

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 : 1993 B 01575 Numéro SIREN : 389 747 924 Nom ou dénomination : PHILEAS K.
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2021 sous le numéro de dépôt 83408

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	144 116	140 529	3 587	18 670
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	268 428	158 788	109 640	94 089
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	83 442	62 557	20 885	23 434
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 445		5 445	5 445
	Total II	501 430	361 874	139 557	141 639
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	7 500		7 500	301 940
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	325 617		325 617	483 783
	Autres créances	68 100		68 100	113 931
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	290 116		290 116	8 707
	Charges constatées d'avance (3)	64 178		64 178	32 076
	Total III	755 511		755 511	940 437
	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)	1 256 941	361 874	895 067	1 082 076

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

0-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	2 138 680		2 138 680	2 077 434	
Chiffre d'affaires NET	2 138 680		2 138 680	2 077 434	
Production stockée			294 440	266 290	
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			22 946	6 425	
Autres produits			91	20 124	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 867 278	2 370 273	
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 *			592 025	669 252	
Impôts, taxes et versements assimilés			43 049	27 014	
Salaires et traitements			1 076 884	1 559 669	
Charges sociales			289 529	379 747	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			39 981	49 738	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			17	10	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 041 485	2 685 429	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			174 207	315 156	
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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 895 067.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 138 680.46 Euros et dégageant un déficit de 183 946.64- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

En 2019, la Société s'est retrouvée dans une situation délicate du fait de la perte de nombreux concours et de la fin des contrats en cours.

La conjugaison en 2020 de l'épidémie de Covid-19 et toujours de la non obtention de nouveaux contrats ou concours ont continué de mettre la Société en situation de perte.

Conditions particulières d'activité pendant la période

Pendant la période de confinement la Société a eu recours à l'activité partielle, a mis des salariés en congés ou en formation.

La Société a également eu recours au Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 400 000 euros.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Cependant, si la situation devait persister (pandémie et/ou perte de concours), la Société envisagerai de se séparer d'une partie de son personnel.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			144 116	144 116
Installations générales agencements aménagements constr.			268 428	268 428
Matériel de transport			3 922	3 922
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			79 520	79 520
TOTAL			351 870	351 870
Prêts, autres immobilisations financières			5 445	5 445
TOTAL			5 445	5 445
TOTAL GENERAL			501 430	501 430

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	125 446	15 083		140 529
Installations générales agencements aménagements constr.	145 618	13 170		158 788
Matériel de transport	1 066	964		2 031
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 763	10 763		60 527
TOTAL	196 448	24 897		221 345
TOTAL GENERAL	321 893	39 981		361 874

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	15 083				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	13 170				
Matériel de transport	964				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 141	8 623			
TOTAL	16 275	8 623			
TOTAL GENERAL	31 358	8 623			

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	5 445	0	5 445
Autres créances clients	325 617	325 617	
Personnel et comptes rattachés	3 717	3 717	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 004	20 004	
Impôts sur les bénéfices	5 431	5 431	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 756	30 756	
Divers état et autres collectivités publiques	3 230	3 230	
Débiteurs divers	4 961	4 961	
Charges constatées d'avance	64 178	64 178	
TOTAL	463 339	457 894	5 445

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 084
Autres créances	26 951
Total	37 035

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	10 084
ACTIVITE PARTIELLE	3 717
CPAM	20 004
CVAE	3 230
Total	37 035

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	940
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 886
Dettes fiscales et sociales	92 968
Total	130 795

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MAF ASS. 2021	61 232		
ARCHIV ECO	162		
OFRACAR 1	460		
OFRACAR 2	776		
LIGHT	91		
ARCHIMATIQUE	1 400		
ON LINE	57		
Total	64 178		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
RBT FORMATION	21 566
RBT CONTRAT ANNULE	1 157
RBT FIN DE PRET	223
Total	22 946

PHILEAS K.
Société à responsabilité limitée au capital de 50 100 euros
Siège social : 89, rue de Reuilly 75012 PARIS
389 747 924 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -183 946,64 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-183 946,64 euros
-----------------------	-------------------

Au compte "report à nouveau"	-183 946,64 euros
S'élevant ainsi à -527 890,25 euros	

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

