

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01329

Numéro SIREN : 823 432 190

Nom ou dénomination : NIMIS

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2022 sous le numéro de dépôt 16100

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	44 092	3 060	41 032	1 047	39 985
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	6 455 792		6 455 792	6 450 792	5 000
Créances rattachées à des participations	817 666		817 666	153 006	664 660
Autres titres immobilisés	423 795		423 795	102 000	321 795
Prêts					
Autres immobilisations financières	123 910		123 910	32 083	91 827
TOTAL (I)	7 865 254	3 060	7 862 194	6 738 928	1 123 266
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	78 000		78 000	55 288	22 712
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	514		514	1 495	- 981
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 741 311		1 741 311		1 741 311
Disponibilités	1 779 416		1 779 416	4 531 295	-2 751 879
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	3 599 241		3 599 241	4 588 077	- 988 836
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 464 495	3 060	11 461 435	11 327 005	134 430

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 523 960)	523 960	523 960	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	52 396	8 480	43 916
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	10 439 483	244 963	10 194 520
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	98 945	10 238 436	-10 139 491
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	11 114 784	11 015 839	98 945
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	142 293	127 485	14 808
. Découverts, concours bancaires	68 801		68 801
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		61	- 61
. Associés	478	478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 040	3 989	38 051
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	20 000	20 000	
. Organismes sociaux		2 916	- 2 916
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 495	147 023	- 115 528
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 544	9 215	32 329
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	346 651	311 166	35 485
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	11 461 435	11 327 005	134 430

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	290 000		290 000	178 499	111 501	62,47
Chiffres d'affaires Nets	290 000		290 000	178 499	111 501	62,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			500		500	N/S
Autres produits				1	- 1	-100
Total des produits d'exploitation (I)			290 500	178 500	112 000	62,75
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			211		211	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			66 475	12 096	54 379	449,56
Impôts, taxes et versements assimilés			3 552	1 975	1 577	79,85
Salaires et traitements			62 234	30 555	31 679	103,68
Charges sociales			6 564	2 568	3 996	155,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 827	682	1 145	167,89
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0	386	- 386	-100
Total des charges d'exploitation (II)			140 863	48 262	92 601	191,87
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			149 637	130 238	19 399	14,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations				131 740	- 131 740	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			7 013		7 013	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			6 421		6 421	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			13 434	131 740	- 118 306	-89,80
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 446	1 214	232	19,11
Différences négatives de change			2 643		2 643	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			4 089	1 214	2 875	236,82
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			9 345	130 526	- 121 181	-92,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			158 982	260 764	- 101 782	-39,03

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 182		2 182	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 678 905	-10 678 905	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2 182	10 678 905	-10 676 723	-99,98
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		527 835	- 527 835	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		527 835	- 527 835	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 182	10 151 070	-10 148 888	-99,98
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	62 219	173 397	- 111 178	-64,12
Total des Produits (I+III+V+VII)	306 116	10 989 145	-10 683 029	-97,21
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	207 171	750 709	- 543 538	-72,40
RESULTAT NET	98 945	10 238 436	-10 139 491	-99,03
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXES

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 11 461 435,26 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 98 945,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 ET CORPORELLES

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

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

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 280		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 280		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	6 603 797		
Autres titres immobilisés	102 000		
Prêts et autres immobilisations financières	32 083		
TOTAL	6 737 881		
TOTAL GENERAL	6 740 161		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			40 000	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 092	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			44 092	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 273 457	
Autres titres immobilisés			423 795	
Prêts et autres immobilisations financières			123 910	
TOTAL			7 821 162	
TOTAL GENERAL			7 865 254	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				861
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 233			2 199
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 233			3 060
TOTAL GENERAL	1 233			3 060

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	817 666		817 666
Prêts			
Autres immobilisations financières	123 910		123 910
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	78 000	78 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	514	514	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 020 090	78 514	941 576
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	68 801	68 801		
- plus d'un an	142 293	142 293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 040	42 040		
Personnel et comptes rattachés	20 000	20 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	31 495	31 495		
- T.V.A	41 544	41 544		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478	478		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	346 651	346 651		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

NIMIS

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 2 040 20 000
TOTAL	22 040

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
NEXT SMILE	28 989 223	-46 288	21,67	6 281 357	3 281 357			1 905 271	1 204 035	1 495 726
3B INVEST	1 200		33,33	400	400					
SCI 74 DES REGAIN	60 000		16,67	10 000	10 000					
SCI NIMIS PAROS	1 000		50,00	500	500					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	44 092	3 060	41 032	1 047		39 985
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	6 455 792		6 455 792	6 450 792		5 000
Créances rattachées à des participations	817 666		817 666	153 006		664 660
Autres titres immobilisés	423 795		423 795	102 000		321 795
Prêts						
Autres immobilisations financières	123 910		123 910	32 083		91 827
TOTAL (I)	7 865 254	3 060	7 862 194	6 738 928		1 123 266
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	78 000		78 000	55 288		22 712
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	514		514	1 495		- 981
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 741 311		1 741 311			1 741 311
Disponibilités	1 779 416		1 779 416	4 531 295		-2 751 879
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	3 599 241		3 599 241	4 588 077		- 988 836
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 464 495	3 060	11 461 435	11 327 005		134 430

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 523 960)	523 960	523 960	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	52 396	8 480	43 916
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	10 439 483	244 963	10 194 520
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	98 945	10 238 436	-10 139 491
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	11 114 784	11 015 839	98 945
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	142 293	127 485	14 808
. Découverts, concours bancaires	68 801		68 801
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		61	- 61
. Associés	478	478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 040	3 989	38 051
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	20 000	20 000	
. Organismes sociaux		2 916	- 2 916
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 495	147 023	- 115 528
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 544	9 215	32 329
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	346 651	311 166	35 485
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	11 461 435	11 327 005	134 430

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	290 000		290 000	178 499	111 501	62,47
Chiffres d'affaires Nets	290 000		290 000	178 499	111 501	62,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			500		500	N/S
Autres produits				1	- 1	-100
Total des produits d'exploitation (I)			290 500	178 500	112 000	62,75
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			211		211	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			66 475	12 096	54 379	449,56
Impôts, taxes et versements assimilés			3 552	1 975	1 577	79,85
Salaires et traitements			62 234	30 555	31 679	103,68
Charges sociales			6 564	2 568	3 996	155,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 827	682	1 145	167,89
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0	386	- 386	-100
Total des charges d'exploitation (II)			140 863	48 262	92 601	191,87
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			149 637	130 238	19 399	14,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations				131 740	- 131 740	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			7 013		7 013	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			6 421		6 421	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			13 434	131 740	- 118 306	-89,80
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 446	1 214	232	19,11
Différences négatives de change			2 643		2 643	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			4 089	1 214	2 875	236,82
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			9 345	130 526	- 121 181	-92,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			158 982	260 764	- 101 782	-39,03

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 182		2 182	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 678 905	-10 678 905	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2 182	10 678 905	-10 676 723	-99,98
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		527 835	- 527 835	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		527 835	- 527 835	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 182	10 151 070	-10 148 888	-99,98
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	62 219	173 397	- 111 178	-64,12
Total des Produits (I+III+V+VII)	306 116	10 989 145	-10 683 029	-97,21
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	207 171	750 709	- 543 538	-72,40
RESULTAT NET	98 945	10 238 436	-10 139 491	-99,03
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXES

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 11 461 435,26 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 98 945,05 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 ET CORPORELLES

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

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

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 280		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 280		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	6 603 797		
Autres titres immobilisés	102 000		
Prêts et autres immobilisations financières	32 083		
TOTAL	6 737 881		
TOTAL GENERAL	6 740 161		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			40 000	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 092	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			44 092	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 273 457	
Autres titres immobilisés			423 795	
Prêts et autres immobilisations financières			123 910	
TOTAL			7 821 162	
TOTAL GENERAL			7 865 254	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				861
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 233			2 199
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 233			3 060
TOTAL GENERAL	1 233			3 060

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	817 666		817 666
Prêts			
Autres immobilisations financières	123 910		123 910
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	78 000	78 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	514	514	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 020 090	78 514	941 576
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	68 801	68 801		
- plus d'un an	142 293	142 293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 040	42 040		
Personnel et comptes rattachés	20 000	20 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	31 495	31 495		
- T.V.A	41 544	41 544		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478	478		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	346 651	346 651		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

NIMIS

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 2 040 20 000
TOTAL	22 040

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
NEXT SMILE	28 989 223	-46 288	21,67	6 281 357	3 281 357			1 905 271	1 204 035	1 495 726
3B INVEST	1 200		33,33	400	400					
SCI 74 DES REGAIN	60 000		16,67	10 000	10 000					
SCI NIMIS PAROS	1 000		50,00	500	500					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

NIMIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 523 960 euros
Siège social : 49 allée des Sartos
73490 LA RAVOIRE
823 432 190 RCS CHAMBERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 SEPTEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 98 945,05 euros de la manière suivante :

ORIGINE DU RESULTAT :

Bénéfice net comptable de l'exercice	98 945,05 euros
--------------------------------------	------------------------

AFFECTATION DU RESULTAT :

Au compte "autres réserves"	98 945,05 euros
Qui s'élèverait ainsi de 10 439 483,18 à 10 538 428,23 euros.	

TOTAL AFFECTE

98 945,05 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 septembre 2022

Cette résolution est adoptée par l'associé usufruitier et plein propriétaire.

**CERTIFIÉ CONFORME
LA GÉRANCE**

