

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00297 Numéro SIREN : 402 091 938 Nom ou dénomination : 3 PROTECTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 2889

1998 B 297

2022/2889

Désignation de l'entreprise : SASU 3 PROTECTION		Durée de l'exercice en mois : 12							
Adresse de l'entreprise : 41 Rue Fontaine Saint Martin		10120 ST ANDRE LES VERGERS							
Numéro SIRET * 4 0 2 0 9 1 9 3 8 0 0 0 4 1		Néant ☐ *							
		Exercice clos le : 31/12/2021							
		N-1 : 31/12/2020							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	28 543	AC	24 828	3 715	7 144	
		Fonds commercial (1)	AH	881 868	AI		881 868	881 868	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	411 090	AO	351 865	59 226	89 207	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	30 852	AS	26 581	4 271	4 875	
		Autres immobilisations corporelles	AT	95 054	AU	73 739	21 315	7 745	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	4 020	CV		4 020	3 971
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	24 191	BI		24 191	24 062
TOTAL (II)		BJ	1 475 617	BK	477 012	998 605	1 018 873		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	99 055	BM		99 055	88 064	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	826 920	BY	73 481	753 439	577 762	
		Autres créances (3)	BZ	91 807	CA		91 807	49 714	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	29 269	CE		29 269	29 269	
Disponibilités		CF	212 261	CG		212 261	680 898		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 667	CI		4 667	4 894		
	TOTAL (III)	CJ	1 263 979	CK	73 481	1 190 498	1 430 601		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 739 596	IA	550 493	2 189 103	2 449 474		
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SASU3 PROTECTION			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :140 000.....)	DA	140 000	140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	14 000	14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	607 541	607 541
	Report à nouveau	DH	377 632	456 420
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	98 135	201 212
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 237 308	1 419 173
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	7 818	7 818
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	7 818	7 818
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	19 640	440 971
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	397 705	79 772
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	343 593	374 623
	Dettes fiscales et sociales	DY	180 193	123 144
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 846	3 973
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	943 977	1 022 483
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 189 103	2 449 474
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	930 524	1 022 483
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	282	284	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

③

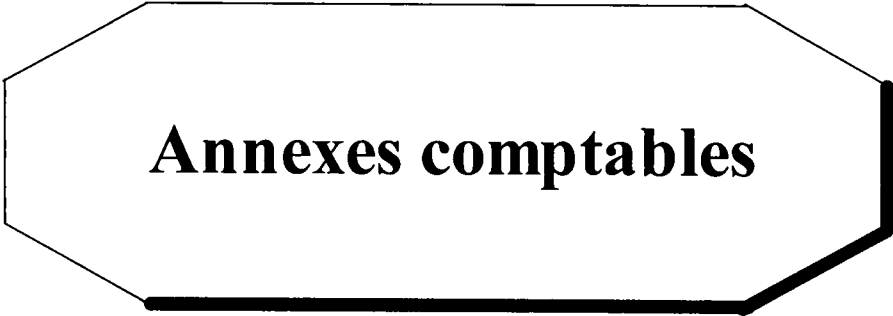
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : SASU3 PROTECTION		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD	850 705	FE		FF	850 705	
		FG	1 435 536	FH		FI	1 435 536	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 286 241	FK		FL	2 286 241	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	25 790	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 553	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 325 585
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	441 442	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(10 992)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	969 961	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	27 555	
	Salaires et traitements *					FY	608 438	
	Charges sociales (10)					FZ	138 453	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	41 128
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	892
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	9 678	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 226 556
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	99 029	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 505	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	10 505	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 199	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 199	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	8 306	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	107 335	
							266 196	

Désignation de l'entreprise SASU 3 PROTECTION				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 524	1 954	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	34 086	1 520	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		36 424	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	37 610	39 898	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	51	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	10 428	25 076	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	184		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	10 663	25 111	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	26 947	14 788	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	36 147	79 772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 373 699	2 362 647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 275 564	2 161 436	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	98 135	201 212	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	13 724	14 803
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	12 172	3 418
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	9 586	3 582
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				10 663	37 610		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Etats financiers au 31/12/2021



Annexes comptables

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes arrêtés au **31/12/2021** ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par un arrêté ministériel du 26 décembre 2016 modifiant le règlement de l'ANC 2014-03 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 189 103 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 373 699 euros** et un total **charges** de **2 275 564 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **98 135 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Immobilisations corporelles et incorporelles

En référence au règlement n° 2015-06 de l'ANC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le fonds de commerce inscrit à l'actif à son coût d'acquisition a fait l'objet d'un test d'évaluation à la clôture de l'exercice par comparaison à la valeur des avantages économiques futurs estimés ou par rapport à sa valeur de marché. Si l'ensemble des valeurs testées sont inférieures à la valeur nette du fonds à la date de clôture, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Les amortissements pratiqués ont intégralement été calculés selon le mode linéaire et les durées d'amortissement, par catégorie d'immobilisations, sont les suivantes :

- Logiciels : de 1 à 3 ans
- Agencements constructions : de 10 à 15 ans
- Matériel : de 4 à 5 ans
- Installations et agencements divers : de 5 à 10 ans
- Matériel de transport : de 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : de 4 à 7 ans

Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation inscrits parmi les immobilisations financières correspond au coût historique d'acquisition des titres de sociétés non consolidés.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'inscription à l'actif, la valeur d'utilité étant appréciée en fonction notamment des critères retenus lors de la prise de participation, de la quote-part de capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

Stocks et en-cours

Les stocks sont constitués essentiellement de matières premières évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) à 99 055 euros au **31/12/2021**.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Au 31/12/2021 aucune provision n'a été constituée.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres éléments

L'effectif moyen annuel 2021 s'élève à 27 personnes, toutes non cadres.

Les rémunérations des membres des organes d'administration et de direction ne sont pas supportées directement par la société car l'ensemble des membres concernés sont salariés sur la structure SAS SDA mais font l'objet d'une refacturation de prestations de services.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	910 411					910 411
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	910 411					910 411
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	414 590				3 500	411 090
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 961		890			30 852
	Instal., agencement, aménagement divers	26 850		1 613			28 463
	Matériel de transport			28 026		9 663	18 363
	Matériel de bureau, mobilier	48 228					48 228
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	519 630		30 529		13 163	536 996	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 971		50			4 020
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	24 062		128			24 191
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 033		178			28 211
TOTAL		1 458 073		30 707		13 163	1 475 617

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	21 398	3 429		24 828
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 398	3 429		24 828
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	325 383	29 981	3 500	351 865
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 086	1 495		26 581
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	26 636	510		27 146
	Matériel de transport		806		806
	Matériel de bureau, mobilier	40 697	5 090		45 787
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	417 802	37 883	3 500	452 184
TOTAL		439 200	41 312	3 500	477 012

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	7 818			7 818
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 818			7 818
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	73 970	892	1 381	73 481
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	73 970	892	1 381	73 481
TOTAL GENERAL		81 788	892	1 381	81 298

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

892

1 381

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Des provisions pour risques exceptionnels, portant sur un litige prud'homal, ont été maintenues à 7 818 € au 31/12/2021 en l'absence d'évolution des demandes.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations					
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés			198 071		
Autres créances				49 438	
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers				397 705	
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés			127 683	74 637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	24 191		24 191
	Clients douteux ou litigieux	104 629	104 629	
	Autres créances clients	722 290	722 290	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 134	42 134	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	34	34	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	49 639	49 639	
	Charges constatées d'avances	4 667	4 667	
TOTAL DES CREANCES		947 584	923 393	24 191
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	282	282		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	19 358	5 904	13 454	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	343 593	343 593		
	Personnel et comptes rattachés	76 756	76 756		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 552	33 552		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 276	69 276		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	609	609		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	397 705	397 705		
	Autres dettes	2 846	2 846		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		943 977	930 524	13 454	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		19 358			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		440 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	881 868	La valeur du fonds de commerce est celle correspondante au prix d'acquisition et n'a pas été revalorisée depuis. Elle ne présente toutefois pas d'indices de perte de valeur.
TOTAL	881 868	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					48 333	48 333
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				12 956	12 956
	Dotation exercice				12 083	12 083
	TOTAL				25 039	25 039
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				19 108	19 108
	Redevances Exercice				13 792	13 792
	TOTAL				32 901	32 901
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				11 494	11 494
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				11 494	11 494
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				9 667	9 667
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				9 667	9 667
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					14 803	14 803

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	210 597	5 000	205 597	N S
Autres créances	49 639	5 236	44 403	848,05
TOTAL	260 236	10 235	250 001	N S

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282	971	(689)	-70,97
Emprunts et dettes financières divers	1 786		1 786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 015	199 110	(21 095)	-10,59
Dettes fiscales et sociales	45 786	35 759	10 027	28,04
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		900	(900)	-100,00
TOTAL	225 870	236 741	(10 871)	-4,59

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 667	4 894	(227)	-4,64
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 667	4 894	(227)	-4,64

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 286 241
Production vendue Biens		850 705
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	857 161	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	(6 456)	
Production vendue Services		1 435 536
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 210 135	
<i>PDTS ACTIVITES ANNEXES</i>	446	
<i>LOCATIONS</i>	11 398	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	165 059	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	48 498	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 286 241
Chiffre d'affaires FRANCE		2 286 241
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	857 161	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	(6 456)	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 210 135	
<i>PDTS ACTIVITES ANNEXES</i>	446	
<i>LOCATIONS</i>	11 398	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	165 059	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	48 498	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		107 335	28 993	78 342
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		26 947	7 154	19 793
RESULTAT COMPTABLE		134 282	36 147	98 135

(1) après retraitements fiscaux.

Montant de l'impôt sur les sociétés net au 31/12/2021 : 36 147 euros

Dont 31 993 euros sur le résultat fiscal courant de 120 725 euros soumis à 26.5% d'impôt sur les sociétés.

Dont 7 154 euros sur le résultat fiscal exceptionnel de 26 998 euros soumis à 26.5% d'IS.

Dont (3 000) euros sur réduction d'IS sur dons 2021.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2021

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUE LATENTE SUR OPCVM	378
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		378

--

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REMBST SUR FORMATIONS	3 244
PRIMES VEHICULES	6 300
RFA SUR MATIERES IERES	2 627
TOTAL	12 172

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- La SASU 3 PROTECTION est intégrée fiscalement à la SAS SDA depuis le 1er janvier 2019.

- Aucune provision pour dépréciation de valeurs mobilières de placement n'est à constater au 31 décembre 2021, il est même procédé à une réintégration fiscale de 378.36 euros afin de prendre en compte la plus value latente existante.

Evénements de l'exercice

L'épidémie de COVID-19 apparue en Chine a été qualifiée officiellement d'urgence sanitaire de portée mondiale par l'OMS fin janvier 2020, puis de pandémie mondiale le 11 mars 2020.

Depuis les mesures sanitaires prises par la France le 14 mars 2020, cette crise perdure toujours et nous avons continué à mettre en place différents outils afin de préserver la continuité d'exploitation de la société, même si celle-ci n'est pas remise en cause à ce jour.

Pour des raisons de pertinence, nous avons fait le choix de retenir une approche ciblée pour la communication des conséquences du COVID-19 sur les comptes 2021.

L'information ci-dessous porte donc sur certains effets de l'évènement jugés significatifs :

- Nous avons placé une partie de notre personnel administratif en télétravail lorsque les conditions tant matérielles qu'organisationnelles le permettaient ;
- Les indemnités de chômage partiel se sont élevées à 2007 euros ;
- Nous avons remboursé à l'échéance annuelle l'intégralité des PGE (Prêt Garanti par l'Etat), souscrits en 05/2020, pour un montant de 440 K€ ;
- Nous avons subi, et continuons de subir, de nombreuses augmentations de prix sur les matières 1ères, ce qui a eu pour conséquence une diminution de notre taux de marge sur l'exercice.

Evènements postérieurs à l'exercice

Il est difficile de savoir dans quelles mesures le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur le niveau d'activité de l'exercice en cours toutefois nous constatons une augmentation significative des frais de transport, des énergies, carburants et à nouveau des matières 1ères.

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

AUTRES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT RETRAITE

Conformément à l'article L123-13 du code de commerce, l'entité a procédé à l'évaluation des indemnités de fin de carrière.

L'engagement a été calculé de façon actuarielle en retenant un départ à l'initiative du salarié et les paramètres suivants :

- Convention collective : Indemnité légale
- Age de départ en retraite supposé : 65 ans
- Taux d'actualisation : 0.5%
- Taux de charges sociales : 23.57% pour les non cadres
- Table de mortalité : TG 05
- Méthode d'évaluation : prospective avec application des recommandations ANC 2021

Suite à une recommandation de l'ANC (Autorité des Normes Comptables) en 2021, l'entité a choisi d'estimer les provisions pour indemnités de départ en retraite en répartissant les droits à prestation à la fois en fonction de l'ancienneté et du montant maximal plafonné par la convention collective pour les salariés présents au jour du départ en retraite.

L'engagement total s'élève donc à 4 373 € au 31/12/2021. Avec l'application de cette méthode, il aurait été de 3 739 € contre 5 301 € calculés avec l'ancienne méthode en 2020.

Les engagements seront à verser selon la périodicité ci-dessous :

Durée de l'engagement Retraite	2021
A moins d'1 an	0 €
De 1 à 5 ans	0 €
De 6 à 10 ans	0 €
A plus de 10 ans	4 373 €
TOTAL DE L'ENGAGEMENT RETRAITE	4 373 €

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux articles R.123-198-9° et R233-14-17° du code de commerce, nous portons à votre connaissance que les honoraires des commissaires aux comptes inclus au compte de résultat s'élèvent à 13 917 €. Ces honoraires se décomposent comme suit :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal : 13 917 €

3 PROTECTION
S.A.S au capital de 140.000 Euros
Siège social : 41 Rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
RCS TROYES 402 091 938

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Décisions de l'associé unique du 10 juin 2022 (Extrait)

Deuxième décision (Extrait)

L'associé unique décide que le bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 377.632 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 98.135 €), s'élevant à 475.767 €, sera affecté comme suit :

- à titre de dividendes	280.000 €
soit un dividende de 200 € par action	
- le solde au poste « Report à nouveau », soit	195.767 €

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

.....

Le Président,

Copie certifiée conforme

Monsieur Patrick BERGDOLL



3 PROTECTION
S.A.S au capital de 140.000 Euros
Siège social : 41 Rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
RCS TROYES 402 091 938

RAPPORT DE GESTION

Le soussigné, Patrick BERGDOLL, Président de la Société 3 PROTECTION, a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, établi le présent rapport de gestion.

I - PRESENTATION SOMMAIRE DES COMPTES

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 107.335 €
composé notamment :

- de produits d'exploitation 2.325.585 €
dont un chiffre d'affaires de 2.286.241 €
contre 2.278.282 € pour l'exercice précédent,
soit une progression de 0,35 %.

- de charges d'exploitation 2.226.556 €
comprenant :

441.442 € d'achats de matières premières et autres approvisionnements
(10.992) € de variation de stock (matières premières & approvisionnements)
969.961 € d'autres achats et charges externes
27.555 € d'impôts, taxes et versements assimilés
608.438 € de salaires et traitements
138.453 € de charges sociales
41.128 € de dotations aux amortissements sur immobilisations
892 € de dotations aux provisions sur actif circulant
9.678 € d'autres charges

- du résultat financier 8.306 €
comprenant :

10.505 € de produits financiers
2.199 € de charges financières

RESULTAT DE L'EXERCICE : BENEFICE 98.135 €

tenant compte :

- du résultat courant avant impôts 107.335 €
- du résultat exceptionnel 26.947 €
- de l'impôt sur les bénéfices 36.147 €

II - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

- Faits marquants de l'activité sociale : progrès réalisés - difficultés rencontrées

L'activité a été impactée par la poursuite de l'épidémie de COVID19, particulièrement dans la gestion des effectifs terrain.

L'entreprise a dû faire face à des hausses de prix sans précédent sur ses approvisionnements.

- Perspectives pour l'exercice en cours et l'avenir immédiat

La recrudescence de cas de COVID, particulièrement sur le premier trimestre 2022 ont impactés significativement la disponibilité de nos équipes, tant techniques qu'administratives.

Les hausses des prix de nos approvisionnements atteignent des niveaux jamais rencontrés à ce jour.

III - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il est difficile de savoir dans quelles mesures le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur le niveau d'activité de nos filiales sur l'exercice en cours toutefois nous restons vigilants quant aux évolutions de cette situation.

IV - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

V – INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, nous vous donnons ci-après les informations relatives aux délais moyens de paiement des fournisseurs et des clients :

Exercice 2021 :

FOURNISSEURS	Article D. 441 I.-1° du Code de Commerce : Factures <u>recues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures concernées		31	12	2	27	72
Montant total des factures concernées (TTC)	35.224	48.671	31.110	1.329	49.243	130.354
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice HT	5,72	7,90	5,05	0,22	7,99	21,16
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)	1,29	1,78	1,14	0,05	1,80	4,76
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☒ Délais contractuels : selon conditions du fournisseur ☐ Délais légaux (préciser)					

CLIENTS	Article D. 441 I.-2° du Code de Commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures / avoirs concernées		37	30	34	190	291
Montant total des factures concernées (TTC)	255.455	104.049	32.657	24.182	95.350	256.238
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice HT	41,46	16,89	5,30	3,93	15,48	41,59
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)	9,34	3,80	1,19	0,88	3,48	9,37
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☒ Délais contractuels : à réception de facture ☐ Délais légaux (préciser)					

VI - PROPOSITION A SOUMETTRE A L'ASSOCIEE UNIQUE

1 - Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 377.632 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 98.135 €), s'élevant à 475.767 €, serait affecté comme suit :

- à titre de dividendes 280.000 €
soit un dividende de 200 € par action
- le solde au poste « Report à nouveau », soit 195.767 €

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 10 juin 2022.

2 – Mention faite en application des dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce

Il sera fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Cette mention sera conforme à l'état ci-annexé.

VII - DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis alinéa 1 du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercice social	Revenus distribués	Dont éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2°	Dont non éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2°
2020	280.000 €	/	280.000 €
2019	/	/	/
2018	280.000 €	/	280.000 €

Cependant et conformément à l'alinéa 2 du même article, il est rappelé que sur décision de l'associé unique du 24 septembre 2020, il a été distribué la somme de 280.000 € correspondant à un dividende de 200 € par action.

VIII - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge la somme de 7.407 € correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

IX - RENOUELEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

Les mandats de la Société DEIXIS, Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Eric DUCASSE, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration, il est proposé à l'associé unique de renouveler uniquement le mandat du Commissaire aux comptes titulaire dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la réunion ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. En effet, conformément à l'article L 823-1 du Code de Commerce, la Société 3 PROTECTION se trouve à présent dispensée de disposer d'un Commissaire aux comptes suppléant.

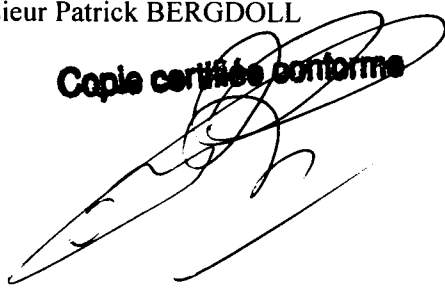
X - ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Fait à SAINT ANDRE LES VERGERS
Le

Le Président,
Monsieur Patrick BERGDOLL

Copie certifiée conforme



3 PROTECTION

41 Rue Fontaine Saint-Martin
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**
Exercice clos au 31/12/2021

3 PROTECTION
41 Rue Fontaine Saint-Martin
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**
Exercice clos au 31/12/2021

A l'Associé unique,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU 3 PROTECTION relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, 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.

II. 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.

III. 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 « immobilisations corporelles et incorporelles » en page 17 de l'annexe comptable, décrit les méthodes de valorisation retenues, et notamment celles concernant la valorisation du fonds de commerce. Nous nous sommes assurés du bien-fondé de ces méthodes et de l'absence d'indice de perte de valeur.

IV. 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'Associé Unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

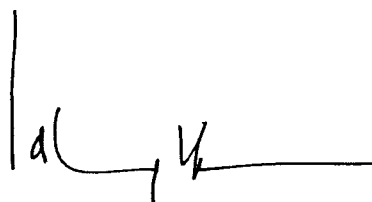
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait au Tourne,
Le 25 Mai 2022

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'N. De Laage de Meux', with a long horizontal stroke extending to the right.

P/ DELXIS,
Nicolas DE LAAGE DE MEUX
Commissaire aux comptes
Membre de la CRCC Grande Aquitaine

BILAN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021		31/12/2020	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	28 543	24 828	3 715	7 144
	Fonds commercial (1)	881 868		881 868	881 868
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	411 090	351 865	59 226	89 207
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	30 852	26 581	4 271	4 875
	Autres immobilisations corporelles	95 054	73 739	21 315	7 745
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 020		4 020	3 971
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	24 191		24 191	24 062
TOTAL (II)		1 475 617	477 012	998 605	1 018 875
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	99 055		99 055	88 064
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	826 920	73 481	753 439	577 762
	Autres créances	91 807		91 807	49 714
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	29 269		29 269	29 269
	DISPONIBILITES	212 261		212 261	680 898
	Charges constatées d'avance	4 667		4 667	4 894
	TOTAL (III)	1 263 979	73 481	1 190 498	1 430 601
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)					

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021		31/12/2020	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		140 000		140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale		14 000		14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		607 541		607 541
	Report à nouveau		377 632		456 420
	Résultat de l'exercice		98 135		201 212
Autres fonds propres	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres		1 237 302		1 419 173
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Provisions					
	Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques		7 818		7 818
	Provisions pour charges				
Provisions					
	Total des provisions		7 818		7 818
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		19 640		440 971
	Emprunts et dettes financières divers (3)		397 705		79 772
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		343 593		374 623
	Dettes fiscales et sociales		180 193		123 144
	DETTES DIVERSES				
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		2 846		3 973
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total des dettes		943 977		1 022 483
TOTAL PASSIF	Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF					
	TOTAL PASSIF		2 189 103		2 449 474
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			98 135,34		201 211,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			930 524		1 022 483
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			282		284
(3) Dont emprunts participatifs					

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	C.A.	12 mois	C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	850 705	37,21	809 758	35,54
	Production vendue (Services et Travaux)	1 435 536	62,79	1 468 523	64,46
	Montant net du chiffre d'affaires	2 286 241	100,00	2 278 282	100,00
	Productions stockée				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	25 790	1,13	1 933	0,08
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	13 553	0,59	33 713	1,48
	Autres produits	2		140	0,01
Total des produits d'exploitation		2 325 585	101,72	2 314 048	101,57
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	441 442	19,31	419 535	18,41
	Variation de stock	(10 992)	-0,48	(6 715)	-0,29
	Autres achats et charges externes	969 961	42,43	892 024	39,15
	Impôts, taxes et versements assimilés	27 555	1,21	34 041	1,49
	Salaires et traitements	608 438	26,61	496 394	21,79
	Charges sociales du personnel	138 453	6,06	118 498	5,20
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements et aux provisions	42 020	1,84	68 491	3,01
	Autres charges	9 678	0,42	33 557	1,47
Total des charges d'exploitation		2 226 556	97,39	2 035 825	90,24
RESULTAT D'EXPLOITATION		99 029	4,33	258 243	11,33
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 505	0,46	8 681	0,38
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	10 505	0,46	8 681	0,38
	Dotations aux amortissements et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 199	0,10	728	0,03
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		2 199	0,10	728	0,03
RESULTAT FINANCIER		8 306	0,36	7 953	0,35
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		107 335	4,69	266 196	11,68
Total des produits exceptionnels		37 610	1,65	39 898	1,75
Total des charges exceptionnelles		10 663	0,47	25 111	1,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL		26 947	1,18	14 788	0,65
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		36 147	1,58	79 772	3,50
TOTAL DES PRODUITS		2 373 699	103,83	2 362 647	103,70
TOTAL DES CHARGES		2 275 564	99,53	2 161 436	94,97
RESULTAT DE L'EXERCICE		98 135	4,29	201 212	8,83

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes arrêtés au 31/12/2021 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par un arrêté ministériel du 26 décembre 2016 modifiant le règlement de l'ANC 2014-03 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 189 103 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 373 699 euros et un total charges de 2 275 564 euros, dégageant ainsi un résultat de 98 135 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Immobilisations corporelles et incorporelles

En référence au règlement n° 2015-06 de l'ANC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le fonds de commerce inscrit à l'actif à son coût d'acquisition a fait l'objet d'un test d'évaluation à la clôture de l'exercice par comparaison à la valeur des avantages économiques futurs estimés ou par rapport à sa valeur de marché. Si l'ensemble des valeurs testées sont inférieures à la valeur nette du fonds à la date de clôture, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Les amortissements pratiqués ont intégralement été calculés selon le mode linéaire et les durées d'amortissement, par catégorie d'immobilisations, sont les suivantes :

- Logiciels : de 1 à 3 ans
- Agencements constructions : de 10 à 15 ans
- Matériel : de 4 à 5 ans
- Installations et agencements divers : de 5 à 10 ans
- Matériel de transport : de 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : de 4 à 7 ans

Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation inscrits parmi les immobilisations financières correspond au coût historique d'acquisition des titres de sociétés non consolidés.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'inscription à l'actif, la valeur d'utilité étant appréciée en fonction notamment des critères retenus lors de la prise de participation, de la quote-part de capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

Stocks et en-cours

Les stocks sont constitués essentiellement de matières premières évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) à 99 055 euros au 31/12/2021.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Au 31/12/2021 aucune provision n'a été constituée.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres éléments

L'effectif moyen annuel 2021 s'élève à 27 personnes, toutes non cadres.

Les rémunérations des membres des organes d'administration et de direction ne sont pas supportées directement par la société car l'ensemble des membres concernés sont salariés sur la structure SAS SDA mais font l'objet d'une refacturation de prestations de services.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Acquisitions	Autres	Vente	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	910 411					910 411
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	910 411					910 411
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	414 590				3 500	411 090
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 961		890			30 852
	Instal., agencement, aménagement divers	26 850		1 613			28 463
	Matériel de transport			28 026		9 663	18 363
	Matériel de bureau, mobilier	48 228					48 228
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	519 630		30 529		13 163	536 996
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 971		50			4 020
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	24 062		128			24 190
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 033		178			28 211
TOTAL		1 458 073		30 707		13 163	1 475 617

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements au 31/12/2020	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Dotations	Dévaluations	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	21 398	3 429		24 828
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 398	3 429		24 828
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	325 383	29 981	3 500	351 865
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 086	1 495		26 581
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	26 636	510		27 146
	Matériel de transport		806		806
	Matériel de bureau, mobilier	40 697	5 090		45 787
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	417 802	37 883	3 500	452 185
TOTAL		439 200	41 312	3 500	477 013

Véhicules non affectés à la production pour amortissement						
	Dévaluations		Dotations		Amortissements	
	Dévaluations	Dotations	Dévaluations	Dotations	Amortissements	Amortissements
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencement aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

Etat exprimé en euros

		Débit exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	7 818			7 818
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 818			7 818
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	73 970	892	1 381	73 481
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	73 970	892	1 381	73 481
TOTAL GENERAL		81 788	892	1 381	81 299
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			892	1 381	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Des provisions pour risques exceptionnels, portant sur un litige prud'homal, ont été maintenues à 7 818 € au 31/12/2021 en l'absence d'évolution des demandes.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Associations avec un
statut de participationDettes, créances
rattachées au
bilan de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

198 071

49 438

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

397 705

127 683

74 637

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	24 191		24 191
	Clients douteux ou litigieux	104 629	104 629	
	Autres créances clients	722 290	722 290	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 134	42 134	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	34	34	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	49 639	49 639	
	Charges constatées d'avances	4 667	4 667	
	TOTAL DES CREANCES	947 584	923 393	24 191
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	282	282		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	19 358	5 904	13 454	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	343 593	343 593		
	Personnel et comptes rattachés	76 756	76 756		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 552	33 552		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 276	69 276		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	609	609		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	397 705	397 705		
	Autres dettes	2 846	2 846		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	943 977	930 524	13 454	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		19 358			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		440 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	881 868	La valeur du fonds de commerce est celle correspondante au prix d'acquisition et n'a pas été revalorisée depuis. Elle ne présente toutefois pas d'indices de perte de valeur.
TOTAL	881 868	

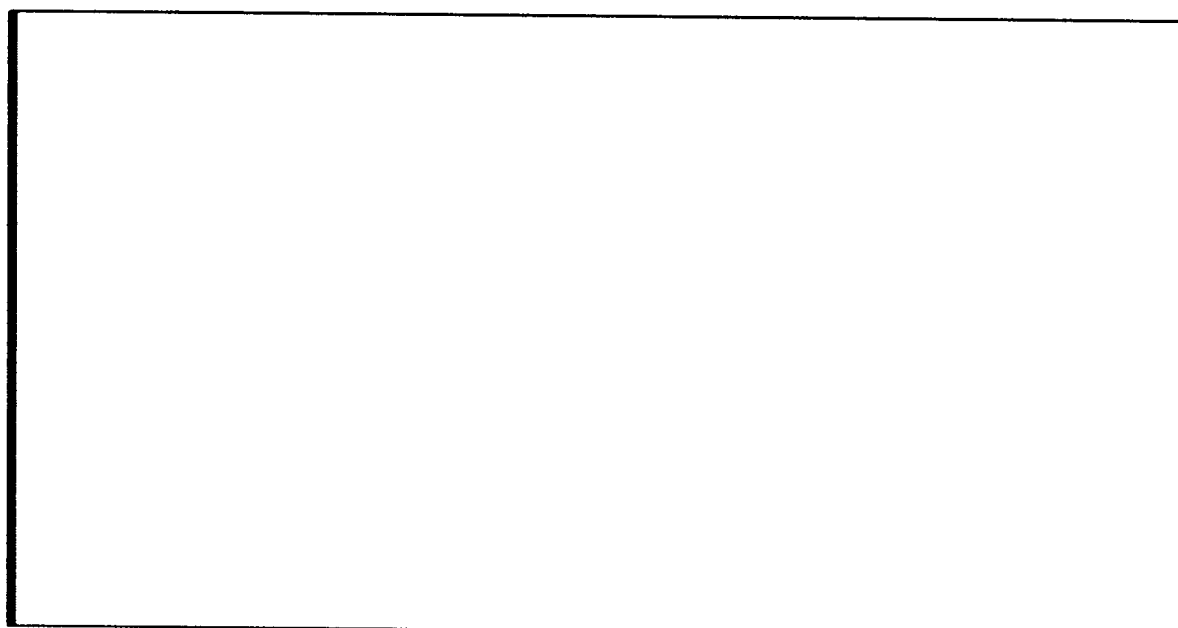
Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					48 333	48 333
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				12 956	12 956
	Dotation exercice				12 083	12 083
	TOTAL				25 039	25 039
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				19 108	19 108
	Redevances Exercice				13 792	13 792
	TOTAL				32 901	32 901
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				11 494	11 494
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				11 494	11 494
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				9 667	9 667
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				9 667	9 667
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					14 803	14 803

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	210 597	5 000	205 597	N/S
Autres créances	49 639	5 236	44 403	848,05
TOTAL	260 236	10 235	250 001	N/S



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282	971	(689)	-70,97	
Emprunts et dettes financières divers	1 786		1 786		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 015	199 110	(21 095)	-10,59	
Dettes fiscales et sociales	45 786	35 759	10 027	28,04	
Dettes fournisseurs d'immobilisation					
Autres dettes		900	(900)	-100,00	
TOTAL	225 870	236 741	(10 871)	-4,59	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 667	4 894	(227)	-4.64
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 667	4 894	(227)	-4.64

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

1 400,00

100,0000

140 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

1 400,00

100,0000

140 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 286 241
Production vendue Biens		850 705
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	<i>857 161</i>	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	<i>(6 456)</i>	
Production vendue Services		1 435 536
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>1 210 135</i>	
<i>PDTS ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>446</i>	
<i>LOCATIONS</i>	<i>11 398</i>	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	<i>165 059</i>	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	<i>48 498</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 286 241
Chiffre d'affaires FRANCE		2 286 241
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	<i>857 161</i>	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	<i>(6 456)</i>	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>1 210 135</i>	
<i>PDTS ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>446</i>	
<i>LOCATIONS</i>	<i>11 398</i>	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	<i>165 059</i>	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	<i>48 498</i>	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Résultat avant impôt	Impôts (1)	Résultat après impôt
RESULTAT COURANT		107 335	28 993	78 342
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		26 947	7 154	19 793
RESULTAT COMPTABLE		134 282	36 147	98 135

(1) après retraitements fiscaux.

Montant de l'impôt sur les sociétés net au 31/12/2021 : 36 147 euros

Dont 31 993 euros sur le résultat fiscal courant de 120 725 euros soumis à 26.5% d'impôt sur les sociétés.

Dont 7 154 euros sur le résultat fiscal exceptionnel de 26 998 euros soumis à 26.5% d'IS.

Dont (3 000) euros sur réduction d'IS sur dons 2021.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2021

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres PLUS VALUE LATENTE SUR OPCVM	378
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		378

--	--

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REMBST SUR FORMATIONS	3 244
PRIMES VEHICULES	6 300
RFA SUR MATIERES IERES	2 627
TOTAL	12 172

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- La SASU 3 PROTECTION est intégrée fiscalement à la SAS SDA depuis le 1er janvier 2019.

- Aucune provision pour dépréciation de valeurs mobilières de placement n'est à constater au 31 décembre 2021, il est même procédé à une réintégration fiscale de 378.36 euros afin de prendre en compte la plus value latente existante.

Evénements de l'exercice

L'épidémie de COVID-19 apparue en Chine a été qualifiée officiellement d'urgence sanitaire de portée mondiale par l'OMS fin janvier 2020, puis de pandémie mondiale le 11 mars 2020.

Depuis les mesures sanitaires prises par la France le 14 mars 2020, cette crise perdure toujours et nous avons continué à mettre en place différents outils afin de préserver la continuité d'exploitation de la société, même si celle-ci n'est pas remise en cause à ce jour.

Pour des raisons de pertinence, nous avons fait le choix de retenir une approche ciblée pour la communication des conséquences du COVID-19 sur les comptes 2021.

L'information ci-dessous porte donc sur certains effets de l'évènement jugés significatifs :

- Nous avons placé une partie de notre personnel administratif en télétravail lorsque les conditions tant matérielles qu'organisationnelles le permettaient ;

- Les indemnités de chômage partiel se sont élevées à 2007 euros ;

- Nous avons remboursé à l'échéance annuelle l'intégralité des PGE (Prêt Garanti par l'Etat), souscrits en 05/2020, pour un montant de 440 K€ ;

- Nous avons subi, et continuons de subir, de nombreuses augmentations de prix sur les matières 1ères, ce qui a eu pour conséquence une diminution de notre taux de marge sur l'exercice.

Evénements postérieurs à l'exercice

Il est difficile de savoir dans quelles mesures le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur le niveau d'activité de l'exercice en cours toutefois nous constatons une augmentation significative des frais de transport, des énergies, carburants et à nouveau des matières 1ères.

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

AUTRES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT RETRAITE

Conformément à l'article L123-13 du code de commerce, l'entité a procédé à l'évaluation des indemnités de fin de carrière.

L'engagement a été calculé de façon actuarielle en retenant un départ à l'initiative du salarié et les paramètres suivants :

- Convention collective : Indemnité légale
- Age de départ en retraite supposé : 65 ans
- Taux d'actualisation : 0.5%
- Taux de charges sociales : 23.57% pour les non cadres
- Table de mortalité : TG 05
- Méthode d'évaluation : prospective avec application des recommandations ANC 2021

Suite à une recommandation de l'ANC (Autorité des Normes Comptables) en 2021, l'entité a choisi d'estimer les provisions pour indemnités de départ en retraite en répartissant les droits à prestation à la fois en fonction de l'ancienneté et du montant maximal plafonné par la convention collective pour les salariés présents au jour du départ en retraite.

L'engagement total s'élève donc à 4 373 € au 31/12/2021. Avec l'application de cette méthode, il aurait été de 3 739 € contre 5 301 € calculés avec l'ancienne méthode en 2020.

Les engagements seront à verser selon la périodicité ci-dessous :

Durée de l'engagement Retraite	2021
A moins d'1 an	0 €
De 1 à 5 ans	0 €
De 6 à 10 ans	0 €
A plus de 10 ans	4 373 €
TOTAL DE L'ENGAGEMENT RETRAITE	4 373 €

ANNEXE - Elément 1

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux articles R.123-198-9° et R233-14-17° du code de commerce, nous portons à votre connaissance que les honoraires des commissaires aux comptes inclus au compte de résultat s'élèvent à 13 917 €. Ces honoraires se décomposent comme suit :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal : 13 917 €