

RCS : POITIERS Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

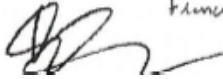
**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00707 Numéro SIREN : 334 042 991 Nom ou dénomination : A.I. GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 4475

Certifié conforme à l'original

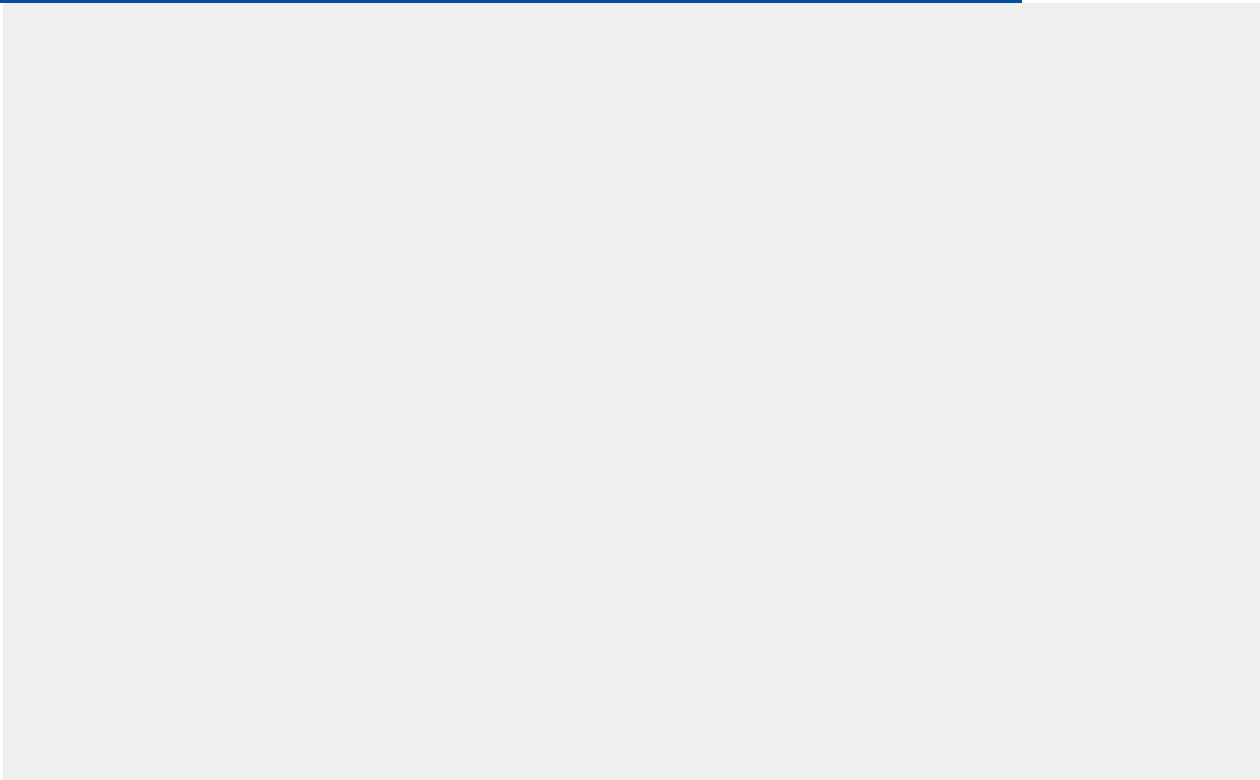
 *Francisco Santiago* le 28/7/22

SAS AI GROUP

ZI LA NAURAI BACHAUD

86530 NAINTE

Comptes au 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	12
Détail des comptes - Charges	15
Détail des comptes - Produits	21

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	24
Capacité d'autofinancement	25

Annexes

Règles et méthodes comptables	27
Immobilisations	31
Amortissements	32
Provisions et dépréciations	33
Créances et dettes	34
Charges à payer	35
Charges et produits constatés d'avance	36
Produits à recevoir	37
Composition du capital social	38
Variation des capitaux propres	39
Ventilation du chiffre d'affaires	40
Engagements financiers donnés et reçus	41
Dettes garanties par des sûretés réelles	42
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	43
Charges et produits exceptionnels	44
Effectif moyen	45
Honoraires de commissariat aux comptes	46
Indemnités de retraite	47

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	48 792	44 942	3 849	5 497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	441 126	321 206	119 920	108 843
Autres immobilisations corporelles	180 871	144 567	36 304	34 567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24 429		24 429	24 429
Autres immobilisations financières	9 807		9 807	9 873
ACTIF IMMOBILISE	743 399	510 715	232 684	221 584
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	206 039	31 283	174 757	211 506
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91 551		91 551	54 290
Marchandises	23 542	17 981	5 561	10 662
Avances et acomptes versés sur commandes	4 373		4 373	117 573
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 663 474	348	1 663 126	4 502 378
Autres créances	342 933		342 933	510 036
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	5 450 656		5 450 656	2 483 004
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	98 383		98 383	507 312
ACTIF CIRCULANT	7 880 951	49 612	7 831 340	8 396 762
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	14 364		14 364	24 099
TOTAL GENERAL	8 638 714	560 326	8 078 388	8 642 445

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	525 572
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 557	52 557
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	1 646 979	897 629
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	403 458	1 249 350
Subventions d'investissement	27 346	38 900
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 655 912	2 764 008
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	17 764	26 285
Provisions pour charges		
PROVISIONS	17 764	26 285
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 167 425	1 204 167
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585	585
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 422 045	3 061 291
Dettes fiscales et sociales	312 725	539 852
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	193 734	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 308 199	1 046 257
DETTES	5 404 712	5 852 152
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 078 388	8 642 445

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	8 646 784	2 776 370	11 423 154	10 736 775
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 646 784	2 776 370	11 423 154	10 736 775
Production stockée			37 261	-3 879
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			27 561	45 017
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 014	36 548
Autres produits			6 262	46 618
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 518 252	10 861 079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 029 673	5 959 699
Variation de stock (marchandises)			5 101	-5 196
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36 749	-11 137
Autres achats et charges externes			2 692 595	1 712 872
Impôts, taxes et versements assimilés			80 642	78 959
Salaires et traitements			1 268 115	1 165 297
Charges sociales			450 693	450 887
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 382	47 175
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			348	
Dotations aux provisions			3 400	2 186
Autres charges			380 232	36 431
CHARGES D'EXPLOITATION			11 003 931	9 437 173
RESULTAT D'EXPLOITATION			514 320	1 423 905
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28 968	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			24 099	12 074
Différences positives de change			485	4 468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			53 552	16 542
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			14 364	24 099
Intérêts et charges assimilées			68 393	55 557
Différences négatives de change			3 435	436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			86 192	80 092
RESULTAT FINANCIER			-32 640	-63 550
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			481 680	1 360 355

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 554	18 872
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 554	18 872
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24	450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	24	450
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 530	18 422
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	89 752	129 427
TOTAL DES PRODUITS	11 583 357	10 896 493
TOTAL DES CHARGES	11 179 899	9 647 143
BENEFICE OU PERTE	403 458	1 249 350

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
203000000	Frais de recherche et développement	38 375,00	38 375,00	
Total 2050/CX - Frais de développement, brut		38 375,00	38 375,00	
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT		38 375,00	38 375,00	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000000	Concessions et droits sim	960,00	610,00	350,00
205100000	Logiciels	47 831,53	41 173,20	6 658,33
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		48 791,53	41 783,20	7 008,33
280510000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	-44 942,42	-36 286,04	-8 656,38
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-44 942,42	-36 286,04	-8 656,38
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		3 849,11	5 497,16	-1 648,05
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		42 224,11	43 872,16	-1 648,05
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215500000	Outillage industriel	441 125,76	442 024,90	-899,14
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		441 125,76	442 024,90	-899,14
281550000	AMORTISSEMENT MAT ET OUT AI	-321 205,69	-333 182,23	11 976,54
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-321 205,69	-333 182,23	11 976,54
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		119 920,07	108 842,67	11 077,40
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100000	Instal.gales, agencet, amé	42 272,65	35 992,65	6 280,00
218200000	Matériel de transport	23 313,16	23 313,16	
218300000	Matériel de bureau	103 129,49	87 598,99	15 530,50
218400000	Mobilier	11 245,85	11 245,85	
218402000	MOBILIER	909,78	909,78	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		180 870,93	159 060,43	21 810,50
281810000	Amortis. instal. gales, agencet. div	-29 510,12	-22 799,89	-6 710,23
281820000	Amortis. matériel de transport	-23 219,13	-21 044,80	-2 174,33
281830000	Amortis. matér.bureau et informat.	-84 813,69	-74 749,75	-10 063,94
281840000	Amortis. mobilier	-7 023,86	-5 899,27	-1 124,59
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-144 566,80	-124 493,71	-20 073,09
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		36 304,13	34 566,72	1 737,41
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		156 224,20	143 409,39	12 814,81
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PRETS				
274800000	Prêts organisme effort construction	24 429,00	24 429,00	
Total 2050/BF - Prêts, brut		24 429,00	24 429,00	
TOTAL PRETS		24 429,00	24 429,00	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000000	Dépôts et cautionnements	9 806,84	9 873,44	-66,60

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut				
		9 806,84	9 873,44	-66,60
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
		9 806,84	9 873,44	-66,60
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		34 235,84	34 302,44	-66,60
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS				
310000000	Stocks matières premières	206 039,45	242 788,69	-36 749,24
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut				
		206 039,45	242 788,69	-36 749,24
391000000	Dépréciations matières premières	-31 282,54	-31 282,54	
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements				
		-31 282,54	-31 282,54	
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS				
		174 756,91	211 506,15	-36 749,24
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
355000000	STOCKS PRODUITS FINIS	91 550,60	54 289,89	37 260,71
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut				
		91 550,60	54 289,89	37 260,71
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS				
		91 550,60	54 289,89	37 260,71
MARCHANDISES				
371200000	STOCK EMULSEUR	23 542,00	28 643,00	-5 101,00
Total 2050/BT - Marchandises, brut				
		23 542,00	28 643,00	-5 101,00
397000000	Dépréciations stocks de marchand.	-17 981,00	-17 981,00	
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions				
		-17 981,00	-17 981,00	
TOTAL MARCHANDISES				
		5 561,00	10 662,00	-5 101,00
TOTAL STOCKS				
		271 868,51	276 458,04	-4 589,53
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100000	Fournisseurs - acomptes s/commandes	4 373,30	117 573,11	-113 199,81
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut				
		4 373,30	117 573,11	-113 199,81
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
		4 373,30	117 573,11	-113 199,81
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
		4 373,30	117 573,11	-113 199,81
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000000	Clients	897 462,37	2 674 083,45	-1 776 621,08
416000000	Clients douteux ou litigieux	417,59		417,59
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		897 879,96	2 674 083,45	-1 776 203,49
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
		897 879,96	2 674 083,45	-1 776 203,49
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100000	Clients - factures à établir	765 593,68	1 828 295,00	-1 062 701,32
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		765 593,68	1 828 295,00	-1 062 701,32
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
		765 593,68	1 828 295,00	-1 062 701,32
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000000	Dépréciations comptes clients	-347,99		-347,99
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions				
		-347,99		-347,99

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-347,99		-347,99
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		1 663 125,65	4 502 378,45	-2 839 252,80
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100000D	Fournisseurs	57 592,78		57 592,78
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	585,60		585,60
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		58 178,38		58 178,38
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		58 178,38		58 178,38
PERSONNEL				
425000000	Personnel - avances et acomptes	500,00		500,00
42511000D	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	6 633,17	7 298,04	-664,87
428701000	ACTIVITE PARTIELLE		592,55	-592,55
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		7 133,17	7 890,59	-757,42
TOTAL PERSONNEL		7 133,17	7 890,59	-757,42
ETAT ET COLLECTIVITES				
441000000	Etat - subvention à recevoir	81 482,00	81 482,00	
444010000	CICE		40 514,00	-40 514,00
444100000	IS - CREDIT IMPOT RECHERCHE		178 425,00	-178 425,00
445200000	TVA due intracommunautaire	7 035,44		7 035,44
445661000	TVA déductible sur Prest. Services	15 111,09	33 392,54	-18 281,45
445801000	Régularisation de TVA déductible	12 900,00	12 900,00	
445830000	Remboursement de TVA demandé	35 417,00	147 093,00	-111 676,00
445860000	TVA sur factures non parvenues	158,73	8 083,68	-7 924,95
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		152 104,26	501 890,22	-349 785,96
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		152 104,26	501 890,22	-349 785,96
GROUPE ET ASSOCIES				
451000000	Groupe	121 120,87		121 120,87
455101000	COMPTE COURANT DARNA GROUP	45,87		45,87
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		121 166,74		121 166,74
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		121 166,74		121 166,74
DEBITEURS DIVERS				
467100000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE	1 551,07	254,99	1 296,08
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 551,07	254,99	1 296,08
TOTAL DEBITEURS DIVERS		1 551,07	254,99	1 296,08
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
471000000	Compte général d'attente	2 799,84		2 799,84
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 799,84		2 799,84
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE		2 799,84		2 799,84
TOTAL AUTRES CREANCES		342 933,46	510 035,80	-167 102,34
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512002000	BNP MALAKOFF	15 311,86	15 830,67	-518,81

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
512003000	SOCIETE GENERALE	7 622,21	75 648,72	-68 026,51
512005000	CREDIT AGRICOLE	977 744,10	45 517,89	932 226,21
512007000	BNP PARIBAS AED	461,67	461,67	
512008000	BANQUE POSTALE	101,54	303,54	-202,00
512009000	CIC	4 421 347,05	2 204 323,57	2 217 023,48
512011000	BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE	4 789,73	4 789,73	
512012000	CREDIT DU NORD	13 181,48	4 850,30	8 331,18
512013000	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	9 177,54	130 417,32	-121 239,78
531200000	CAISSE YUAN CHINE	21,48	21,48	
531300000	CAISSE TAIWAN \$	17,83	17,83	
531400000	Caisse en devises	694,20	694,20	
531500000	CAISSE AED	185,17	126,89	58,28
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		5 450 655,86	2 483 003,81	2 967 652,05
TOTAL DISPONIBILITES		5 450 655,86	2 483 003,81	2 967 652,05
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		5 450 655,86	2 483 003,81	2 967 652,05
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	98 382,81	507 312,32	-408 929,51
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		98 382,81	507 312,32	-408 929,51
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		98 382,81	507 312,32	-408 929,51
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476100000	Diff. convers. diminution créances	14 364,00	24 099,00	-9 735,00
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		14 364,00	24 099,00	-9 735,00
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		14 364,00	24 099,00	-9 735,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		112 746,81	531 411,32	-418 664,51
TOTAL GÉNÉRAL		8 078 387,74	8 642 444,52	-564 056,78

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000000	CAPITAL	525 572,00	525 572,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		525 572,00	525 572,00	
TOTAL CAPITAL		525 572,00	525 572,00	
RESERVE LEGALE				
106100000	Réserve légale	52 557,20	52 557,20	
Total 2051/DD - Réserve légale N		52 557,20	52 557,20	
TOTAL RESERVE LEGALE		52 557,20	52 557,20	
AUTRES RESERVES				
106800000	Autres réserves	0,14	0,14	
Total 2051/DG - Autres réserves N		0,14	0,14	
TOTAL AUTRES RESERVES		0,14	0,14	
REPORT A NOUVEAU				
110000000	Report à nouveau (solde créditeur)	1 646 978,83	897 628,68	749 350,15
Total 2051/DH - Report à nouveau N		1 646 978,83	897 628,68	749 350,15
TOTAL REPORT A NOUVEAU		1 646 978,83	897 628,68	749 350,15
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	403 457,74	1 249 350,15	-845 892,41
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		403 457,74	1 249 350,15	-845 892,41
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		403 457,74	1 249 350,15	-845 892,41
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
131000000	Subventions d'équipement	57 772,00	57 772,00	
139000000	Subventions inscrites au C/R	-30 426,00	-18 872,00	-11 554,00
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		27 346,00	38 900,00	-11 554,00
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		27 346,00	38 900,00	-11 554,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		2 655 911,91	2 764 008,17	-108 096,26
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151300000	Provisions pertes s/ marché à terme	3 399,84	2 185,68	1 214,16
151500000	Provisions perte de change	14 364,00	24 099,00	-9 735,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		17 763,84	26 284,68	-8 520,84
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		17 763,84	26 284,68	-8 520,84
TOTAL PROVISIONS		17 763,84	26 284,68	-8 520,84
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.				
168800000	Intérêts courus		345,20	-345,20
Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N			345,20	-345,20
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.			345,20	-345,20
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES			345,20	-345,20

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164002000	PGE	1 167 424,52	1 200 000,00	-32 575,48
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 167 424,52	1 200 000,00	-32 575,48
TOTAL EMPRUNTS		1 167 424,52	1 200 000,00	-32 575,48
INTERETS COURUS				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER		3 822,00	-3 822,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			3 822,00	-3 822,00
TOTAL INTERETS COURUS			3 822,00	-3 822,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		1 167 424,52	1 203 822,00	-36 397,48
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100000	Clients - acomptes sur commandes	585,00	585,00	
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		585,00	585,00	
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		585,00	585,00	
TOTAL DETTES		585,00	585,00	
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000C	Fournisseurs	940 848,86	2 686 075,96	-1 745 227,10
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		940 848,86	2 686 075,96	-1 745 227,10
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		940 848,86	2 686 075,96	-1 745 227,10
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	481 195,78	375 214,56	105 981,22
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		481 195,78	375 214,56	105 981,22
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		481 195,78	375 214,56	105 981,22
TOTAL FOURNISSEURS		1 422 044,64	3 061 290,52	-1 639 245,88
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42100000C	Personnel - rémunérations dues	10 575,60		10 575,60
42511000C	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	2 527,94	5 510,07	-2 982,13
427000000	Personnel - oppositions		208,00	-208,00
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	103 944,36	128 815,96	-24 871,60
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	22 000,00	22 000,00	
428600000	Personnel - autres charges à payer	40 420,88		40 420,88
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		179 468,78	156 534,03	22 934,75
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		179 468,78	156 534,03	22 934,75
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000000	URSSAF	44 670,16	44 536,13	134,03
437002000	GROUPE TAITBOUT	11 151,61	11 503,79	-352,18
437005000	PREVOYANCE	10 625,56	10 408,76	216,80
437500000	Médecine du Travail	952,40	1 045,18	-92,78
438200000	Charges sociales s/congés à payer	40 390,63	50 591,13	-10 200,50

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	10 294,10	10 294,10	
438600000	Charges sociales - charges à payer	389,80	304,80	85,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		118 474,26	128 683,89	-10 209,63
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		118 474,26	128 683,89	-10 209,63
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 976,88	3 492,36	484,52
444000000	Etat - impôts sur les bénéfices		219 877,00	-219 877,00
445660000	TVA déductible	848,79		848,79
445663000	TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	7 035,44		7 035,44
448600000	Etat - autres charges à payer	2 921,34	31 265,14	-28 343,80
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		14 782,45	254 634,50	-239 852,05
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		14 782,45	254 634,50	-239 852,05
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		312 725,49	539 852,42	-227 126,93
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100000C	Clients	11 877,66		11 877,66
Total 2051/EA - Autres dettes N		11 877,66		11 877,66
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		11 877,66		11 877,66
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46700000C	Autres comptes débiteurs/créditeurs	181 856,06		181 856,06
Total 2051/EA - Autres dettes N		181 856,06		181 856,06
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		181 856,06		181 856,06
TOTAL AUTRES DETTES		193 733,72		193 733,72
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	2 308 198,62	1 046 256,53	1 261 942,09
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		2 308 198,62	1 046 256,53	1 261 942,09
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 308 198,62	1 046 256,53	1 261 942,09
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		2 308 198,62	1 046 256,53	1 261 942,09
TOTAL GÉNÉRAL		8 078 387,74	8 642 444,52	-564 056,78

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000000	ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	1 508 360,38	2 637 983,10	-1 129 622,72
607000003	ACHATS FRANCHISE DE TVA	254 115,34	318 766,82	-64 651,48
607090000	ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE	2 160 471,93	1 997 916,20	162 555,73
607900000	ACHATS DE MSES HORS CE	2 106 725,31	1 005 033,21	1 101 692,10
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		6 029 672,96	5 959 699,33	69 973,63
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		6 029 672,96	5 959 699,33	69 973,63
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603737120	VARIATION STOCK EMULSEUR	5 101,00	-5 196,00	10 297,00
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		5 101,00	-5 196,00	10 297,00
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		5 101,00	-5 196,00	10 297,00
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100000	Variat. stocks Mat. premières/fourn	36 749,24	-11 137,25	47 886,49
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		36 749,24	-11 137,25	47 886,49
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		36 749,24	-11 137,25	47 886,49
TOTAL ACHATS		6 071 523,20	5 943 366,08	128 157,12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604000000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	620 006,67	586 337,19	33 669,48
604001000	ACHATS PRESTATIONS INTRACOMMUNAUT.	135 353,50	59 379,09	75 974,41
604002000	ACHATS PRESTATIONS EXO TVA	204 068,92	198 998,89	5 070,03
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		959 429,09	844 715,17	114 713,92
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		959 429,09	844 715,17	114 713,92
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606110000	Fournitures électricité	16 031,60	13 805,03	2 226,57
606120000	Fournitures eau	2 270,53	1 359,18	911,35
606130000	Fournitures gaz	6 171,38	3 883,08	2 288,30
606140000	Fournitures carburant	18 452,70	10 656,57	7 796,13
606150000	Fournitures combustibles	1 667,86	1 927,59	-259,73
606300000	Achats de petit équipement	18 054,05	17 836,12	217,93
606400000	Achats fournitures administratives	4 425,35	6 788,76	-2 363,41
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		67 073,47	56 256,33	10 817,14
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		67 073,47	56 256,33	10 817,14
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611600000	TRAITEMENT DES DECHETS	6 042,87	921,73	5 121,14
611800000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	207,90		207,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 250,77	921,73	5 329,04
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		6 250,77	921,73	5 329,04
LOCATIONS				
613110000	LOCATION BAT SPACIO TEMPO	9 989,15	15 101,66	-5 112,51
613200000	LOCATION LOCAUX NAINTRE	68 701,59	39 378,96	29 322,63
613240000	Loyers Vanves	27 734,30	28 997,36	-1 263,06

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
613500000	LOCATIONS MATERIELS DIVERS	44 012,81	11 161,00	32 851,81
613510000	LOCATIONS MACHINES A AFFRANCHIR	1 055,86	655,65	400,21
613511000	LOCATIONS FONTAINES EAU	1 324,44	1 219,26	105,18
613520000	LOCATIONS VEHICULES DIVERS	23 831,72	15 129,25	8 702,47
613530000	LOCATIONS DE COPIEURS	1 469,72	1 469,72	
613540000	Location Software	8 296,50		8 296,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		186 416,09	113 112,86	73 303,23
TOTAL LOCATIONS		186 416,09	113 112,86	73 303,23
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000000	Charges locatives & copropriété	2 388,00		2 388,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 388,00		2 388,00
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		2 388,00		2 388,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615000000	Entretien et réparations	74 123,98		74 123,98
615200000	Entretien immobilier	9 873,94	10 791,13	-917,19
615500000	Entretien sur biens mobiliers	3 057,48	1 464,92	1 592,56
615510000	Entretien du matériel technique	498,00	2 006,89	-1 508,89
615520000	Entretien du matériel de transport	4 859,55	4 882,67	-23,12
615600000	Maintenance	20 547,57	30 753,50	-10 205,93
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		112 960,52	49 899,11	63 061,41
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		112 960,52	49 899,11	63 061,41
PRIMES D'ASSURANCES				
616000000	ASSURANCES DIVERSES	21 992,76	14 959,10	7 033,66
616001000	ASSURANCES RC	23 682,79	11 331,73	12 351,06
616002000	ASSURANCES MULTIRISQUES	12 233,90	10 700,49	1 533,41
616003000	ASSURANCES FLOTTE AUTO+GARAGE	9 584,92	8 515,14	1 069,78
616004000	ASSURANCES RC DECENNALE	5 039,00	4 941,00	98,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		72 533,37	50 447,46	22 085,91
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		72 533,37	50 447,46	22 085,91
ETUDES ET RECHERCHES				
617000000	Etudes et recherches	293,48	2 343,96	-2 050,48
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		293,48	2 343,96	-2 050,48
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		293,48	2 343,96	-2 050,48
DIVERS				
618100000	Documentation générale	4 474,59	2 225,51	2 249,08
618300000	Documentation technique		328,50	-328,50
618500000	Frais de colloques, de séminaires	307,83	80,00	227,83
628002000	CEGID	10 249,63	9 075,12	1 174,51
628110000	Cotisations professionnelles	7 100,00	6 700,00	400,00
628500000	FRAIS DIVERS	10,00	1 038,20	-1 028,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		22 142,05	19 447,33	2 694,72
TOTAL DIVERS		22 142,05	19 447,33	2 694,72

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	627 594,55	190 097,07	437 497,48
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		627 594,55	190 097,07	437 497,48
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		627 594,55	190 097,07	437 497,48
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622250000	AUTRES COMMISSIONS	26 908,50	23 477,25	3 431,25
622600000	HONORAIRES CAC	10 624,96	10 679,70	-54,74
622601000	HONORAIRES GT PAYES	7 265,00	6 971,50	293,50
622605000	AUTRES HONORAIRES	8 934,00	12 885,20	-3 951,20
622650000	HONORAIRES AVOCATS	17 475,43	17 038,00	437,43
622700000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 836,33	1 545,68	3 290,65
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		76 044,22	72 597,33	3 446,89
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		76 044,22	72 597,33	3 446,89
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 619,76	6 154,57	-2 534,81
623300000	FOIRES ET EXPOSITIONS	27 502,27		27 502,27
623400000	CADEAUX A LA CLIENTELE	4 131,33	1 084,19	3 047,14
623600000	CATALOGUES ET IMPRIMES	270,00	300,00	-30,00
623810000	POURBOIRES ET DONS		150,00	-150,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 523,36	7 688,76	27 834,60
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		35 523,36	7 688,76	27 834,60
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624000000	TRANSPORTS DIVERS	5 325,60	34,20	5 291,40
624000003	TRANSPORT FRANCHISE DE TVA	2 593,00	2 940,83	-347,83
624090000	TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE	20 920,00	5 016,00	15 904,00
624100000	TRANSPORTS SUR ACHATS	224 231,36	130 615,74	93 615,62
624200000	TRANSPORTS SUR VENTES	106 499,53	28 597,28	77 902,25
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		359 569,49	167 204,05	192 365,44
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		359 569,49	167 204,05	192 365,44
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	620,69	19 448,07	-18 827,38
625110000	FRAIS DEPLACEMENT AGENCE	16 019,97	17 096,10	-1 076,13
625300000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	604,26	1 142,06	-537,80
625600000	MISSIONS	66 575,25	27 964,35	38 610,90
625700000	RECEPTIONS	547,51	606,90	-59,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		84 367,68	66 257,48	18 110,20
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		84 367,68	66 257,48	18 110,20
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000000	FRAIS POSTAUX (DHL, ...)	7 789,50	4 510,25	3 279,25
626100000	FRAIS POSTAUX (POSTE)	3 165,71	2 871,63	294,08
626200000	TELEPHONE	6 298,16	2 489,43	3 808,73
626300000	CONSO INTERNET	5 016,90	9 436,50	-4 419,60
626400000	CONSO TEL PORTABLE	4 865,02	8 508,73	-3 643,71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		27 135,29	27 816,54	-681,25

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		27 135,29	27 816,54	-681,25
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	Prestations de services bancaires	33 711,40	24 999,23	8 712,17
627801000	FRAIS SUR CREDIT DOCUMENTAIRE	2 035,58	8 167,99	-6 132,41
627803000	FRAIS/CREDIT DOC VENTES	17 126,89	10 899,69	6 227,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		52 873,87	44 066,91	8 806,96
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		52 873,87	44 066,91	8 806,96
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 692 595,30	1 712 872,09	979 723,21
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200000	Taxe d'apprentissage	9 406,71	7 490,41	1 916,30
631300000	Formation continue (Trésor)	13 123,39	13 320,64	-197,25
633300000	Formation continue (organisme)	15 600,00	6 850,00	8 750,00
633400000	Effort de construction		-5 282,97	5 282,97
633800000	Autres taxes versées organismes	11 618,00		11 618,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		49 748,10	22 378,08	27 370,02
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		49 748,10	22 378,08	27 370,02
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111000	CFE	4 987,00	7 592,00	-2 605,00
635112000	CVAE	20 195,91	43 065,00	-22 869,09
635140000	Taxes sur les véhicules sociétés	3 680,50	3 431,00	249,50
637800000	Taxes diverses	2 030,87	2 493,29	-462,42
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		30 894,28	56 581,29	-25 687,01
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		30 894,28	56 581,29	-25 687,01
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		80 642,38	78 959,37	1 683,01
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100000	Salaires appointements	1 126 419,83	1 132 197,11	-5 777,28
641110000	SALAIRES ITALIE	25 868,00		25 868,00
641200000	Congés payés	75 550,85	36 080,01	39 470,84
641300000	Primes et gratifications		-6 529,22	6 529,22
641400000	Indemnités et avantages divers	38 175,08	1 226,35	36 948,73
641410000	INDEMNITES LICENCIEMENT		2 431,10	-2 431,10
641412000	INDEMNITES DE RUPTURE CONVENT.	2 101,43		2 101,43
641710000	AVANTAGE EN NATURE	-7 463,26	-6 219,01	-1 244,25
641810000	AVANTAGE EN NATURE	7 463,26	6 110,57	1 352,69
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 268 115,19	1 165 296,91	102 818,28
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 268 115,19	1 165 296,91	102 818,28
CHARGES SOCIALES				
645100000	Cotisations à l'URSSAF	333 701,69	311 157,39	22 544,30
645200000	Cotisations Prévoyance	9 919,47	6 157,63	3 761,84
645210000	Cotisations complémentaire santé	15 567,33	18 271,88	-2 704,55
645300000	Cotisations aux caisses de retraite	80 337,29	73 336,20	7 001,09
645800000	Tickets restaurant	5 264,00	6 472,00	-1 208,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
645890000	CHARGES SOCIALES S/CP	-10 200,50	13 093,58	-23 294,08
645990000	COTISATIONS SOCIALES S/PRIMES A PAY		-2 361,29	2 361,29
647000000	Autres charges sociales	10 306,21	4 012,00	6 294,21
647500000	Médecine du travail et pharmacie	4 467,25	4 183,96	283,29
Total 2052/FZ - Charges sociales N		449 362,74	434 323,35	15 039,39
TOTAL CHARGES SOCIALES		449 362,74	434 323,35	15 039,39
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000000	Autres charges de personnel	1 330,20	16 563,90	-15 233,70
Total 2052/FZ - Charges sociales N		1 330,20	16 563,90	-15 233,70
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 330,20	16 563,90	-15 233,70
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 718 808,13	1 616 184,16	102 623,97
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	Dot. amort. s/immobil. incorpor.	8 656,38	12 204,60	-3 548,22
681120000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	47 725,69	34 970,67	12 755,02
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		56 382,07	47 175,27	9 206,80
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		56 382,07	47 175,27	9 206,80
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740000	Dot. prov. dépréc. créances clients	347,99		347,99
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		347,99		347,99
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		347,99		347,99
PROVISIONS				
681520000	Dotations Pertes à Terminaison	3 399,84	2 185,68	1 214,16
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		3 399,84	2 185,68	1 214,16
TOTAL PROVISIONS		3 399,84	2 185,68	1 214,16
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		60 129,90	49 360,95	10 768,95
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
654000000	Pertes s/créances irrécouvrables	380 111,37		380 111,37
658000000	Charges diverses gestion courante	120,86	36 430,61	-36 309,75
Total 2052/GE - Autres charges N		380 232,23	36 430,61	343 801,62
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		380 232,23	36 430,61	343 801,62
TOTAL AUTRES CHARGES		380 232,23	36 430,61	343 801,62
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500000	Dot. prov. risques financiers	14 364,00	24 099,00	-9 735,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		14 364,00	24 099,00	-9 735,00
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		14 364,00	24 099,00	-9 735,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	554,48	345,20	209,28
661160000	Intérêts sur emprunts et dettes	504,57		504,57

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
661600000	Intérêts bancaires	317,52	588,82	-271,30
661800000	Intérêts des autres dettes	120,00	940,00	-820,00
668000000	Autres charges financières	7 985,21		7 985,21
668100000	COMMISSIONS SUR CAUTIONS	58 910,89	53 682,90	5 227,99
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		68 392,67	55 556,92	12 835,75
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		68 392,67	55 556,92	12 835,75
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000000	Pertes de change	3 435,15	436,44	2 998,71
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		3 435,15	436,44	2 998,71
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		3 435,15	436,44	2 998,71
TOTAL CHARGES FINANCIERES		86 191,82	80 092,36	6 099,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200000	Pénalités et amendes	24,30	450,00	-425,70
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		24,30	450,00	-425,70
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		24,30	450,00	-425,70
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		24,30	450,00	-425,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695000000	Impôts sur les bénéfices		222 810,00	-222 810,00
698100000	Intégration fiscale - charges	89 752,13		89 752,13
699500000	Crédit d'impôt recherche		-93 383,00	93 383,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		89 752,13	129 427,00	-39 674,87
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		89 752,13	129 427,00	-39 674,87
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		89 752,13	129 427,00	-39 674,87
TOTAL GÉNÉRAL		11 179 899,39	9 647 142,62	1 532 756,77

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707000000	VENTES FRANCE	322 407,63	7 509 056,42	-7 186 648,79
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		322 407,63	7 509 056,42	-7 186 648,79
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		322 407,63	7 509 056,42	-7 186 648,79
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707900000	VENTES EXPORT HORS CE	1 815 558,61	1 465 783,63	349 774,98
707900002	VENTES EXPORT CE	79 087,96	545 165,51	-466 077,55
707910000	VENTES FRANCE/EXPORT	9 205 510,63	1 216 289,05	7 989 221,58
707911000	VENTES FRANCE EXO TVA	589,00	480,00	109,00
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommu		11 100 746,20	3 227 718,19	7 873 028,01
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		11 100 746,20	3 227 718,19	7 873 028,01
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		11 423 153,83	10 736 774,61	686 379,22
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713500000	Variation stocks produits	37 260,71	-3 878,74	41 139,45
Total 2052/FM - Production stockée N		37 260,71	-3 878,74	41 139,45
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		37 260,71	-3 878,74	41 139,45
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000000	Subventions d'exploitation	27 561,00	45 017,00	-17 456,00
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		27 561,00	45 017,00	-17 456,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		27 561,00	45 017,00	-17 456,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510000	Reprises prov pour risques et charg		1 200,00	-1 200,00
781520000	REPRISE PROV PAT	2 185,68	4 013,95	-1 828,27
781740000	Repris.s/prov.dépréc. créances		25 900,00	-25 900,00
791000000	Transfert de charges d'exploitation	21 827,87	5 434,13	16 393,74
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		24 013,55	36 548,08	-12 534,53
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		24 013,55	36 548,08	-12 534,53
AUTRES PRODUITS				
758000000	Produits divers gestion courante	6 262,45	46 617,67	-40 355,22
Total 2052/FQ - Autres produits N		6 262,45	46 617,67	-40 355,22
TOTAL AUTRES PRODUITS		6 262,45	46 617,67	-40 355,22
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		95 097,71	124 304,01	-29 206,30
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763100000	Revenus des créances commerciales	28 968,00		28 968,00
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		28 968,00		28 968,00
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		28 968,00		28 968,00
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500000	Repris.s/prov.risques financiers	24 099,00	12 074,00	12 025,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		24 099,00	12 074,00	12 025,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		24 099,00	12 074,00	12 025,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000000	Gains de change	484,59	4 468,15	-3 983,56
Total 2052/GN - Différences positives de change N		484,59	4 468,15	-3 983,56
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		484,59	4 468,15	-3 983,56
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		53 551,59	16 542,15	37 009,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
777000000	Quote-part des subventions	11 554,00	18 872,00	-7 318,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		11 554,00	18 872,00	-7 318,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		11 554,00	18 872,00	-7 318,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 554,00	18 872,00	-7 318,00
TOTAL GÉNÉRAL		11 583 357,13	10 896 492,77	686 864,36

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Ventes de marchandises	11 423 154	100,00	10 736 775	100,00
- Coût d'achat des marchandises	6 034 774	52,83	5 954 503	55,46
MARGE COMMERCIALE	5 388 380	47,17	4 782 271	44,54
Production vendue				
+ Production stockée	37 261	0,33		
- Destockage de production			3 879	0,04
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	37 261	0,33	-3 879	-0,04
PRODUCTION + VENTES	11 460 415	100,00	10 732 896	100,00
- Coût d'achat des marchandises	6 034 774	52,66	5 954 503	55,48
- Consommation provenance tiers	2 729 345	23,82	1 701 735	15,86
VALEUR AJOUTEE	2 696 296	23,53	3 076 658	28,67
+ Subventions d'exploitation	27 561	0,24	45 017	0,42
- Impôts et taxes	80 642	0,70	78 959	0,74
- Charges de personnel	1 718 808	15,00	1 616 184	15,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	924 407	8,07	1 426 531	13,29
+ Reprises, transfert charges	24 014	0,21	36 548	0,34
+ Autres produits	6 262	0,05	46 618	0,43
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	60 130	0,52	49 361	0,46
- Autres charges	380 232	3,32	36 431	0,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	514 320	4,49	1 423 905	13,27
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	53 552	0,47	16 542	0,15
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	86 192	0,75	80 092	0,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	481 680	4,20	1 360 355	12,67
Produits exceptionnels	11 554	0,10	18 872	0,18
- Charges exceptionnelles	24		450	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 530	0,10	18 422	0,17
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	89 752	0,78	129 427	1,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	403 458	3,52	1 249 350	11,64
Produits cessions éléments actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	924 407	1 426 531	-35,20
+ Transferts de charges d'exploitation	21 828	5 434	301,68
+ Autres produits d'exploitation	6 262	46 618	-86,57
- Autres charges d'exploitation	380 232	36 431	943,72
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	53 552	16 542	223,73
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	24 099	12 074	99,59
- Charges financières	86 192	80 092	7,62
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	14 364	24 099	-40,40
+ Produits exceptionnels	11 554	18 872	-38,78
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	11 554	18 872	-38,78
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	24	450	-94,60
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	89 752	129 427	-30,65
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	440 113	1 260 750	-65,09
RESULTAT NET COMPTABLE	403 458	1 249 350	-67,71
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	74 494	73 460	1,41
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	26 285	43 188	-39,14
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	11 554	18 872	-38,78
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	440 113	1 260 750	-65,09

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

AI Group a obtenu un prêt couvert par la garantie de l'Etat de 1.2 M€ qui lui a été versé le 20 octobre 2020. AI Group a demandé à ses banques d'amortir le paiement des sommes restant dues en capital, intérêts et accessoires à la date d'échéance initialement prévue du Prêt (20 octobre 2021) sur une période additionnelle de 5 années supplémentaires. La date d'échéance initialement prévue du prêt est donc reportée jusqu'au 20 octobre 2026 et le Prêt sera amorti sur cette période additionnelle.

Les dernières livraisons de skids pour le projet Arctic LNG2 ont été effectuées en fin d'année 2021.

Une convention d'intégration fiscale en date du 1er janvier 2021 a été conclue et signée entre AI Group et Darna Group. La Holding Darna Group qui détient directement 100% du capital de la société AI Group, s'est donc constituée à compter du 1er janvier 2021, seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même, et sa filiale, la société AI Group.

AI Group a enregistré une très forte hausse de ses chiffreages à l'international (+50%) grâce à une démarche commerciale plus axée sur le référencement dans la liste des fournisseurs agréés par nos clients finaux. Nous avons aussi rajouté des gammes de produits à nos catalogues, ce qui nous permettra d'en tirer des conséquences positives dès 2023.

L'activité en matière de développement concernant l'hydrogène se poursuit également et comprend 2 phases :

La phase liée à l'incendie/l'explosion où nous réussissons de plus en plus à comprendre le sujet et à trouver de nouveaux moyens d'extension.

La phase liée aux électrolyseurs est la plus intéressante en termes de challenge pour AI Group car nous avons créé la marque AI Group Energies grâce à laquelle nous allons commercialiser des électrolyseurs afin de générer de l'hydrogène vert. Le marché est estimé à plus de 50 milliards d'Euros d'ici 2035, le potentiel pour AI Group étant d'au moins 100-300 millions d'Euros. Le développement de notre site industriel ainsi que de notre chaîne logistique au niveau mondial est en cours.

Les impacts liés au Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat 2021 sont les suivants :

Pas de baisse du chiffre d'affaires, mais nous avons pris moins de commandes que budgétées et l'impact sur le chiffre d'affaires se fera davantage sentir sur 2022

Remboursement des premières échéances du PGE accordé pour 1.2 M€ en 2020

La Société suit l'évolution de la pandémie covid-19 et prend l'ensemble des mesures pour en limiter

l'impact financier.

La direction estime que la Société dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins 12 mois et qu'il n'y a pas d'incertitudes importantes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et suivants.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencets, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	206039.45	Prov	31282.54
- Emulseurs	23542.00	Prov	17981.00
- Produits Finis	91550.63	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectuées à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu entre la date de clôture et la date d'émission de la présente annexe.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 783		7 008
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	442 025		38 730
Installations générales, agenc., aménag.	35 993		6 280
Matériel de transport	23 313		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	99 755		15 531
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	601 085		60 541
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	34 302		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 302		
TOTAL GENERAL	715 546		67 549

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			48 792	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.		39 629	441 126	
Installations générales, agencements divers			42 273	
Matériel de transport			23 313	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			115 285	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 629	621 997	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		67	34 236	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		67	34 236	
TOTAL GENERAL		39 696	743 399	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36 286	8 656		44 942
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 286	8 656		44 942
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménagement.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333 182	27 653	39 629	321 206
Installations générales, agenc. et aménag. divers	22 800	6 710		29 510
Matériel de transport	21 045	2 174		23 219
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 649	11 189		91 838
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 676	47 726	39 629	465 772
TOTAL GENERAL	493 962	56 382	39 629	510 715

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	2 186 24 099	3 400 14 364	2 186 24 099	3 400 14 364
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	26 285	17 764	26 285	17 764
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	49 264	348		49 264 348
DEPRECIATIONS	49 264	348		49 612
TOTAL GENERAL	75 548	18 112	26 285	67 375
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		3 748 14 364	2 186 24 099	

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	24 429	24 429	
Autres immobilisations financières	9 807	9 807	
Clients douteux ou litigieux	418	418	
Autres créances clients	1 663 056	1 663 056	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 133	7 133	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	70 622	70 622	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	81 482	81 482	
Groupe et associés	121 167	121 167	
Débiteurs divers	62 529	62 529	
Charges constatées d'avance	98 383	98 383	
TOTAL GENERAL	2 139 026	2 139 026	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 167 425	238 329	929 096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 422 045	1 422 045		
Personnel et comptes rattachés	179 469	179 469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 474	118 474		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	7 884	7 884		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	6 898	6 898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	193 734	193 734		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 308 199	2 308 199		
TOTAL GENERAL	5 404 127	4 475 031	929 096	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 985
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 906
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus		345,20	-345,20
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			345,20	-345,20
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	481 195,78	375 214,56	105 981,22
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH			375 214,56	105 981,22
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	103 944,36	128 815,96	-24 871,60
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	22 000,00	22 000,00	
428600000	Personnel - autres charges à payer	40 420,88		40 420,88
438200000	Charges sociales s/congés à payer	40 390,63	50 591,13	-10 200,50
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	10 294,10	10 294,10	
438600000	Charges sociales - charges à payer	389,80	304,80	85,00
448600000	Etat - autres charges à payer	2 921,34	31 265,14	-28 343,80
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES			243 271,13	-22 910,02
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER		3 822,00	-3 822,00
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT			3 822,00	-3 822,00
TOTAL CHARGES A PAYER		701 556,89	622 652,89	78 904,00

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	98 382,81	507 312,32	-408 929,51
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		98 382,81	507 312,32	-408 929,51
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-2 308 198,62	-1 046 256,53	-1 261 942,09
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-2 308 198,62	-1 046 256,53	-1 261 942,09

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	765 593,68	1 828 295,00	-1 062 701,32
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		765 593,68	1 828 295,00	-1 062 701,32
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	585,60		585,60
428701000	ACTIVITE PARTIELLE		592,55	-592,55
TOTAL AUTRES CREANCES		585,60	592,55	-6,95
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		766 179,28	1 828 887,55	-1 062 708,27

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	525 572			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

	capitaux propres au 31/12/2020	Affectation du résultat de l'exercice 2020	Variation du capital	Résultat de l'exercice 2021	capitaux propres au 31/12/2021 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2021 après projet d'affectation du résultat
Capital social	525.572,00				525.572,00		525.572,00
Prime d'émission	0,00				0,00		0,00
Réserve légale	52.557,20				52.557,20		52.557,20
Autres réserves	0,14				0,14		0,14
Dividendes	0,00	500.000,00			500.000,00	350.000,00	0,00
Report à nouveau	897.628,68	749.350,15			1.646.978,83	53.457,74	1.700.436,57
Résultat de l'exercice	1.249.350,15	-1.249.350,15		403.457,74	403.457,74	-403.457,74	0,00
Capitaux propres	2.725.108,17	0,00	0,00	403.457,74	3.128.565,91	0,00	2.278.565,91

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	8.646.784	2.776.369	11.423.153	10.736.774
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		2.598.644	2.598.644	925.385
Europe		72.003	72.003	551.620
Amérique			0	116.462
France	8.646.784		8.646.784	8.799.436
Autres		105.722	105.722	343.871
total	8.646.784	2.776.369	11.423.153	10.736.774

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Page 42/47

Page 43/47

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Quote-part de subventions	11 554	777000000
TOTAL	11 554	

Page 45/47

Le montant des honoraires du Cabinet RSM comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2021 s'élève à 10.624,96 Euros.

Aucune provision n'a été constatée au titre des indemnités de fin de carrière.

AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 525 572 Euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS Poitiers
(la « **Société** »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Conformément aux dispositions du Code du commerce et des statuts, nous vous exposons l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, nous vous présentons le rapport de gestion du Président ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes, et soumettons à votre approbation les comptes de cet exercice, l'affectation des résultats ainsi que les conventions réglementées.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toute précision et tout renseignement complémentaire qui pourrait vous paraître opportun.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Au cours de l'exercice écoulé

- **Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, sont intervenus les principaux évènements suivants :**

AI Group a obtenu un prêt couvert par la garantie de l'Etat de 1.2 M€ qui lui a été versé le 20 octobre 2020. AI Group a demandé à ses banques d'amortir le paiement des sommes restant dues en capital, intérêts et accessoires à la date d'échéance initialement prévue du Prêt (20 octobre 2021) sur une période additionnelle de 5 années supplémentaires. La date d'échéance initialement prévue du prêt est donc reportée jusqu'au 20 octobre 2026 et le Prêt sera amorti sur cette période additionnelle.

Les dernières livraisons de skids pour le projet Arctic LNG2 ont été effectuées en fin d'année 2021.

 Francesco D'Amico le 22/7/2022

Deuxième décision :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 403 457,74 Euros de la façon suivante :

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Dividendes | 350 000,00 Euros |
| - Report à Nouveau | 53 457,74 Euros |

L'Associée unique, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, reconnaît en outre qu'un dividende de 500 000 Euros a été distribué durant les trois derniers exercices.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associée unique

La SARL DARNA GROUP

Représentée par son gérant Mr Francesco DARTIZIO



AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 525 572 Euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS Poitiers
(la « **Société** »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Conformément aux dispositions du Code du commerce et des statuts, nous vous exposons l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, nous vous présentons le rapport de gestion du Président ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes, et soumettons à votre approbation les comptes de cet exercice, l'affectation des résultats ainsi que les conventions réglementées.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toute précision et tout renseignement complémentaire qui pourrait vous paraître opportun.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Au cours de l'exercice écoulé

- **Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, sont intervenus les principaux événements suivants :**

AI Group a obtenu un prêt couvert par la garantie de l'Etat de 1.2 M€ qui lui a été versé le 20 octobre 2020. AI Group a demandé à ses banques d'amortir le paiement des sommes restant dues en capital, intérêts et accessoires à la date d'échéance initialement prévue du Prêt (20 octobre 2021) sur une période additionnelle de 5 années supplémentaires. La date d'échéance initialement prévue du prêt est donc reportée jusqu'au 20 octobre 2026 et le Prêt sera amorti sur cette période additionnelle.

Les dernières livraisons de skids pour le projet Arctic LNG2 ont été effectuées en fin d'année 2021.

 Francesco D'Amico le 22/7/2022

Une convention d'intégration fiscale en date du 1er janvier 2021 a été conclue et signée entre AI Group et Darna Group. La Holding Darna Group qui détient directement 100% du capital de la société AI Group, s'est donc constituée à compter du 1er janvier 2021, seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même, et sa filiale, la société AI Group.

AI Group a enregistré une très forte hausse de ses chiffrements à l'international (+50%) grâce à une démarche commerciale plus axée sur le référencement dans la liste des fournisseurs agréés par nos clients finaux. Nous avons aussi rajouté des gammes de produits à nos catalogues, ce qui nous permettra d'en tirer des conséquences positives dès 2023.

Les impacts liés au Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat 2021 sont les suivants :

- Pas de baisse du chiffre d'affaires, mais nous avons pris moins de commandes que budgétées et l'impact sur le chiffre d'affaires se fera davantage sentir sur 2022
- Remboursement des premières échéances du PGE accordé pour 1.2 M€ en 2020

La Société suit l'évolution de la pandémie covid-19 et prend l'ensemble des mesures pour en limiter l'impact financier.

La direction estime que la Société dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins 12 mois et qu'il n'y a pas d'incertitudes importantes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

- **Données chiffrées**

Pour situer l'activité de notre Société au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons que le chiffre d'affaires (H.T.) s'est élevé à : 11 423 153 Euros contre 10 736 774 Euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation ont représenté un montant de 11 003 931 Euros (contre 9 437 173 Euros l'exercice précédent). Le montant des traitements et salaires est de 1 268 115 Euros (contre 1 165 297 Euros l'exercice précédent) et le montant des charges sociales est de 450 693 Euros (contre 450 887 Euros l'exercice précédent).

Le résultat d'exploitation ressort à +514 320 Euros contre 1 423 905 Euros l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice est de - 32 640 Euros et le résultat exceptionnel est + 11 530 Euros.

Le résultat de l'exercice se traduit par un résultat net comptable de : + 403 457.74 Euros après prise en compte :

- des dotations aux amortissements sur immobilisations de 56 382 Euros
- des dotations aux provisions pour risques et charges de 3 400 Euros
- des autres charges de 380 232 Euros.
- des charges de 89 752,13 Euros afférentes à l'application du régime d'intégration fiscale

Nous vous rappelons que l'exercice précédent s'est traduit par un résultat net comptable de + 1 249 350.15 Euros, après dotation aux amortissements sur immobilisations de 47 175 Euros et après dotation aux provisions pour risques et charges de 2 186 Euros.

L'effectif salarié moyen de la Société est de 34 personnes (contre 29 l'exercice précédent).

Il convient de préciser que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire de 627 595 Euros (contre 190 097 euros l'exercice précédent).

Le total du bilan ressort à 8 078 388 Euros contre 8 642 445 Euros l'exercice précédent.

- **Contexte économique**

Malgré l'exposition au secteur pétrolier, AI GROUP est un leader sur le marché gazier qui va être le moteur de la croissance future de la société.

L'activité en matière de développement concernant l'hydrogène se poursuit également et comprend 2 phases :

- La phase liée à l'incendie/l'explosion où nous réussissons de plus en plus à comprendre le sujet et à trouver de nouveaux moyens d'extension.
- La phase liée aux électrolyseurs est la plus intéressante en termes de challenge pour AI Group car nous avons créé la marque AI Group Energies grâce à laquelle nous allons commercialiser des électrolyseurs afin de générer de l'hydrogène vert. Le marché est estimé à plus de 50 milliards d'Euros d'ici 2035, le potentiel pour AI Group étant d'au moins 100-300 millions d'Euros. Le développement de notre site industriel ainsi que de notre chaîne logistique au niveau mondial est en cours.

- **Situation financière**

A la clôture de l'exercice :

- les capitaux propres de la société s'élevaient à 2 655 912 Euros contre 2 764 008 Euros l'exercice précédent.
- les dettes de la société s'élevaient à 5 404 712 Euros contre 5 852 152 Euros l'exercice précédent

1.2 Depuis la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

2 - ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La principale activité d'AI Group en matière de recherche et de développement en 2021 concerne le Projet « Mitigation Hydrogène ».

AI Group poursuit également son activité de développement dans les feux de batterie au lithium de manière à développer une technologie innovante et nous permettre de devenir leader sur ce type de marché.

4 - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

5 - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes doivent, pour leurs comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2016 mentionner dans leur rapport de gestion les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. L'article D. 441-4 précise les informations devant être communiquées à ce titre. Les modèles de tableaux récapitulant ces informations sont fixés par l'arrêté du 20 mars 2018.

	Article D.441 I.-1° : Factures recues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 I.-2° : Factures émises 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)	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) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	179					62	18					44
Montant total des factures concernées (préciser HT ou TTC)	554002.27	90209.82	13409.36	78586.18	147048.45	329253.81	399644.97	57156.65	107715.63	55353.14	266131.91	486357.33
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)	9,19%	1,50%	0,22%	1,30%	2,44%	5,46%						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)							3,50%	0,50%	0,94%	0,48%	2,33%	4,26%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues	NEANT						NEANT					

Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)	NEANT	NEANT
(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	- o Délais contractuels : <i>délai du fournisseur</i> - o Délais légaux : <i>30 à 60 jours fin de mois</i>	- o Délais contractuels : <i>délai indiqué sur la commande</i> - o Délais légaux : <i>30 à 60 jours fin de mois</i>

6- EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES D’AVENIR

AI GROUP suivra les priorités suivantes :

- Focalisation sur les marchés historiques de AI GROUP : Algérie, pays francophones et France
- Développement de nouveaux marchés grâce à nos agents locaux : Koweït, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Egypte et Tunisie.
- Développement du marché gazier qui sera le moteur de la croissance future de la société. La guerre en Ukraine va stimuler la naissance de nouveaux marchés de manière à diversifier la fourniture de gaz aux pays européens.
- Orientation de notre force commerciale vers les ventes de produits et le SAV en France
- Accélération des offres commerciales et augmentation des chiffreages en valeur par le département commercial
- Enregistrement ou réenregistrement dans les bases de données fournisseurs des clients
- Amélioration de la visibilité et de la réputation vis-à-vis des grand EPC internationaux au Japon, en Corée, aux Emirats Arabes Unis, en France et en Italie
- Mise en avant des produits et métiers techniquement maîtrisés (skids poudre, skids mousse, skids motopompe)
- Poursuivre et renforcer une communication maîtrisée et régulière sur les réseaux sociaux et notre site internet
- Montée en compétence des collaborateurs et amélioration de l’organisation interne visant à sécuriser la rentabilité des affaires

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que les mesures de sanctions économiques contre la Russie adoptées en réponse par un certain nombre de pays peuvent avoir des répercussions économiques et financières importantes, dont une hausse des prix des matières premières. Ces conditions peuvent évoluer au fur et à mesure de l’évolution du conflit mais ne devraient pas avoir d’incidence directe sur l’activité de AI GROUP.

7- FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous indiquons conformément à l'article L 233-15 du Code de Commerce que la Société ne détient ni filiale, ni participation.

8- PRETS DE TRESORERIE INTERENTREPRISES

Au cours de l'exercice écoulé, aucun prêt de trésorerie interentreprises (tels que prévus par la loi du 6 août 2015) n'a été concédé par la Société.

9- ACTIONNARIAT SALARIE : PARTICIPATION DETENUE PAR LES SALARIES AU SENS DE L'ARTICLE L 225-102 DU CODE DE COMMERCE

Dans le cadre d'un dispositif d'épargne salarial visé à l'article L.225-102 du Code de commerce, le personnel de la Société (et des sociétés du groupe) ne détient aucune participation au capital de la Société.

Par ailleurs, aucun plan d'option ou d'achat d'actions n'a été mis en place au bénéfice des membres du personnel.

10- CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de commerce, nous vous demanderons de prendre acte et de constater l'absence de conventions visées à l'article L227-10 du Code du commerce conclues au cours de l'exercice écoulé.

11- PRESENTATION DES DECISIONS

Conformément à l'ordre du jour, nous allons soumettre à votre approbation un certain nombre de décisions :

Dans la **première décision**, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé et de bien vouloir donner quitus à votre Président et au Directeur Général pour leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, nous relevons que des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, ont été engagées au cours de l'exercice écoulé, elles représentent un montant global de 4 370 Euros.

Nous vous demandons d'approuver ces dépenses et l'impôt correspondant.

Si vous approuvez les comptes et le bilan du dernier exercice, nous vous proposerons, dans une **deuxième décision**, d'affecter comme suit, le résultat net comptable de l'exercice :

Origine

- Résultat de l'exercice : Bénéfice de + 403 457.74 €

Affectation

Dividendes + 350 000.00 €

Report à nouveau+ 53 457.74 €

Totaux + 403 457.74 € + 403 457.74 €

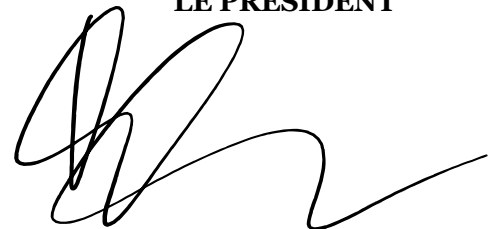
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé à une distribution de dividendes de 500 000 Euros durant les trois derniers exercices.

La **troisième décision** portera sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

La **dernière décision** portera sur les pouvoirs à conférer.

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires.

LE PRESIDENT



AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 3 700 000 Euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS Poitiers
(la « **Société** »)

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Tableau récapitulatif des délégations en matière d'augmentation de capital en cours de validité et utilisation des délégations

En Euros	AGE	Échéances	Montant autorisé	Augmentations réalisées les années précédentes	Augmentations réalisées au cours de l'exercice	Autorisation résiduelle au jour de l'établissement du présent tableau
Autorisation d'émettre des options de souscription d'actions	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Autorisation d'augmenter le capital avec maintien du DPS	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Autorisation d'augmenter le capital avec suppression du DPS	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Autorisation d'augmenter le capital en faveur des adhérents d'un PEE	Néant ¹	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

AI GROUP

Siège social : Z.I. La Naurais Bachaud – 86530 Naintré
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525 572 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2021

 Francesco Dorigio le 22/07/22



RSM Paris
26, rue Cambacérès
75 008 Paris
France
Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00
Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

AI GROUP

Siège social : Z.I. La Naurais Bachaud – 86530 Naintré
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525 572 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AI GROUP 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 1er 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. Les mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont 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.

Chiffre d'affaires à l'avancement

Votre société constate les résultats sur les contrats clients selon les modalités décrites dans la note « modalités de prise en compte des affaires en cours à la clôture de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à :

- apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats,
- à revoir les calculs effectués par la société et,
- à vérifier le caractère approprié des principes décrits et des informations fournies dans l'annexe des comptes annuels.

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.441-6 du Code de Commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 15 juin 2022

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large loop and a horizontal stroke.

Stéphane MARIE

Associé

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	48 792	44 942	3 849	5 497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	441 126	321 206	119 920	108 843
Autres immobilisations corporelles	180 871	144 567	36 304	34 567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24 429		24 429	24 429
Autres immobilisations financières	9 807		9 807	9 873
ACTIF IMMOBILISE	743 399	510 715	232 684	221 584
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	206 039	31 283	174 757	211 506
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91 551		91 551	54 290
Marchandises	23 542	17 981	5 561	10 662
Avances et acomptes versés sur commandes	4 373		4 373	117 573
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 663 474	348	1 663 126	4 502 378
Autres créances	342 933		342 933	510 036
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	5 450 656		5 450 656	2 483 004
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	98 383		98 383	507 312
ACTIF CIRCULANT	7 880 951	49 612	7 831 340	8 396 762
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	14 364		14 364	24 099
TOTAL GENERAL	8 638 714	560 326	8 078 388	8 642 445

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	525 572
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 557	52 557
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	1 646 979	897 629
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	403 458	1 249 350
Subventions d'investissement	27 346	38 900
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 655 912	2 764 008
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	17 764	26 285
Provisions pour charges		
PROVISIONS	17 764	26 285
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 167 425	1 204 167
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585	585
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 422 045	3 061 291
Dettes fiscales et sociales	312 725	539 852
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	193 734	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 308 199	1 046 257
DETTES	5 404 712	5 852 152
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 078 388	8 642 445

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	8 646 784	2 776 370	11 423 154	10 736 775
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 646 784	2 776 370	11 423 154	10 736 775
Production stockée			37 261	-3 879
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			27 561	45 017
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 014	36 548
Autres produits			6 262	46 618
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 518 252	10 861 079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 029 673	5 959 699
Variation de stock (marchandises)			5 101	-5 196
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36 749	-11 137
Autres achats et charges externes			2 692 595	1 712 872
Impôts, taxes et versements assimilés			80 642	78 959
Salaires et traitements			1 268 115	1 165 297
Charges sociales			450 693	450 887
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 382	47 175
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			348	
Dotations aux provisions			3 400	2 186
Autres charges			380 232	36 431
CHARGES D'EXPLOITATION			11 003 931	9 437 173
RESULTAT D'EXPLOITATION			514 320	1 423 905
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28 968	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			24 099	12 074
Différences positives de change			485	4 468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			53 552	16 542
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			14 364	24 099
Intérêts et charges assimilées			68 393	55 557
Différences négatives de change			3 435	436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			86 192	80 092
RESULTAT FINANCIER			-32 640	-63 550
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			481 680	1 360 355

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 554	18 872
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 554	18 872
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24	450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	24	450
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 530	18 422
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	89 752	129 427
TOTAL DES PRODUITS	11 583 357	10 896 493
TOTAL DES CHARGES	11 179 899	9 647 143
BENEFICE OU PERTE	403 458	1 249 350

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

AI Group a obtenu un prêt couvert par la garantie de l'Etat de 1.2 M€ qui lui a été versé le 20 octobre 2020. AI Group a demandé à ses banques d'amortir le paiement des sommes restant dues en capital, intérêts et accessoires à la date d'échéance initialement prévue du Prêt (20 octobre 2021) sur une période additionnelle de 5 années supplémentaires. La date d'échéance initialement prévue du prêt est donc reportée jusqu'au 20 octobre 2026 et le Prêt sera amorti sur cette période additionnelle.

Les dernières livraisons de skids pour le projet Arctic LNG2 ont été effectuées en fin d'année 2021.

Une convention d'intégration fiscale en date du 1er janvier 2021 a été conclue et signée entre AI Group et Darna Group. La Holding Darna Group qui détient directement 100% du capital de la société AI Group, s'est donc constituée à compter du 1er janvier 2021, seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même, et sa filiale, la société AI Group.

AI Group a enregistré une très forte hausse de ses chiffreages à l'international (+50%) grâce à une démarche commerciale plus axée sur le référencement dans la liste des fournisseurs agréés par nos clients finaux. Nous avons aussi rajouté des gammes de produits à nos catalogues, ce qui nous permettra d'en tirer des conséquences positives dès 2023.

L'activité en matière de développement concernant l'hydrogène se poursuit également et comprend 2 phases :

La phase liée à l'incendie/l'explosion où nous réussissons de plus en plus à comprendre le sujet et à trouver de nouveaux moyens d'extension.

La phase liée aux électrolyseurs est la plus intéressante en termes de challenge pour AI Group car nous avons créé la marque AI Group Energies grâce à laquelle nous allons commercialiser des électrolyseurs afin de générer de l'hydrogène vert. Le marché est estimé à plus de 50 milliards d'Euros d'ici 2035, le potentiel pour AI Group étant d'au moins 100-300 millions d'Euros. Le développement de notre site industriel ainsi que de notre chaîne logistique au niveau mondial est en cours.

Les impacts liés au Covid-19 sur le bilan et le compte de résultat 2021 sont les suivants :

Pas de baisse du chiffre d'affaires, mais nous avons pris moins de commandes que budgétées et l'impact sur le chiffre d'affaires se fera davantage sentir sur 2022

Remboursement des premières échéances du PGE accordé pour 1.2 M€ en 2020

La Société suit l'évolution de la pandémie covid-19 et prend l'ensemble des mesures pour en limiter

l'impact financier.

La direction estime que la Société dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins 12 mois et qu'il n'y a pas d'incertitudes importantes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et suivants.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	206039.45	Prov	31282.54
- Emulseurs	23542.00	Prov	17981.00
- Produits Finis	91550.63	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectuées à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu entre la date de clôture et la date d'émission de la présente annexe.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 783		7 008
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	442 025		38 730
Installations générales, agenc., aménag.	35 993		6 280
Matériel de transport	23 313		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	99 755		15 531
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	601 085		60 541
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	34 302		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 302		
TOTAL GENERAL	715 546		67 549

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			48 792	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.		39 629	441 126	
Installations générales, agencements divers			42 273	
Matériel de transport			23 313	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			115 285	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 629	621 997	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		67	34 236	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		67	34 236	
TOTAL GENERAL		39 696	743 399	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36 286	8 656		44 942
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 286	8 656		44 942
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333 182	27 653	39 629	321 206
Installations générales, agenc. et aménag. divers	22 800	6 710		29 510
Matériel de transport	21 045	2 174		23 219
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 649	11 189		91 838
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 676	47 726	39 629	465 772
TOTAL GENERAL	493 962	56 382	39 629	510 715

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	2 186	3 400	2 186	3 400
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	24 099	14 364	24 099	14 364
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	26 285	17 764	26 285	17 764
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	49 264			49 264
Dépréciations comptes clients		348		348
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	49 264	348		49 612
TOTAL GENERAL	75 548	18 112	26 285	67 375
Dotations et reprises d'exploitation		3 748	2 186	
Dotations et reprises financières		14 364	24 099	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	24 429	24 429	
Autres immobilisations financières	9 807	9 807	
Clients douteux ou litigieux	418	418	
Autres créances clients	1 663 056	1 663 056	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 133	7 133	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	70 622	70 622	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	81 482	81 482	
Groupe et associés	121 167	121 167	
Débiteurs divers	62 529	62 529	
Charges constatées d'avance	98 383	98 383	
TOTAL GENERAL	2 139 026	2 139 026	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 167 425	238 329	929 096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 422 045	1 422 045		
Personnel et comptes rattachés	179 469	179 469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 474	118 474		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	7 884	7 884		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	6 898	6 898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	193 734	193 734		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 308 199	2 308 199		
TOTAL GENERAL	5 404 127	4 475 031	929 096	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

6 985

Emprunts remboursés en cours d'exercice

39 906

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus		345,20	-345,20
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			345,20	-345,20
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	481 195,78	375 214,56	105 981,22
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTE RATTACH			375 214,56	105 981,22
DETTE FISCALE ET SOCIALE				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	103 944,36	128 815,96	-24 871,60
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	22 000,00	22 000,00	
428600000	Personnel - autres charges à payer	40 420,88		40 420,88
438200000	Charges sociales s/congés à payer	40 390,63	50 591,13	-10 200,50
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	10 294,10	10 294,10	
438600000	Charges sociales - charges à payer	389,80	304,80	85,00
448600000	Etat - autres charges à payer	2 921,34	31 265,14	-28 343,80
TOTAL DETTES FISCALE ET SOCIALE			243 271,13	-22 910,02
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER		3 822,00	-3 822,00
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT			3 822,00	-3 822,00
TOTAL CHARGES A PAYER		701 556,89	622 652,89	78 904,00

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	98 382,81	507 312,32	-408 929,51
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		98 382,81	507 312,32	-408 929,51
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-2 308 198,62	-1 046 256,53	-1 261 942,09
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-2 308 198,62	-1 046 256,53	-1 261 942,09

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	765 593,68	1 828 295,00	-1 062 701,32
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		765 593,68	1 828 295,00	-1 062 701,32
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	585,60		585,60
428701000	ACTIVITE PARTIELLE		592,55	-592,55
TOTAL AUTRES CREANCES		585,60	592,55	-6,95
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		766 179,28	1 828 887,55	-1 062 708,27

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	525 572			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

	capitaux propres au 31/12/2020	Affectation du résultat de l'exercice 2020	Variation du capital	Résultat de l'exercice 2021	capitaux propres au 31/12/2021 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2021 après projet d'affectation du résultat
Capital social	525.572,00				525.572,00		525.572,00
Prime d'émission	0,00				0,00		0,00
Réserve légale	52.557,20				52.557,20		52.557,20
Autres réserves	0,14				0,14		0,14
Dividendes	0,00	500.000,00			500.000,00	350.000,00	0,00
Report à nouveau	897.628,68	749.350,15			1.646.978,83	53.457,74	1.700.436,57
Résultat de l'exercice	1.249.350,15	-1.249.350,15		403.457,74	403.457,74	-403.457,74	0,00
Capitaux propres	2.725.108,17	0,00	0,00	403.457,74	3.128.565,91	0,00	2.278.565,91

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	8.646.784	2.776.369	11.423.153	10.736.774
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		2.598.644	2.598.644	925.385
Europe		72.003	72.003	551.620
Amérique			0	116.462
France	8.646.784		8.646.784	8.799.436
Autres		105.722	105.722	343.871
total	8.646.784	2.776.369	11.423.153	10.736.774

	Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Page 42/47

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
DARNA GROUP 18 avenue soyier 78400 Chatou	SARL	5 000	100,00 %

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amende	24	671200000
TOTAL		24
Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Quote-part de subventions	11 554	777000000
TOTAL		11 554

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Agents de Maîtrise	11	
Employés	2	
Ouvriers	7	
Apprentis	2	
TOTAL	34	

Le montant des honoraires du Cabinet RSM comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2021 s'élève à 10.624,96
Euros.

Aucune provision n'a été constatée au titre des indemnités de fin de carrière.