

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 : 1990 B 13909
Numéro SIREN : 329 277 529
Nom ou dénomination : ERYMA TELESURVEILLANCE

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 49457

ERYMA TELESURVEILLANCE

Société par Actions Simplifiée

155, rue de Charonne

75011 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

ERYMA TELESURVEILLANCE

Société par Actions Simplifiée

155, rue de Charonne

75011 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'Associé unique de la société ERYMA TELESURVEILLANCE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ERYMA TELESURVEILLANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

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

Le rapport de gestion ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce, nous n'avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ce document en vue de nous assurer de sa sincérité et sa concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement, la non-communication et la non-présentation du rapport de gestion constituent une violation des dispositions du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

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.

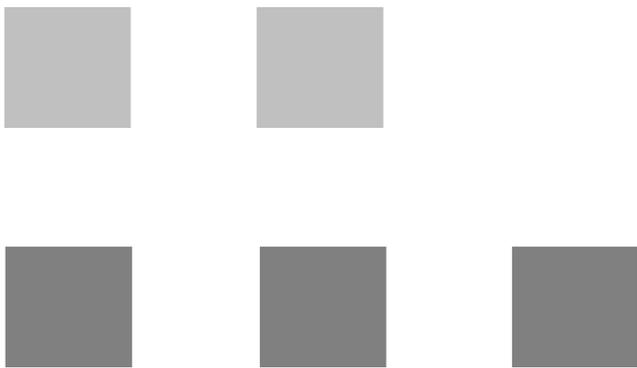
Paris-La Défense, le 8 juin 2021

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

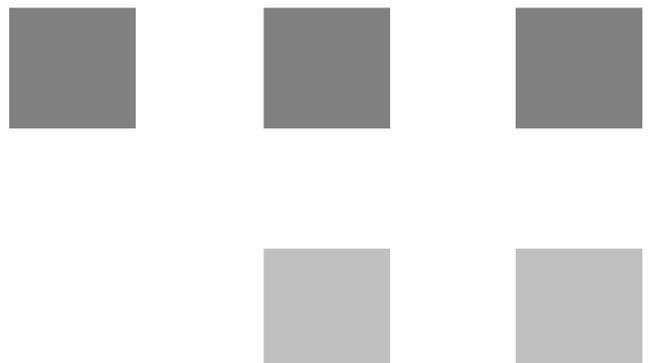


Philippe SOUMAH



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Téléphone :

Bilan



Bilan Actif

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	340 454	326 190	14 264	47 278
Fonds commercial	2 076 150	267 096	1 809 054	1 809 054
Autres immobilisations incorporelles	57 500		57 500	57 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 474 105	593 286	1 880 819	1 913 832
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	103 396	99 496	3 900	1 788
Autres immobilisations corporelles	1 595 460	1 439 501	155 959	174 699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 698 856	1 538 996	159 859	176 488
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	552		552	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95 639	18 420	77 219	78 285
Autres immobilisations financières	27 324		27 324	28 059
TOTAL immobilisations financières :	123 515	18 420	105 095	106 343
ACTIF IMMOBILISÉ	4 296 475	2 150 702	2 145 773	2 196 663
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				2 060
TOTAL stocks et en-cours :				2 060
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				5 585
Créances clients et comptes rattachés	1 459 557	388 418	1 071 139	1 111 138
Autres créances	3 355 087		3 355 087	1 539 885
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 814 644	388 418	4 426 227	2 656 609
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	7 358		7 358	
Disponibilités	368 445		368 445	1 043 997
Charges constatées d'avance	257 161		257 161	42 200
TOTAL disponibilités et divers :	632 963		632 963	1 086 197
ACTIF CIRCULANT	5 447 607	388 418	5 059 190	3 744 866
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	9 744 082	2 539 120	7 204 963	5 941 529

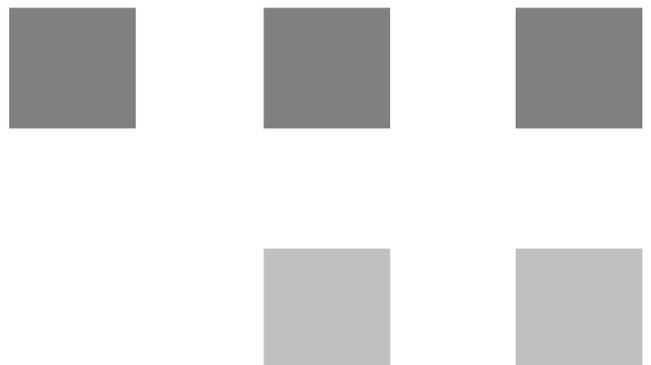
Bilan Passif

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 213 232	213 232	213 232
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	53	53
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	21 323	8 590
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	627 266	627 266
Report à nouveau	1 133 606	
Résultat de l'exercice	1 610 562	1 235 404
TOTAL situation nette :	3 606 042	2 084 545
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 606 042	2 084 545
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	93 000	60 000
Provisions pour charges	181 658	163 785
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	274 658	223 785
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 089 782	1 950 806
TOTAL dettes financières :	2 089 782	1 950 806
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584 941	952 861
Dettes fiscales et sociales	545 850	526 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		140 000
Autres dettes	51 057	63 236
TOTAL dettes diverses :	1 181 848	1 682 393
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	52 633	
DETTES	3 324 263	3 633 200
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	7 204 963	5 941 529

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 216 271		7 216 271	6 164 713
Chiffres d'affaires nets	7 216 271		7 216 271	6 164 713
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439 655	68 877
Autres produits			1 266	81
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 657 192	6 233 671
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 384	1 538
Variation de stock de marchandises			22 848	3 425
Achats de matières premières et autres approvisionnements			85 690	336
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			3 187 668	2 838 786
TOTAL charges externes :			3 297 591	2 844 086
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			126 447	100 212
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 095 928	1 016 634
Charges sociales			352 252	343 428
TOTAL charges de personnel :			1 448 180	1 360 063
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			101 849	78 477
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			255 797	53 833
Dotations aux provisions pour risques et charges			82 873	47 696
TOTAL dotations d'exploitation :			440 519	180 006
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			198 339	3 835
CHARGES D'EXPLOITATION			5 511 076	4 488 201
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 146 116	1 745 470

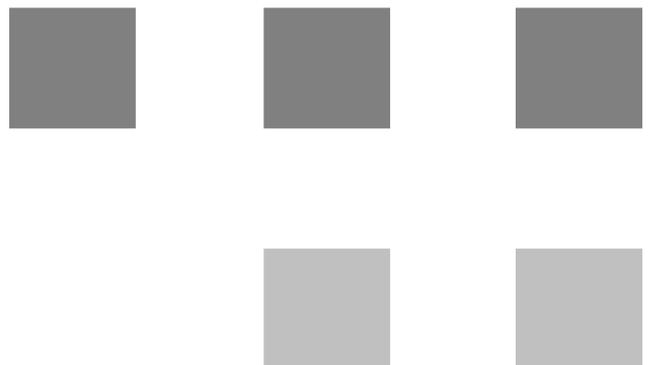
Compte de Résultat (Seconde Partie)

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 146 116	1 745 470
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	18 508	34 479
Autres intérêts et produits assimilés	4 975	23 354
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	23 484	57 833
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 846	1 099
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 846	1 099
RÉSULTAT FINANCIER	19 638	56 734
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 165 754	1 802 204
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 321	15 904
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	58 321	15 904
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 633	7 983
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	16 633	7 983
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	41 688	7 921
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	596 880	574 720
TOTAL DES PRODUITS	7 738 997	6 307 408
TOTAL DES CHARGES	6 128 435	5 072 004
BÉNÉFICE OU PERTE	1 610 562	1 235 404

Annexe



(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

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

- 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 par l'ANC 2016-07 et des arrêtés de l'autorité des normes comptables.

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

La société est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés de la société Flash Holding SAS depuis le 18/10/2018.

Toutes les informations sont données en euros, sauf indication spécifique.

1 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE :

1.1. Evénements principaux de l'exercice :

La croissance de 17% du chiffre d'affaires est due à l'augmentation des sécurisations de sites, ainsi qu'à la fusion d'ALINEA HI TEC avec effet rétroactif au 01/01/2020. L'exercice a aussi été marqué par la crise sanitaire du Covid-19 mais celle-ci n'a eu aucun impact connu sur le résultat. L'entreprise a eu recours à l'activité partielle.

2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1. Immobilisations incorporelles et corporelles

La société a mis en place en 2005, les règlements CRC 02-10 et CRC 04-06, relatifs aux amortissements, dépréciation et à la définition, évaluation et comptabilisation des actifs avec application de la méthode rétrospective.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité de l'actif selon la méthode des immobilisations non décomposables.

Compte tenu de la nature des actifs et de l'activité de la société, la méthode des composants n'a pas été appliquée et les pièces de rechange utilisées pour l'exploitation n'ont pas fait l'objet de traitement comptable spécifique.

Les durées d'utilité appliquées de manière rétrospective sont les suivantes :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	20 ans
- Installations, agencements divers	5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriel	5 ans
- Matériel informatique	de 3 à 5 ans
- Mobilier de transport	de 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	de 3 à 5 ans

2.2 Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.3. Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation de stocks est appliquée suivant la règle ci-dessous :

- les articles en stock depuis plus d'un an sont provisionnés à 100 %.

2.4. Créances

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

2.5. Fonds commercial

Le montant figurant à l'actif sous la rubrique « Fonds commercial » correspond à des fonds de commerce acquis par la société (voir détail infra).

Ce fonds de commerce fait l'objet d'un test de dépréciation en cas d'indice de perte de valeur. Une provision pour dépréciation est alors pratiquée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable.

2.6. Provisions

Provisions clients :

Il existe trois types de provisions :

- les provisions forfaitaires qui sont constituées selon l'ancienneté de la créance : 50% plus de 3 mois et 100% plus de 12 mois,
- les provisions juridiques qui sont établies sur la base des contentieux ouverts au juridique,

Autres risques :

Ils sont évalués dossiers par dossiers en fonction du niveau de risque au 31/12 de chaque année.

L'évaluation nous est fournie par le service juridique, en accord avec les opérationnels concernés.

2.7. Engagement en matières de retraite

Les engagements retraite de la société sont régis par la convention collective Prévention et Sécurité.

Les indemnités sont comptabilisées en charge au fur et à mesure de leur paiement, au moment du départ à la retraite du salarié.

Le passif social lié aux engagements de retraite estimés sur la base d'un calcul actuariel est de 181 658 € au 31/12/2020.

2.8. Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires au titre de l'audit s'élève pour 2020 à 15 000 €.

2.9. Evènements Post-Clôture

Le groupe auquel appartient Eryma Télésurveillance a changé d'actionnariat en date du 28 janvier 2021.

Par ailleurs, Eryma Télésurveillance a acquis la société Grand Sud Télésurveillance le 2 février 2021.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 474 105		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 474 105		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	100 362		3 034
Installations générales, agencements et divers	950 179		32 478
Matériel de transport	8 435		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	587 845		16 524
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 646 820		52 036
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			552
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	124 763		2 413
TOTAL immobilisations financières :	124 763		2 965
TOTAL GÉNÉRAL	4 245 688		55 001

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 474 105	
TOTAL immobilisations incorporelles :			2 474 105	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			103 396	
Inst. générales, agencements et divers			982 657	
Matériel de transport			8 435	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			604 369	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 698 856	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			552	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		4 213	122 963	
TOTAL immobilisations financières :		4 213	123 515	
TOTAL GÉNÉRAL		4 213	4 296 475	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	293 176	34 868	1 855	326 190
TOTAL immobilisations incorporelles :	293 176	34 868	1 855	326 190
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	99 343	152		99 496
Inst. générales, agencements et divers	852 315	20 673		872 988
Matériel de transport	6 185	1 500		7 685
Mat. de bureau, informatique et mobil.	513 318	45 510		558 828
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 471 161	67 836		1 538 996
TOTAL GÉNÉRAL	1 764 337	102 704	1 855	1 865 186

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

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

Provisions pour litiges	30 000	55 000	32 000	53 000
Prov. pour garant. données aux clients	40 000			40 000
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	153 785	27 873		181 658
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	223 785	82 873	32 000	274 658

Prov. sur immobilisations incorporelles	267 096			267 096
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	18 420			18 420
Provisions sur stocks et en cours	6 965	2 062	9 027	
Provisions sur comptes clients	493 355	253 735	358 672	388 418
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	785 836	255 797	367 699	673 934

TOTAL GÉNÉRAL	1 009 621	338 670	399 699	948 592
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	95 639		95 639
Autres immobilisations financières	27 324		27 324
TOTAL de l'actif immobilisé :	122 963		122 963
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	153 167		153 167
Autres créances clients	1 306 390	1 306 390	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	8 441	8 441	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 750	1 750	
État - Impôts sur les bénéfices	444 473	444 473	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	152 093	152 093	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 729 767	2 729 767	
Débiteurs divers	18 564	18 564	
TOTAL de l'actif circulant :	4 814 644	4 661 477	153 167
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	257 161	257 161	

TOTAL GÉNÉRAL	5 194 767	4 918 637	276 130
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584 941	584 941		
Personnel et comptes rattachés	133 791	133 791		
Sécurité sociale et autres organismes	133 716	133 716		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	240 738	240 738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37 606	37 606		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 089 782	2 089 782		
Autres dettes	51 057	51 057		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	52 633	52 633		

TOTAL GÉNÉRAL	3 324 263	3 324 263		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Service à Distance	70 425
Négoce	754 625
Contrat	2 226 723
Maintenance	4 164 497

TOTAL	7 216 271
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	7 216 271

TOTAL	7 216 271
--------------	------------------

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 26/04/21
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Stocks revendus en l'état Marchandises		9 025		9 025
Approvisionnement Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I		9 025		9 025

Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
TOTAL II				

Production en cours Produits Travaux Études Prestations de services				
TOTAL III				

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III		
---	-----------------	--	--

Composition du Capital Social

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	53308	4
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	53308	4

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
Flash Holding (RCS 841 983 570)	SAS	19 269 940	143 Ave de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX

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

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
Avances, acomptes versés sur commandes CRÉANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	48 010 2 729 767	
TOTAL des créances	2 777 776	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 089 782 18 024 10 112	
TOTAL des dettes	2 117 917	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

Charges à Payer

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529 252
Dettes fiscales et sociales	201 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	730 565

Charges et Produits Constatés d'Avance

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	257 161	52 633
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	257 161	52 633

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Ajustement divers	3 321	
Cession fonds de commerce	55 000	

TOTAL	58 321	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Indemnité subrogative	15 459	
Ajustements divers	504	
Pénalités et amendes	671	

TOTAL	16 634	
--------------	---------------	--

Détail des Transferts de Charges

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant	
TOTAL		

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	29	
Ouvriers		
TOTAL	32	

Engagements Financiers

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	400
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	400
--------------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

RAPPEL : Fonds commercial				2 076 150	(267 096)
---------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

ERYMA TLS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 165 754	606 411
Résultat exceptionnel (hors participation)	41 688	11 673
Résultat comptable (hors participation)	2 207 442	618 084

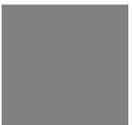
Index

Page de garde 1	1
bilan	2
Bilan Actif.....	3
bilan passif.....	4
compte de résultat	5
compte de résultat premiere partie.....	6
Compte de résultat seconde partie.....	7
annexe	8
Règles et méthodes comptables ERYMA1.....	9
Règles et méthodes comptables ERYMA2.....	10
immobilisation.....	11
Amortissements.....	12
Provisions inscrites au bilan.....	13
etat des échéances des créances et des dettes.....	14
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	15
variation détaillée des stocks et des en-cours.....	16
composition du capital social.....	17
identité des sociétés meres consolidant les comptes de la société.....	18
Entreprises liées.....	19
charges à payer.....	20
produits à recevoir.....	21
charges et produits constatés d'avance.....	22
detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	23
detail des transferts de charges.....	24
remuneration globale et par categorie des dirigeants.....	25



Index

effectif moyen.....	26
engagements financiers.....	27
fonds commercial.....	28
ventilation de l'impôt sur les bénéfices.....	29



DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
Proposée à l’Associée Unique le 16 juin 2021
Exercice clos au 31/12/2020

L’Associée Unique, après avoir constaté que :

- Le capital social ressort à 213.232,00 Euros
- le poste « Prime d’apport » s’élève à 52,51 Euros ;
- la réserve légale est dotée à hauteur de 21.323,20 Euros et est donc intégralement dotée,
- le poste « Autres réserves » s’élève à 627.265,87 Euros ;
- le poste « Report à nouveau » s’élève à 1.133.606,07 Euros ;
- le résultat de l’exercice écoulé est bénéficiaire de 1.610.561,97 Euros ;

décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice de 1.610.561,97 Euros à titre de distribution de dividendes.

En outre, l’Associé Unique décide de prélever une somme complémentaire de 1.133.438,03 Euros sur le compte « Report à nouveau », qui passera ainsi de 1.133.606,07 Euros à 168,04 Euros, à titre de distribution de dividendes.

Soit un montant total à titre de distribution de dividendes de 2.744.000,00 €.

MONTANT – MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE :

Le dividende unitaire serait donc de 51,4744 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à la discrétion du Président, dans les délais impartis par la loi.

Ce dividende n’est pas éligible à la réfaction prévue à l’article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, il est rappelé que les distributions de dividendes intervenues au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICES	Revenus éligibles à l’abattement		Revenus non éligibles à l’abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2019			0 €
31.12.2018			2.000.000 €
31.12.2017			1.000.000 €

DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
Adoptée par l’Associée Unique le 16 juin 2021
Exercice clos au 31/12/2020

L’Associée Unique, après avoir constaté que :

- Le capital social ressort à 213.232,00 Euros
- le poste « Prime d’apport » s’élève à 52,51 Euros ;
- la réserve légale est dotée à hauteur de 21.323,20 Euros et est donc intégralement dotée,
- le poste « Autres réserves » s’élève à 627.265,87 Euros ;
- le poste « Report à nouveau » s’élève à 1.133.606,07 Euros ;
- le résultat de l’exercice écoulé est bénéficiaire de 1.610.561,97 Euros ;

décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice de 1.610.561,97 Euros à titre de distribution de dividendes.

En outre, l’Associé Unique décide de prélever une somme complémentaire de 1.133.438,03 Euros sur le compte « Report à nouveau », qui passera ainsi de 1.133.606,07 Euros à 168,04 Euros, à titre de distribution de dividendes.

Soit un montant total à titre de distribution de dividendes de 2.744.000,00 €.

MONTANT – MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE :

Le dividende unitaire serait donc de 51,4744 Euros.

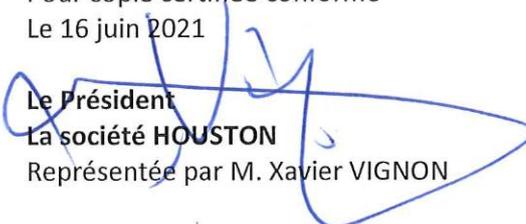
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à la discrétion du Président, dans les délais impartis par la loi.

Ce dividende n’est pas éligible à la réfaction prévue à l’article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que les distributions de dividendes intervenues au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICES	Revenus éligibles à l’abattement		Revenus non éligibles à l’abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2019			0 €
31.12.2018			2.000.000 €
31.12.2017			1.000.000 €

Pour copie certifiée conforme
Le 16 juin 2021


Le Président
La société HOUSTON
Représentée par M. Xavier VIGNON