RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00272
Numéro SIREN : 820 764 454
Nom ou dénomination : CONSTELLATION

Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2020 sous le numéro de dépôt 30469

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/30469

Déposant :

Nom/dénomination : CONSTELLATION

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 820 764 454

N° gestion : 2017 B 00272

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Règles & Méthodes Comptables

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

L'exercice clôturé au 31122019 présente un montant total du bilan de 13 504 589 €
et dégage un résultat de 36 680 €

L'exercie s'étend du 01/01/2019 au 31/12/2019 soit un total de 12 mois.

Les nouvelles règles issues :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2018-06 de l'ANC..

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.

Evènements significatifs :

De l'exercice :

- La société augmente sa part en capital chez FABRICK SAS par l'apport en numéraire de K€15 et la création de 2500 actions nouvelles

- La société augmente sa part en capital chez STELR SAS par l'apport en numéraire de K€166 et la création de 1200 actions nouvelles

Postérieurs à compter de la clôture :

Aucun évènement susceptible de remettre en cause l'arrêté des comptes n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

Entre le 31 décembre 2019 date de clôture des comptes et le 30 avril 2020 date d'arrêté des comptes est survenue la crise sanitaire

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Avances en compte courant :

- Avances de trésoreries consenties par la holding à ses filiales au taux de 2%.
- Avances de trésoreries consenties par les filiales à la holding tête de groupe au taux de 1.7%.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles :

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

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

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

- Constructions : 10 ans
- Agencements et aménagements des construction : 10 ans
- Installations techniques : 10 ans
- Matériel et Outillage industriels : 3 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les droits de mutation, frais d'actes et frais financiers éventuellement engagés ne sont pas immobilisés.

Un ERP informatique et un portail internet qui étaient en immobilisations en cours sur l'exercice antérieur ont fait l'objet d'une activation en comptabilité pour K€ 136.

Un amortissement exceptionnel est constaté, le cas échéant pour prendre en compte les dépréciations complémentaires résultant d'une réduction de la durée de vie des immobilisations.

Les immobilisations incorporelles et corporelles font l'objet d'un test de dépréciation lorsqu'il existe une indication de perte de valeur et au minimum une fois par an afin de s'assurer que de la valeur d'utilité n'est pas inférieur à sa valeur comptable.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode de la valorisation au coût réel.
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

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

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Titres de participation :

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition hors frais accessoires.
A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée par référence à la notion d'utilité pour la société.

La valeur d'utilité des titres de participation est appréciée en tenant en compte notamment des perspectives d'évolution de la société acquise, de sa valeur d'actif net corrigée, des plus ou moins-values latentes et de sa capacité bénéficiaire.

Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur d'acquisition des titres font l'objet d'une provision pour dépréciation.

Provision pour risques et charges :

Une provision est constituée dès lors qu'il existe une obligation (juridique ou implicite) à l'égard d'un tiers résultant d'évènements passés, dont la mesure peut être estimée de façon fiable et qu'il est probable qu'elle se traduira par une sortie de ressources.

Reconnaissance du Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires provenant de la vente de marchandises (équipements informatiques) est comptabilisé dès lors que le transfert aux clients des risques et avantages inhérents à la propriété à lieu.
Les prestations de service sont reconnues sur la période pendant laquelle les services sont rendus.

Achat de marchandises :

Le poste comprend des achats de marchandises de matériel informatique vendu par la société.

Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel comprend les éléments dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de la société.

Rémunération des dirigeants

En application du principe du respect du droit des personne, cette information n'est pas communiquée, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractères individuel.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

CONSTELLATION

Devise d'édition EURO

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	125 363	70 064	55 299	80 372
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	471 341	119 657	351 684	279 327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162 244		162 244	114 373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**758 948**	**189 721**	**569 227**	**474 072**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	332 249	101 394	230 855	154 549
Immobilisations en cours				24 242
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**332 249**	**101 394**	**230 855**	**178 791**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 291 584		5 291 584	5 109 634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145 611		145 611	79 025
TOTAL immobilisations financières :	**5 437 196**		**5 437 196**	**5 188 659**
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				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 991 435		4 991 435	3 262 332
Autres créances	1 125 849		1 125 849	1 718 319
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**6 117 284**		**6 117 284**	**4 980 651**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678 842		678 842	243 180
Charges constatées d'avance	471 186		471 186	62 819
TOTAL disponibilités et divers :	**1 150 027**		**1 150 027**	**306 000**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**13 795 704**	**291 114**	**13 504 589**	**11 128 173**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
201100 Frais acquisition DATAXION	56 963,00		56 963,00	56 963,00		
201200 Frais acquisition LOGIN SECU	68 400,00		68 400,00	68 400,00		
280101 Amort frais acqu. DATAXION		32 405,62	-32 405,62	-21 013,02	-11 392,60	-54,22
280102 Amort frais acqu LOGIN		37 658,00	-37 658,00	-23 978,00	-13 680,00	-57,05
205000 Concessions et droits similaires	180 980,16		180 980,16	180 980,16		
205100 Logiciels internes ADM	3 610,00		3 610,00	3 610,00		
205110 Logiciel Prod	16 800,00		16 800,00		16 800,00	
205210 ERP	136 642,79		136 642,79		136 642,79	
205300 Locgiciel interne Commerce	133 308,00		133 308,00	133 308,00		
280500 Amort. Concessions et droits ...		63 768,43	-63 768,43	-27 572,40	-36 196,03	-131,28
280510 AMT Logiciels ADM		3 315,37	-3 315,37	-2 112,04	-1 203,33	-56,97
280511 AMT ERP		13 664,28	-13 664,28		-13 664,28	
280520 AMT Logiciels PROD		3 360,00	-3 360,00		-3 360,00	
280530 Amort logiciel interne commerce		35 548,80	-35 548,80	-8 887,20	-26 661,60	-300,00
232000 Immo. incorporelles en cours				96 953,21	-96 953,21	-100,00
232003 Immo en cours / Devlpt Optimact				16 970,00	-16 970,00	-100,00
232004 immo en cours / CXM				450,00	-450,00	-100,00
218100 Installations générales	202 256,34		202 256,34	127 155,94	75 100,40	59,06
218300 Matériel de bureau & informatiq	62 790,34		62 790,34	47 773,58	15 016,76	31,43
218301 Informatique groupe	11 560,00		11 560,00		11 560,00	
218400 Mobilier	55 642,16		55 642,16	34 514,95	21 127,21	61,21
281810 Amort. Installations générales		53 701,66	-53 701,66	-30 746,58	-22 955,08	-74,66
281830 AMT Matériel Interne		35 682,62	-35 682,62	-18 668,47	-17 014,15	-91,14
281832 Amort informatique groupe		74,93	-74,93		-74,93	
281840 Amort. Mobilier		11 934,52	-11 934,52	-5 480,13	-6 454,39	-117,78
230004 IMMO EN COURS SITE WEB				24 242,00	-24 242,00	-100,00
261100 Titres participation E@3	2 921 147,37		2 921 147,37	2 921 147,37		
261200 Titres participation STELR	171 955,00		171 955,00	5 155,00	166 800,00	3235,69
261300 Titres participation Skills factory	29 388,00		29 388,00	29 388,00		
261400 Titres participation FABRICK	57 150,00		57 150,00	42 000,00	15 150,00	36,07
261500 Titres participation DATAXION	1 123 300,50		1 123 300,50	1 123 300,50		
261600 Titres participation Login Securi	516 294,27		516 294,27	516 294,27		
261700 Titres de participation ININOV	96 849,00		96 849,00	96 849,00		
261810 Titres de participations 3WS	333 000,00		333 000,00	333 000,00		
261900 Titre de participation EWEA	42 500,00		42 500,00	42 500,00		
275000 Dépôt de garantie SCI LA ROY	62 820,00		62 820,00		62 820,00	
275100 Depot Garantie LMS	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
275200 Dépôt garantie Parkings	3 892,50		3 892,50	2 700,00	1 192,50	44,17
275300 DEPOT GARANTIE PARKING	2 148,92		2 148,92	1 325,00	823,92	62,18
275301 DEPOT GARANTIE PARKING	1 250,00		1 250,00		1 250,00	
275400 DEPOT DE GARANTIE- TOTAL	500,00		500,00		500,00	
TOTAL (II)	**6 528 392,35**	**291 114,23**	**6 237 278,12**	**5 841 522,14**	**395 755,98**	**6,77**

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
411000 Clients				459 380,46	-459 380,46	-100,00
411100 CIENT FRANCE GROUPE				1 638,00	-1 638,00	-100,00
411400 CLIENT HG				450 081,36	-450 081,36	-100,00
418000 Clients - Prod. non facturés				18 418,52	-18 418,52	-100,00
418100 FAE - GROUPE				2 332 813,76	-2 332 813,76	-100,00
512110 CIC - COMPTE COURANT	251 399,11		251 399,11	12 453,22	238 945,89	1918,75
512120 BNP - COMPTE COURANT	218 559,57		218 559,57	32 948,75	185 610,82	563,33
512130 CREDIT DU NORD - COMPTE	141 953,96		141 953,96	168 308,00	-26 354,04	-15,66
512140 TFB - COMPTE COURANT	66 808,41		66 808,41	29 411,09	37 397,32	127,15
531100 Caisse en Monnaie locale	120,48		120,48	59,40	61,08	102,83
486000 Charges constatées d'avance	92 081,13		92 081,13	62 800,74	29 280,39	46,62
486100 CCA - GROUPE	379 104,60		379 104,60	18,75	379 085,85	2021791,20
TOTAL (III)	**7 267 311,18**		**7 267 311,18**	**5 286 650,87**	**1 980 660,31**	**37,47**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	13 795 703,53	291 114,23	13 504 589,30	11 128 173,01	2 376 416,29	21,35

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Bilan Passif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

CONSTELLATION

Devise d'édition EURO

SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(210 283)	(18 641)
Résultat de l'exercice			36 680	(191 643)
		TOTAL situation nette :	**4 826 397**	**4 789 717**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques			218 150	278 150
Provisions pour charges				
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 029 956	1 377 505
Emprunts et dettes financières divers			3 792 278	2 925 625
		TOTAL dettes financières :	**4 822 234**	**4 303 130**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 865 406	843 235
Dettes fiscales et sociales			883 866	674 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			82 748	181 734
Autres dettes			54 690	55 361
		TOTAL dettes diverses :	**2 886 710**	**1 754 891**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			751 099	2 285
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**13 504 589**	**11 128 173**

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
101300 Capital souscrit appellé, versé	5 000 000,00	5 000 000,00		
119000 Report à nouveau (débiteur)	-210 283,34	-18 640,67	-191 642,67	-1028,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 680,07	-191 642,67	228 322,74	119,14
TOTAL (I)	**4 826 396,73**	**4 789 716,66**	**36 680,07**	**0,77**
151000 Provisions pour risques	218 150,00	278 150,00	-60 000,00	-21,57
TOTAL (III)	**218 150,00**	**278 150,00**	**-60 000,00**	**-21,57**
164100 Emprunt BNP E4D 400k€		262 410,83	-262 410,83	-100,00
164200 Emprunt CREDIT NORD DATAXION		264 072,94	-264 072,94	-100,00
164300 Emprunt BNP Login		197 376,02	-197 376,02	-100,00
164400 Emprunt Ernal TFB		652 795,57	-652 795,57	-100,00
518100 Intérêts courus à payer		850,00	-850,00	-100,00
455110 C/C EWEA TECHNOLOGY	2 587 223,33		2 587 223,33	
455600 C/C STELR	190 073,70		190 073,70	
455900 C/C HERMES	999 981,00		999 981,00	
455901 CC SKILLS	15 000,00		15 000,00	
428200 Dettes prov. congés payés		48 491,20	-48 491,20	-100,00
428210 RTT		3 747,81	-3 747,81	-100,00
428600 Autres charges à payer		86 650,00	-86 650,00	-100,00
431500 URSSAF		40 109,24	-40 109,24	-100,00
437020 MUTUELLE		4 730,45	-4 730,45	-100,00
437030 PREVOYANCE		4 391,82	-4 391,82	-100,00
437300 Caisse de retraite		45 423,76	-45 423,76	-100,00
438200 Charges sur congés à payer		20 915,00	-20 915,00	-100,00
438210 CHGE RTT		1 736,90	-1 736,90	-100,00
438600 Organismes - Autres charges à payer		2 344,00	-2 344,00	-100,00
445870 TVA sur factures à établir		391 872,04	-391 872,04	-100,00
448600 FORMATION		4 484,78	-4 484,78	-100,00
448610 Taxe apprentissage		4 287,00	-4 287,00	-100,00
448614 adessat		130,00	-130,00	-100,00
448620 CVAE		15 246,00	-15 246,00	-100,00
404000 Fournisseurs d'immobilisations	82 748,39		82 748,39	
467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs		55 361,46	-55 361,46	-100,00
487000 Produits constatés d'avance	751 098,56	2 285,36	748 813,20	32765,66
TOTAL (IV)	**8 460 042,57**	**6 060 306,35**	**2 399 736,22**	**39,60**

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**13 504 589,30**	**11 128 173,01**	**2 376 416,29**	**21,35**

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Compte de Résultat (Première Partie)

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Ventes de marchandises	83 922		83 922	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 061 473		4 061 473	2 159 039
Chiffres d'affaires nets	**4 145 395**		**4 145 395**	**2 159 039**
Production stockée				
Production immobilisée				120 242
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42 131	28 223
Autres produits			1	6
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			83 678	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 427 457	1 290 452
TOTAL charges externes :			**2 511 134**	**1 290 452**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			48 146	39 640
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 016 807	680 519
Charges sociales			413 047	286 834
TOTAL charges de personnel :			**1 429 854**	**967 354**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			152 656	91 564
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**152 656**	**91 564**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	5

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	26 422	255 631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	26 422	**255 633**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	94 108	87 619
Différences négatives de change		3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	94 108	**87 622**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		130 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		287 553
Reprises sur provisions et transferts de charges	101 000	
	101 000	**417 553**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 369	130 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		287 553
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		278 150
	42 369	**695 703**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BÉNÉFICE OU PERTE	**36 680**	**(191 643)**

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
707100 Ventes de marchandises	83 922,00		83 922,00	
706100 PRESTATIONS FRANCE HG	1 198 198,40	413 516,55	784 681,85	189,76
706110 PRESTATIONS EVEA GROUP	-350 381,27	365 955,65	-716 336,92	-195,74
706120 REFACTURATION NOVAHE	-316 427,81	316 427,81	-632 855,62	-200,00
706130 REFACTURATION EVEA COGNITIVE	-160 984,29	160 984,29	-321 968,58	-200,00
706140 REFACTURATION LOGIN SECURITE	-114 731,51	114 731,51	-229 463,02	-200,00
706150 REFACTURATION ININOV	-82 809,37	82 809,37	-165 618,74	-200,00
706160 REFACTURATION FABRICK	-42 984,55	42 984,55	-85 969,10	-200,00
706170 REFACTURATION STELR	-78 323,06	78 323,06	-156 646,12	-200,00
706190 REFACTURATION DATAXION	-40 472,30	40 472,30	-80 944,60	-200,00
706260 REFACTURATION H-URBAN	-1 825,90	1 825,90	-3 651,80	-200,00
706261 REFAC NOVAHE	-528 434,21	528 434,21	-1 056 868,42	-200,00
706900 REFACTURATION COMMERCE	142 467,43		142 467,43	
706901 REFACTURATION DIRECTION	885 509,88		885 509,88	
706904 REFACTURATION PRESTA LOCAUX	183 084,64		183 084,64	
706906 REFACTURATION LOCAUX	539 907,94		539 907,94	
706907 REFACTURATION FRAIS EXPLOITATION	230 904,46		230 904,46	
706908 REFACTURATION ASSURANCES	48 936,36		48 936,36	
706909 REFACTURATION HONORAIRES	12 153,94		12 153,94	
706910 REFACTURATION MARKETING	496 633,63		496 633,63	
706912 REFACTURATION FRAIS POSTE&COM	754 251,77		754 251,77	
706913 REFACTURATION FRAIS RECRUTEMENT	38 379,92		38 379,92	
706914 REFACTURATION AUTRES ACHATS	24 164,55		24 164,55	
706915 REFACTURATION PERSONNELS	1 152 580,38		1 152 580,38	
706918 IMPOTS ET TAXES	511,87		511,87	
706920 REFACTURATION PRODUCTION	51 987,05		51 987,05	
708100 Cash Back	19 175,25	12 573,43	6 601,82	52,51
Chiffres d'affaires nets	4 145 395,20	2 159 038,63	1 986 356,57	92,00
721000 Prod. immobilisée - Incorporelles		120 242,00	-120 242,00	-100,00
791000 Transferts de charges exploitation	25 600,00	18 172,00	7 428,00	40,88
791100 TRANSFERT DE CHARGES IG GX	1 531,36		1 531,36	
791500 TRANSFERT DE CHARGE	15 000,00	10 050,72	4 949,28	49,24
758000 Produits divers de gestion courante	1,08	5,80	-4,72	-81,38
Total des produits d'exploitation (I)	**4 187 527,64**	**2 307 509,15**	**1 880 018,49**	**81,47**
607100 Achat de marchandises	83 677,54		83 677,54	
604100 PRESTATIONS HG		5 000,00	-5 000,00	-100,00
604110 PRESTATIONS GROUPE	565 019,16	419 389,92	145 629,24	34,72
604300 COUTS VARIABLES DEDIES	605 028,42		605 028,42	
604510 RUN TELECOM		1 798,00	-1 798,00	-100,00
606110 Electricité	3 237,48	3 515,53	-278,05	-7,91
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	3 341,52	1 104,72	2 236,80	202,48
606400 Fournitures administratives	8 257,94	13,98	8 243,96	58969,67
606800 Autres matères et fournitures	3 585,82	5 280,02	-1 694,20	-32,09
611100 Prestations RH		2 000,00	-2 000,00	-100,00
611102 AHM	256 789,55		256 789,55	
611200 Prestation DAF		2 400,00	-2 400,00	-100,00
611300 Prestation Direction	249 720,37	234 733,00	14 987,37	6,38
611400 Prestation Commerciale	4 031,56	15 829,46	-11 797,90	-74,53
611500 Prestation interne	68 920,30	23 708,94	45 211,36	190,69
611510 Prestation Groupe Interne	65 202,55	51 567,25	13 635,30	26,44
611907 REFAC IMPOT TAXE		1 000,00	-1 000,00	-100,00
611908 REFAC-FRAIS POSTAUX		500,00	-500,00	-100,00
613100 location logiciel		5 590,85	-5 590,85	-100,00

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
613400 LOGICIELS SSA ADM	7 707,91		7 707,91	
613500 Locations immobilières	206 890,00	144 570,00	62 320,00	43,11
613510 Loyer	20 220,85	6 475,02	13 745,83	212,29
613511 LOYERS VP	11 836,25	2 606,80	9 229,45	354,05
613512 Location diverses	803,23		803,23	
614000 Charges locatives et copropriété	136 328,04	99 334,02	36 994,02	37,24
614100 Charges locatives Parking	6 603,75	1 350,00	5 253,75	389,17
615400 Entretien locaux	2 038,91		2 038,91	
615600 Maintenance	1 493,23	1 872,71	-379,48	-20,26
615601 MAINTENANCE COPIEURS	4 450,93	1 634,73	2 816,20	172,27
615602 MAINTENANCE SAGE	12 925,42		12 925,42	
616200 Assurance RC	23 445,31	19 956,31	3 489,00	17,48
616300 Assurance Multirisque 2ème étage	1 188,93	2 747,87	-1 558,94	-56,73
616301 Assurance Multirisque 3ème étage	832,23		832,23	
616400 Assurance Autos	1 501,41		1 501,41	
618100 Documentation générale	165,83		165,83	
621000 Personnel extérieur		44 331,35	-44 331,35	-100,00
622000 Honoraire Recrutement	9 209,46	22 855,00	-13 645,54	-59,70
622600 Honoraires		7 760,00	-7 760,00	-100,00
622610 Honoraires CAC	31 600,00	48 550,00	-16 950,00	-34,91
622620 Honoraires juridiques	350,00	4 000,00	-3 650,00	-91,25
622630 Honoraires divers	21 000,00	29 509,66	-8 509,66	-28,84
622700 Frais d'actes	813,98	527,62	286,36	54,27
622800 COTISATION ASSOCIATION	585,00		585,00	
623000 Publicité, publications, relations	2 132,74	45,00	2 087,74	4639,42
623800 Divers (Pourboires dons courants)		200,00	-200,00	-100,00
624100 Port sur achats	12,00		12,00	
624500 TRANSPORT	133,39		133,39	
625000 VOYAGE	5 469,92	37 453,16	-31 983,24	-85,40
625010 INDEMNITE KILOMETRIQUE		10 822,34	-10 822,34	-100,00
625100 PARKING PEAGE	10,50	238,59	-228,09	-95,60
625101 CARBURANT	930,56	259,32	671,24	258,85
625102 HOTELS	17 887,44	648,00	17 239,44	2660,41
625103 Restaurant client	2 741,69	45,45	2 696,24	5932,32
625104 RESTAURANT	2 156,98	301,60	1 855,38	615,18
625105 KILOMETRE	22 890,74		22 890,74	
625106 PARKING PEAGE	2 844,73	306,13	2 538,60	829,26
625107 VOYAGES-TRANSPORT	7 752,19	77,00	7 675,19	9967,78
625108 Achats Divers GX	3 808,07		3 808,07	
625200 HOTELS		3 376,00	-3 376,00	-100,00
625320 RESTAURANTS	215,54	505,97	-290,43	-57,40
625400 CARBURANT	657,04		657,04	
625500 AUTRES FRAIS PROFESSIONNELS	5 145,62	10 320,47	-5 174,85	-50,14
625700 Réceptions	481,00	1 510,69	-1 029,69	-68,16
626000 Frais postaux et télécom.	1 825,91	23,36	1 802,55	7716,40
626200 Téléphone	656,56	983,25	-326,69	-33,23
626210 Telecom	823,00	687,00	136,00	19,80
627000 Services bancaires et assimilés	13 755,85	5 135,43	8 620,42	167,86
628400 Frais de recrutement		6 000,00	-6 000,00	-100,00
631000 Admin. Impôts (impôts, taxes ...)	488,76		488,76	
631200 Taxe apprentissage		4 285,82	-4 285,82	-100,00
633200 Formation interne	7 170,10	11 172,00	-4 001,90	-35,82
633300 Formation	5 587,88	5 441,64	146,24	2,69
633310 adessat	204,02	130,00	74,02	56,94
635000 CVAE	27 696,00	15 507,00	12 189,00	78,60
635110 CFE	1 567,00	1 549,00	18,00	1,16
635120 Taxe Foncière	4 428,00	1 081,20	3 346,80	309,54
635130 TVTS	1 004,00	473,00	531,00	112,26
641100 Salaires appointements	916 259,15	577 913,43	338 345,72	58,55
641120 Prime	67 793,33	67 825,60	-32,27	-0,05
641130 Indemnité de stage	5 660,66	4 500,00	1 160,66	25,79
641200 Congés payés	28 351,22	26 698,13	1 653,09	6,19
641210 rtt	-1 257,21	3 182,15	-4 439,36	-139,51
641410 Indemnite diverse		400,00	-400,00	-100,00
645100 Cotisations URSSAF	223 869,74	161 911,94	61 957,80	38,27
645200 Cot. mutuelles	44 928,58	25 758,18	19 170,40	74,42
645300 Cot. caisse retraite employés	10 474,07		10 474,07	
645350 Cotisation retraite	81 386,71	66 551,62	14 835,09	22,29

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Détail des Comptes

Période du 01/01/19 au 31/12/19

CONSTELLATION

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
645400 Cotisations ASSEDIC	42 611,96	27 125,07	15 486,89	57,09
645500 charge cp/rtt/autres	-1 125,26	13 454,90	-14 580,16	-108,36
645800 Ticket restaurants	5 051,13	1 974,82	3 076,31	155,78
645860 Navigo	3 673,39	2 008,70	1 664,69	82,87
647500 Cotisation medecine du travail	1 504,80	553,20	951,60	172,02
648000 Autres charges de personnel	672,00		672,00	
649000 CICE		-12 504,00	12 504,00	100,00
681110 DOT AMT immo incorp interne	102 797,84	62 735,53	40 062,31	63,86
681111 DOT AMT immo incorp prod	3 360,00		3 360,00	
681120 DOT AMT immo corp interne	46 498,55	28 828,27	17 670,28	61,29
658000 Charges de gestion courante	1,05	4,50	-3,45	-76,67
Total des charges d'exploitation (II)	**4 141 791,82**	**2 389 013,22**	**1 752 778,60**	**73,37**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**45 735,82**	**-81 504,07**	**127 239,89**	**156,11**
761000 Produits de participations		216 000,00	-216 000,00	-100,00
761500 INTERET C/C	26 421,62	39 631,00	-13 209,38	-33,33
766000 Gains de change		2,40	-2,40	-100,00
Total des produits financiers (V)	**26 421,62**	**255 633,40**	**-229 211,78**	**-89,66**
661000 Intérêt bancaire	4 906,28	3 697,64	1 208,64	32,69
661500 Intérêt C/C	67 397,60	56 083,26	11 314,34	20,17
661600 Intérêts Emprunt	21 804,49	27 838,53	-6 034,04	-21,68
666000 Pertes de change		2,57	-2,57	-100,00
Total des charges financières (VI)	**94 108,37**	**87 622,00**	**6 486,37**	**7,40**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-67 686,75**	**168 011,40**	**-235 698,15**	**-140,29**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**-21 950,93**	**86 507,33**	**-108 458,26**	**-125,37**

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Détail des Comptes

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
771800 PRDTS EXCEPTIONNELS		130 000,00	-130 000,00	-100,00
775000 Produits de cession d'élém. d'actif		271 603,25	-271 603,25	-100,00
775600 PCEAC FINANCIER		15 949,50	-15 949,50	-100,00
787500 Rep/prov. risques & charges except.	60 000,00		60 000,00	
797000 Transfets de charges exceptionnelle	41 000,00		41 000,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	**101 000,00**	**417 552,75**	**-316 552,75**	**-75,81**
671200 PENALITES	469,00		469,00	
671800 Charge exceptionnelle	41 900,00	130 000,00	-88 100,00	-67,77
675000 VNC éléments d'actif cédés		271 603,25	-271 603,25	-100,00
675600 VCEAC FINANCIER		15 949,50	-15 949,50	-100,00
687500 Dot/prov. risques & charges except.		278 150,00	-278 150,00	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**42 369,00**	**695 702,75**	**-653 333,75**	**-93,91**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**58 631,00**	**-278 150,00**	**336 781,00**	**121,08**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**4 314 949,26**	**2 980 695,30**	**1 334 253,96**	**44,76**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**4 278 269,19**	**3 172 337,97**	**1 105 931,22**	**34,86**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**36 680,07**	**-191 642,67**	**228 322,74**	**119,14**

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	

Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	

Déficits reportables	167 425
Moins-values à long terme	

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Immobilisations

Période du 01/01/19 au 31/12/19

CONSTELLATION

Devise d'édition EURO

	Valeur brute début exercice	Augmentations par acquisitions	Diminutions valeur de cession, mises hors service
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	125 363		
Autres immobilisations incorporelles	456 513		450 754
TOTAL immobilisations incorporelles :	**581 876**		**450 754**
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	127 156		75 100
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	82 289		47 704
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**209 444**		**122 804**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 109 634		181 950
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	79 025		66 586
TOTAL immobilisations financières :	**5 188 659**		**248 536**
TOTAL GÉNÉRAL	5 979 980		822 094

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			125 363	
Autres immobilisations incorporelles	273 232	450	633 585	
TOTAL immobilisations incorporelles :	**273 232**	**450**	**758 948**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			202 256	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			129 993	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**332 249**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			5 291 584	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			145 611	
TOTAL immobilisations financières :			**5 437 196**	

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**			
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
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 :			
TOTAL III			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement. **TOTAL I**				
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Amortissements (suite)

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

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		

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Amortissements

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	44 991	25 073		70 064
Autres immobilisations incorporelles	38 572	81 085		119 657
TOTAL immobilisations incorporelles :	**83 563**	**106 158**		**189 721**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	30 747	22 955		53 702
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	24 149	23 543		47 692
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**54 895**	**46 499**		**101 394**
TOTAL GÉNÉRAL	138 458	152 656		291 114

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	25 073		
Autres immobilisations incorporelles	81 085		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**106 158**		
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	22 955		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	23 543		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**46 498**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	152 656		

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Avances aux Dirigeants

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Charges à Payer

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Emprunts obligataires convertibles	489
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 902
Dettes fiscales et sociales	206 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 500
Autres dettes	54 690
TOTAL	**653 052**

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Charges et Produits Constatés d'Avance

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Charges ou produits d'exploitation	471 186	751 099
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**471 186**	**751 099**

Les charges et produits constatés d'avance ne sont composés que de charges et produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Composition du Capital Social

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	5000000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5000000	1

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
Mont. pris en charge dans l'exercice					

Rappel : Redevance de crédit bail	

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

REPRISE PROVISION PRUDHOMMES	60 000,00	787000
REFACT TRANSACTION SALARIE	41 000	797000
TOTAL	101 000	

AMENDES	469,00	671200
TRANSACTION SALARIE	41 900	671800
TOTAL	42 369	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

INTERETS C/C FILLIALES	26 422	761500
TOTAL	26 422	

INTRERETS BANCAIRES	4 906	661000
INTERETS C/C FILLIALES	67 398	661500
INTERETS EMPRUNTS	21 804	661600
TOTAL	94 108	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Détail des Transferts de Charges

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

REFACTURATIONS	42 131
TOTAL	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 027 967
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	**1 027 967**

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Ecart de Conversion
sur Créances et Dettes en Monnaies Etrangères

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Sur immobilisations non financières				
Sur immobilisations financières				
Sur créances				
Sur dettes financières				
Sur dettes d'exploitation				
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL				

RAPPEL : Provision pour perte de change	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Effectif Moyen

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	19	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
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			

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Engagements Financiers

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		82 881
Autres engagements donnés :		3 686 208
Nantissement des titres DATAXION	350 000	
Caution DATAXION	495 000	
Nantissement des titres LOGIN	88 250	
Nantissement des titres EVEA GROUP	464 958	
Caution EWEA TECH	2 288 000	

TOTAL	3 769 089

Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		1 900 000
caution partielle et solidaire de Poulina Group Holding	1 900 000	

TOTAL	1 900 000

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

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

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
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		
CHIFFRE D'AFFAIRES		

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

État des Échéances des Créances et Dettes

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	145 611		145 611
TOTAL de l'actif immobilisé :	**145 611**		**145 611**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 991 435	4 917 308	74 128
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 800	1 800	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	111 658	111 658	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 011 129	1 011 129	
Débiteurs divers	1 263	1 263	
TOTAL de l'actif circulant :	**6 117 284**	**6 043 156**	**74 128**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	471 186	471 186	
TOTAL GÉNÉRAL	6 734 081	6 514 342	219 739

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	1 029 956		1 029 956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 865 406	1 850 298	15 108	
Personnel et comptes rattachés	133 684	133 684		
Sécurité sociale et autres organismes	105 938	105 938		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	614 994	614 994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29 250	29 250		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	82 748	82 748		
Groupe et associés	3 792 278	3 792 278		
Autres dettes	54 690	54 690		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	751 099	751 099		
TOTAL GÉNÉRAL	8 460 043	7 414 978	1 045 064	

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Fonds Commercial

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

TOTAL					

RAPPEL : Fonds commercial		

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Frais de Recherche Appliquée et de Développement

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique				
- n'entrant pas dans le cadre de commande client				
- entreprises en fonction de clients potentiels				
Dépenses de recherche et de développement avec contrepartie spécifique				
- état de collectivités de France				
- autres clients France				
- clients étrangers				
Autres dépenses de recherche développement :				
- cotisations parafiscales				
- subventions versées				
- acquisitions de résultats de recherche				
TOTAL GENERAL				

DONT INSCRIT AU COMPTE 203 DU BILAN	
DONT INSCRIT AU COMPTE 617 DU RÉSULTAT	

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Frais d'Etablissement

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Frais de constitution	55 299	
Frais de premier établissement	68 400	
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	123 699	

Sage

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

			# ###

La société Constellation est la société mère consolidante.

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36 680
Impôts sur les bénéfices	
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	**36 680**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Liste des Filiales et Participations

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
DATAXION	486 078	98,6	184 550
E@3 GROUP	3 787 853	95,91	1 009 852
SKILLS FACTORY	20 002	100	(287)
LOGIN SECURITE	197 915	60,03	2 730
STELR	596 865	50,28	64 966
FABRICK	285 187	51,15	113 379
ININOV	273 839	51	(66 983)
KAPELA	454 874	100	252 957
EWEA TECHNO	776 508	77,31	(21 579)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Liste par Nature des Frais Accessoires d'Achat

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Achats de marchandises	83 678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Achats d'autres approvisionnements	18 423	
Autres achats		
TOTAL	102 100	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux bénéfices	
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Produits à Recevoir

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

POSTE DU BILAN	MONTANT
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 511 743
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 511 743

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Provisions Inscrites au Bilan

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

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 pour litiges	278 150		60 000	218 150
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				

TOTAL GÉNÉRAL	278 150		60 000	218 150

Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

CONSTELLATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition EURO

Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 14/09/2020 10:15:17
N° de dépôt - 2020/30469 / 820764454