFRING

Compte courant (débité) : 10.945 €

URIOS Portugal

Compte courant (débité) : 145.931 €

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	300.0000	10 000			10 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition majoré du coût de leur mise en service.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes d'amortissementsont retenues selon les durées d'utilisation prévue.

Catégorie	Mode	Durée
Droits/propriété intellectuelle	Non amortis	
Petits logiciels, mises à jour	Linéaire	1 an
Logiciels, déveloptés spécif.	Linéaire	4 ans
Aménagements construct ^o	Linéaire	8 à 25 ans
Agencements	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Matériels informatiques	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Au 31 décembre 2019, les créances elicits ont été dépréciées à hauteur de 146.631 €.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	213 330
Total	213 330

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 968
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 415
Dettes fiscales et sociales	429 580
Autres dettes	30 924
Total	737 887

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		168 604
Total		168 604
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		1 826 112
Total		1 826 112

Les produits constatés d'avance correspondent à l'estimation des unités facturées aux clients qui n'ont pas été utilisées à la clôture et qui le seront avant la fin du contrat.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	17
Employés	43
Total	60

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	161	105

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2-9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		167 877
Autres engagements donnés :		63 614 946
Montant garanti des études au 31.12.2019	63 614 946	
Total (1)		63 782 823

Hypothèses de calculs retenues :

Les engagements de retraite ont été calculés à partir des éléments suivants :

- Age du salarié à la clôture de l'exercice ;
- Ancienneté du salarié à la clôture de l'exercice ;
- Ancienneté prévisionnelle à 65 ans.

Le montant de l'indemnité a été calculé en fonction des données de la convention collective suivant le statut du salarié.

Engagements reçus

- Néant -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS AEGIR	SAS	3 145 525	PARIS 16 - FRANCE

Liste des filiales et participations

(Code de Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

URIOS
75016 PARIS

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	Priés et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais données par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes perçus par la société	Observations
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Néant - Participations détenues entre 10 et 50 % - Néant B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement	68 667	54 140	14 527	14 527			
	Concessions, brevets et droits similaires	1 874 293	1 414 256	460 037	357 375	102 661	28.73	
	Fonds commercial (1)	4 254 994		4 254 994	4 254 994			
	Autres immobilisations incorporelles	22 781		22 781	5 000	17 781	355.63	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	565 818	236 895	328 923	363 627	34 704	9.54	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	3 300	2 000	1 300	1 315	15	1.14		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	89 977		89 977	107 339	17 362	16.17		
Total II	6 879 830	1 707 291	5 172 539	5 104 177	68 362	1.34		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	2 518 040	146 631	2 371 410	2 451 793	80 383	3.28	
	Autres créances	656 664		656 664	482 703	173 961	36.04	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	3 543	300	3 243	3 243				
Disponibilités	1 642 777		1 642 777	115 660	1 527 117	NS		
Charges constatées d'avance (3)	168 604		168 604	94 610	73 994	78.21		
Total III	4 989 629	146 931	4 842 699	3 148 010	1 694 689	53.83		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 869 459	1 854 222	10 015 237	8 252 187	1 763 050	21.36		

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000 000		3 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale	49 688		16 000		33 688	210.55
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	26 225		26 225			
	Report à nouveau	359 890		319 821		40 069	12.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 396 306		673 757		722 549	107.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	4 832 108		4 035 803		796 306	19.73
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	12 239		12 239			
	Provisions pour charges			51 000		51 000	100.00
	Total III	12 239		63 239		51 000	80.65
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	31 069		205 613		174 543	84.89
	Emprunts et dettes financières diverses	300 000				300 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			82 536		82 536	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633 823		395 285		238 539	60.35
	Dettes fiscales et sociales	1 428 244		1 275 084		153 160	12.01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	951 642		570 944		380 698	66.68	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 826 112		1 623 684		202 428	12.47
	Total IV	5 170 890		4 153 145		1 017 745	24.51
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		10 015 237		8 252 187		1 763 050	21.36

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

5 170 890

4 153 145

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 301 895	515 129	11 817 024	5 921 428	5 895 596	99.56
Chiffre d'affaires NET	11 301 895	515 129	11 817 024	5 921 428	5 895 596	99.56
Production stockée						
Production immobilisée			164 570		164 570	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			116 412	17 985	98 428	547.29
Autres produits			11 913	1 106	10 808	977.48
Total des Produits d'exploitation (I)			12 109 920	5 940 518	6 169 402	103.85
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 668 759	3 144 098	2 524 661	80.30
Impôts, taxes et versements assimilés			199 512	117 811	81 700	69.35
Salaires et traitements			2 535 629	965 774	1 569 855	162.55
Charges sociales			980 187	344 290	635 896	184.70
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			335 631	132 679	202 952	152.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			68 535	22 145	46 389	209.48
Dotations aux provisions						
Autres charges			122 063	9 581	112 483	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			9 910 316	4 736 379	5 173 938	109.24
I - Résultat d'exploitation (I-II)			2 199 603	1 204 139	995 464	82.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 489
155 913

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		105		145	40	27.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		105		145	40	27.82
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				1	1	100.00
Différences négatives de change		161		16	145	927.45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		161		15	145	962.10
2. Résultat financier (V-VI)		56		130	186	142.72
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 199 548		1 204 270	995 278	82.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		37 640		29 609	8 031	27.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 917		1 250	2 667	213.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		41 557		30 859	10 697	34.67
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		192 960		124 286	68 674	55.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				105 992	105 992	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		192 960		230 278	37 318	16.21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		151 403		199 419	48 016	24.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		651 839		331 094	320 745	96.87
Total des produits (I+III+V+VII)		12 151 581		5 971 523	6 180 059	103.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		10 755 276		5 297 766	5 457 510	103.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 396 306		673 757	722 549	107.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 015 237.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 817 023.94 Euros et dégageant un bénéfice de 1 396 305.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Compte tenu de la fusion des filiales d'URIOS AMO SOFT et BEIC au 31 décembre 2018, le compte de résultat d'URIOS 2019 est majoré des chiffres d'activité des deux filiales comparé à 2018.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. La société a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, la société n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, la société n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Le Groupe a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle (non significatif) ;
- Recours au télétravail ;
- Obtention de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 2.9 M€.

Eu égard à ces mesures, à la date d'arrêt des comptes, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause et toutes ses échéances ont été honorées.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis, dans l'objectif de présenter une image fidèle, en respectant :

- les principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité
- et conformément aux hypothèses de base suivantes :
 - o continuité de l'exploitation
 - o permanence des méthodes
 - o indépendance des exercices

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

La société URIOS fait par ailleurs partie d'un groupe intégré fiscalement, dont la société AEGIR est la tête de groupe.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	68 667		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 783 676		368 392
Installations générales agencements aménagements divers		196 711		17 283
Matériel de transport		12 400		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		311 628		35 696
	TOTAL	520 739		52 978
Autres participations		3 315		
Prêts, autres immobilisations financières		107 339		5 693
	TOTAL	110 654		5 693
	TOTAL GENERAL	6 483 737		427 063

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			68 667	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			6 152 068	
Installations générales agencements aménagements divers				213 993	
Matériel de transport			7 900	4 500	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				347 324	
	TOTAL		7 900	565 818	
Autres participations			15	3 300	
Prêts, autres immobilisations financières			23 055	89 977	
	TOTAL		23 070	93 277	
	TOTAL GENERAL		30 970	6 879 830	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL 54 140			54 140
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 1 166 307	247 949		1 414 256
Installations générales agencements aménagements divers	20 691	24 561		45 252
Matériel de transport	6 864	4 273	7 900	3 237
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	129 557	58 848		188 405
	TOTAL 157 112	87 682	7 900	236 895
	TOTAL GENERAL 1 377 560	335 631	7 900	1 705 291

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	247 949				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 561				
Matériel de transport	4 273				
Matériel de bureau informatique mobilier	58 848				
TOTAL	87 682				
TOTAL GENERAL	335 631				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	12 239				12 239
Autres provisions pour risques et charges	51 000		51 000		
TOTAL	63 239		51 000		12 239

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	2 000				2 000
Sur comptes clients	130 650	68 535	52 554		146 631
Autres provisions pour dépréciation	300				300
TOTAL	132 950	68 535	52 554		148 931
TOTAL GENERAL	196 189	68 535	103 554		161 169
Dont dotations et reprises d'exploitation		68 535	103 554		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	89 977	0	89 977
Clients douteux ou litigieux	285 128	285 128	
Autres créances clients	2 232 912	2 232 912	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 605	7 605	
Impôts sur les bénéfices	5 357	5 357	
Taxe sur la valeur ajoutée	155 303	155 303	
Groupe et associés	156 876	156 876	
Débiteurs divers	331 524	331 524	
Charges constatées d'avance	168 604	168 604	
TOTAL	3 433 286	3 343 309	89 977

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	31 069	31 069		
Emprunts et dettes financières divers	300 000	300 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	633 823	633 823		
Personnel et comptes rattachés	270 199	270 199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234 649	234 649		
Taxe sur la valeur ajoutée	871 351	871 351		
Autres impôts taxes et assimilés	52 045	52 045		
Autres dettes	951 642	951 642		
Produits constatés d'avance	1 826 112	1 826 112		
TOTAL	5 170 890	5 170 890		

Etat des dettes et créances concernant les entreprises liées

AEGIR

Dettes fournisseur : 0 €

Créance client : 0 €

Compte courant (créancier) : 730.005 €

HEFRING

Compte courant (débitaire) : 10.945 €

URIOS Portugal

Compte courant (débitaire) : 145.931 €

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	300.0000	10 000			10 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition majoré du coût de leur mise en service.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes d'amortissement sont retenues selon les durées d'utilisation prévue.

Catégorie	Mode	Durée
Droits/propriété intellectuelle	Non amortis	
Petits logiciels, mises à jour	Linéaire	1 an
Logiciels, développés spécif.	Linéaire	4 ans
Aménagements construct°	Linéaire	8 à 25 ans
Agencements	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Matériels informatiques	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Au 31 décembre 2019, les créances clients ont été dépréciées à hauteur de 146.631 €.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	213 330
Total	213 330

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 968
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 415
Dettes fiscales et sociales	429 580
Autres dettes	30 924
Total	737 887

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		168 604
Total		168 604
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		1 826 112
Total		1 826 112

Les produits constatés d'avance correspondent à l'estimation des unités facturées aux clients qui n'ont pas été utilisées à la clôture et qui le seront avant la fin du contrat.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	17
Employés	43
Total	60

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	161	105

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		167 877
Autres engagements donnés :		63 614 946
Montant garanti des études au 31.12.2019	63 614 946	
Total (1)		63 782 823

Hypothèses de calculs retenues :

Les engagements de retraite ont été calculés à partir des éléments suivants :

- Age du salarié à la clôture de l'exercice ;
- Ancienneté du salarié à la clôture de l'exercice ;
- Ancienneté prévisionnelle à 65 ans.

Le montant de l'indemnité a été calculé en fonction des données de la convention collective suivant le statut du salarié.

Engagements reçus

- Néant -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS AEGIR	SAS	3 145 525	PARIS 16 - FRANCE

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés
				brute	nette	
- Filiales détenues à + de 50% - Néant						
- Participations détenues entre 10 et 50 % - Néant						
B. Renseignements globaux						
- Filiales non reprises en A						
- Participations non reprises en A						

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE			
Capital social	160 000	160 000	160 000
Nbre des actions ordinaires existantes	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes			
Nbre maximal d'actions futures à créer			
- par conversion d'obligations			
- par exercice de droit de souscription			
OPERATIONS ET RESULTATS			
Chiffre d'affaires hors taxes	4 767 848	4 912 870	5 275 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	656 625	835 014	1 345 400
Impôts sur les bénéfices	157 525	231 081	407 400
Participation des salariés au titre de l'exercice			
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	299 560	400 638	771 100
Résultat distribué	860 000	290 000	400 000
RESULTAT PAR ACTION			
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	49.91	60.39	93.10
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	29.96	40.06	77.11
Dividende distribué à chaque action	86.00	29.00	40.00
PERSONNEL			
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	36	28	28
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 048 160	962 173	922 400
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	431 311	414 602	397 700