

RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00135
Numéro SIREN : 399 719 137
Nom ou dénomination : AUDIMIS GRAND EST

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2022 sous le numéro de dépôt 8299

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	11 201,00	11 201,00				
Fonds commercial	187 423,73		187 423,73	19,43	187 423,73	18,96
Autres immobilisations incorporelles	269 594,00		269 594,00	27,95	269 594,00	27,28
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	20 816,80	10 121,85	10 694,95	1,11	8 624,06	0,87
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	520,00		520,00	0,05	520,00	0,05
TOTAL (I)	489 555,53	21 322,85	468 232,68	48,55	466 161,79	47,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens					3 957,00	0,40
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 763,20		3 763,20	0,39	87,00	0,01
Clients et comptes rattachés	213 240,26		213 240,26	22,11	334 710,47	33,86
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	288,00		288,00	0,03	1 013,00	0,10
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	15 016,00		15 016,00	1,56		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 380,33		6 380,33	0,66	2 276,52	0,23
. Autres	4 610,23		4 610,23	0,48	301,58	0,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	242 413,59		242 413,59	25,14	177 089,88	17,92
Charges constatées d'avance	10 455,00		10 455,00	1,08	2 810,00	0,28
TOTAL (II)	496 166,61		496 166,61	51,45	522 245,45	52,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	985 722,14	21 322,85	964 399,29	100,00	988 407,24	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 62 500,00)	62 500,00	6,48	62 500,00	6,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	6 250,00	0,65	6 250,00	0,63
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	495 559,75	51,39	494 211,39	50,00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	145 241,38	15,06	171 348,36	17,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709 551,13	73,57	734 309,75	74,29
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	66 811,40	6,93	66 811,40	6,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 800,00	0,19		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 502,39	4,10	13 037,35	1,32
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	28 615,00	2,97	21 391,00	2,16
. Organismes sociaux	61 173,63	6,34	68 544,34	6,93
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 057,00	0,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 735,04	5,16	72 724,35	7,36
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 518,70	0,26	2 352,33	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5 179,72	0,52
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	4 692,00	0,49		
TOTAL (IV)	254 848,16	26,43	254 097,49	25,71
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	964 399,29	100,00	988 407,24	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros / sans situation

Edité le 09/05/2022

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 356,00	1,23	1 066,67	0,12	10 290	965,29	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	11 356,00	1,23	1 066,67	0,12	10 290	965,29	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 730,00	0,19	2 185,41	0,25	-455	-20,81	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	534,62	0,06			534	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 264,62	0,24	2 185,41	0,25	79	3,62	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 091,38	0,98	-1 118,74	-0,12	10 209	913,15	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	53 560,00	5,78	68 169,00	7,91	-14 609	-21,42	
Total des Produits (I+III+V+VII)	977 664,18	105,50	876 183,36	101,63	101 481	11,58	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	832 422,80	89,83	704 835,00	81,76	127 587	18,10	
RÉSULTAT NET	145 241,38	15,67	171 348,36	19,88	-26 107	-15,23	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros / sans situation

Edité le 09/05/2022

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	926 698,26		926 698,26	100,00	862 113,07	100,00	64 585	7,49	
Chiffres d'Affaires Nets	926 698,26		926 698,26	100,00	862 113,07	100,00	64 585	7,49	
Production stockée			-3 957,00	-0,42			-3 957	N/S	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			43 490,59	4,69	12 898,00	1,50	30 592	237,18	
Autres produits			3,64	0,00	105,62	0,01	-102	-97,13	
Total des produits d'exploitation (I)			966 235,49	104,27	875 116,69	101,51	91 119	10,41	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			210 790,36	22,75	134 454,02	15,60	76 336	58,77	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 737,65	0,62	5 274,61	0,61	463	8,78	
Salaires et traitements			368 182,00	39,73	326 489,74	37,87	41 693	12,77	
Charges sociales			160 085,24	17,27	150 639,78	17,47	9 446	6,27	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 382,65	0,47	3 106,96	0,36	1 276	41,08	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					14 263,34	1,65	-14 263	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			27 420,28	2,96	68,87	0,01	27 352	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			776 598,18	83,80	634 297,32	73,57	142 301	22,43	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			189 637,31	20,46	240 819,37	27,93	-51 182	-21,24	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			72,69	0,01			72	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			72,69	0,01			72	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées					183,27	0,02	-183	-100,00	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)					183,27	0,02	-183	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			72,69	0,01	-183,27	-0,01	255	139,34	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			189 710,00	20,47	240 636,10	27,91	-50 926	-21,15	

AUDIMIS GRAND EST

Société par Actions Simplifiée au capital de 62 500 euros
Siège social : Allée Jean-Marie Amelin – Bâtiment C - 51 370 CHAMPIGNY
RCS : REIMS 399 719 137

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 29 décembre 2021

Mr Jean-Luc BALLEUX,
Agissant en qualité de Président de la société AUDIMIS GRAND EST, Société par actions simplifiée au capital de 62 500 €, dont le siège social est à Champigny (51 370), Allée Jean-Marie Amelin – Bâtiment C,
FIDUCIAIRE LHP, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est absent et excusé.

L'an deux mil vingt et un, le 29 décembre à 10 heures, au siège social,

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'ensemble des associés, après discussion, décide d'octroyer une prime exceptionnelle de 7600 € bruts à chaque dirigeant signataire. Cette prime sera mise en paiement dans le courant du premier trimestre 2022.

En conséquence, l'Assemblée entérine cette décision et donne tous pouvoirs au Président pour l'appliquer.

De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé avec le Président, le présent procès-verbal.

Jean-Luc BALLEUX

Président et
Représentant de l'associée unique la société H.B.C.



AUDIMIS GRAND EST

Société par Actions Simplifiée au capital de 62 500 euros
Siège social : Allée Jean-Marie Amelin – Bâtiment C - 51 370 CHAMPIGNY
RCS : REIMS 399 719 137

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 30 JUIN 2022

Mr Jean-Luc BALLEUX,
Agissant en qualité de Président de la société AUDIMIS GRAND EST, Société par actions simplifiée au capital de 62 500 €, dont le siège social est à Champigny (51 370), Allée Jean-Marie Amelin – Bâtiment C,
FIDUCIAIRE LHP, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est excusée.
A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, l'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 tels qu'ils ont été présentés, lesquels traduisent un résultat bénéficiaire à hauteur de 145 241,38 €.

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

L'associé prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal à hauteur de 5 260 € pour les véhicules de société, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 145 241,38 euros de la manière suivante :

Affectation

- Autres réserves, soit 241,38 euros
- A titre de dividende145 000,00 euros

Le dividende unitaire est donc de 58 euros.

e dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social compter du 30 juin 2022.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des 3 derniers exercices :

- Exercice clos le 31/12/2018 : 172 500 €
- Exercice clos le 31/12/2019 : 164 000 €
- Exercice clos le 31/12/2020 : 170 000 €

TROISIEME DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique approuve la rémunération brute au titre de l'exercice 31/12/2021 de :

- Monsieur Jean-Luc BALLEUX, Président de la société, qui s'est élevée à 101 102,42 €, dont 4156,45 euros d'avantages en nature ;
- Monsieur Nicolas CHOQUENET, Directeur Général qui s'est élevée à 96 728,62 €, dont 120 € d'avantages en nature.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



Jean-Luc BALLEUX

Président et
Représentant de l'associée unique la société H.B.C.

AUDIMIS GRAND EST

Société par actions simplifiée au capital de 62.500 euros

Siège social : Allée Jean Marie Amelin, Bâtiment C – 51370 CHAMPIGNY

RCS 399 719 137 REIMS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

SARL FIDUCIAIRE LHP - 8 rue Marie Marvingt ZAC Croix Blandin - 51100 REIMS
Commissaire aux Comptes

AUDIMIS GRAND EST

Société par actions simplifiée au capital de 62.500 euros

Siège social : Allée Jean Marie Amelin, Bâtiment C – 51370 CHAMPIGNY

RCS 399 719 137 REIMS

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Aux actionnaires de la société Audimis Grand Est,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Audimis Grand Est relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 2021 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant les immobilisations, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L 441-6-1 dudit code, sont erronées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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.

Reims, le 15 juin 2022

Pour la SARL Fiduciaire LHP

Représentée par M. Laurent TELLY
Commissaire aux comptes



Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	11 201	11 201		
Fonds commercial	187 424		187 424	187 424
Autres immobilisations incorporelles	269 594		269 594	269 594
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisation corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20 817	10 122	10 695	8 624
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	520
Total actif immobilisé	489 556	21 323	468 233	466 162
Actif circulant				
▪ Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3 957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
▪ Avances & acomptes versés / commande	3 763		3 763	87
▪ Créances				
Clients et comptes rattachés	213 240		213 240	334 710
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs	288		288	1 013
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	15 016		15 016	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 380		6 380	2 277
Autres	4 610		4 610	302
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242 414		242 414	177 090
▪ Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	10 455		10 455	2 810
Total de l'actif circulant	496 167		496 167	522 245
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	985 722	21 323	964 399	988 407

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 62 500)	62 500	62 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 250	6 250
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	496 560	494 211
Report à nouveau	145 241	171 348
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total capitaux propres	709 551	734 310
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges		
Dettes		
▪ Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	66 811	66 811
▪ Avances & acomptes reçus sur commande et en cours	1 800	
▪ Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 502	13 037
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	28 615	21 391
Organismes sociaux	61 174	68 544
Etat, impôts sur les bénéfices		4 057
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 735	72 724
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 519	2 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 180
▪ Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	4 692	
Total de dettes	254 848	254 097
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	964 399	988 407



Compte de résultat

	31/12/2021			31/12/2020	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Total
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	926 698		926 698	862 113	64 585
Chiffres d'affaires Nets	926 698		926 698	862 113	64 585
Production stockée			-3 957		-3 957
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			43 491	12 898	30 593
Autres Produits			4	106	-102
Total des produits d'exploitation			966 235	875 117	91 119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes			210 790	134 454	76 336
Impôts, taxes et versements assimilés			5 738	5 275	463
Salaires et traitements			368 182	326 490	41 692
Charges sociales			160 085	150 640	9 445
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 883	3 107	1 776
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant				14 263	-14 263
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			27 420	69	27 351
Total des charges d'exploitation			776 598	634 297	142 301
RESULTAT EXPLOITATION			189 637	240 819	-51 182
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			73		73
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			73		73
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				183	-183
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières				183	-183
RESULTAT FINANCIER			73	-183	256
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			189 710	240 636	-50 926
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			11 356	1 067	10 289
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels			11 356	1 067	10 289
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 730	2 185	-455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			535		535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles			2 265	2 185	79
RESULTAT EXCEPTIONNEL			9 091	-1 119	10 210
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices			53 560	68 169	-14 609
Total des Produits			977 664	876 183	101 481
Total des charges			832 423	704 835	127 588
RESULTAT NET			145 241	171 348	-26 107
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 964 399,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 145 241,38 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/05/2022 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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



Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les comptes sont établis conformément au P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

Autres éléments significatifs de l'exercice

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

(suite)

Notes sur le bilan actif

Fonds commercial (hors droit au bail) = 187 424 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	187 424		187 424	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	187 424		187 424	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 489 556 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	469 726		1 507	468 219
Immobilisations corporelles	19 190	6 988	5 362	20 817
Immobilisations financières	520			520
TOTAL	489 436	6 988	6 869	489 556

Amortissements et provisions d'actif = 21 323 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	12 708		1 507	11 201
Immobilisations corporelles	10 566	4 383	4 827	10 122
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	23 274	4 383	6 334	21 323

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Brevets, licences, logiciels	11 201	11 201	0	1 ans
Fonds commercial	187 424	0	187 424	Non amortiss.
Autres immobilisations incorporelles	269 594	0	269 594	Non amortiss.
Inst. gales agencements divers	7 142	3 523	3 620	de 5 à 10 ans
Materiel de bureau et informatique	11 460	4 780	6 681	de 2 à 5 ans
Mobilier	2 214	1 819	395	de 5 à 10 ans
TOTAL	489 036	21 323	467 713	

Etat des créances = 250 510 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	520		520
Actif circulant & charges d'avance	249 990	249 990	
TOTAL	250 510	249 990	520

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	29 918		24 538	6 780	
Comptes financiers					
TOTAL	29 918		24 538	6 780	

Produits à recevoir par postes du bilan = 57 336 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	52 488
Autres créances	4 848
Disponibilités	
TOTAL	57 336

Charges constatées d'avance = 10 455 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



(suite)**Notes sur le bilan passif****Capital social = 62 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	25,00	62 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	25,00	62 500

Etat des dettes = 253 048 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	66 811	66 811		
Fournisseurs	39 502	39 502		
Dettes fiscales & sociales	142 042	142 042		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	4 692	4 692		
TOTAL	253 048	253 048		

Charges à payer par postes du bilan = 81 310 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	36 628
Dettes fiscales & sociales	44 682
Autres dettes	
TOTAL	81 310

Produits constatés d'avance = 4 692 E

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

(suite)**Notes sur le compte de résultat****Ventilation du chiffre d'affaires = 926 698 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	926 698	100,00 %
TOTAL	926 698	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 53 560 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	189 637	51091	138546
Résultat financier	73	20	53
Résultat exceptionnel	9 091	2449	6642
Participation des salariés			
TOTAL	198 801	53 560	145 241

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

(suite)

Autres informations

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



(suite)**Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 57 336 E

Produits à recevoir sur clls et comptes rattachés	Montant
Clients produits non factures(41800000)	52 488
TOTAL	52 488

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs a recevoir(40980000)	288
Produits a recevoir(46870000)	4 560
TOTAL	4 848

Charges constatées d'avance = 10 455 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000)	10 455
TOTAL	10 455

Charges à payer = 81 310 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. fact.non parvenues(40810000)	36 628
TOTAL	36 628

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers. dettes prov. / congés payés(42820000)	9 415
Pers. charges a payer(42860000)	19 200
Provisions sur charges sociales(43820000)	4 237
Organismes sociaux : charges a payer(43860000)	11 830
TOTAL	44 682

Produits constatés d'avance = 4 692 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000)	4 692
TOTAL	4 692

(suite)**Résultats des 5 derniers exercices**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	12 mois				
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
b) Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	926 698	862 113	768 195	704 240	697 278
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	173 266	256 888	216 532	250 678	204 097
c) Impôt sur les bénéfices	53 560	68 169	63 711	61 303	56 198
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	119 706	188 719	152 821	189 376	147 899
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	145 241	171 348	164 118	173 210	146 443
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	48	75	61	76	59
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	58	69	66	69	59
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	368 182	326 490	274 565	216 126	208 983
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	160 085	150 640	134 888	101 012	96 087

Observations complémentaires