

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 06008
Numéro SIREN : 316 388 305
Nom ou dénomination : 1979

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2022 sous le numéro de dépôt 122852



20221228522021

DATE DEPOT : 20/09/2022

N° DE DEPOT : 122852

N° GESTION : 1979B06008

N° SIREN : 316388305

DENOMINATION : 1979

ADRESSE : 100-102 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

MILLESIME : 2021

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	17
Règles et méthodes comptables II	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Charges à payer	21
Produits à recevoir	22
Produits et charges constatés d'avance	23



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	427 623	394 232	33 391	59 046
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22 425 068	21 951 951	473 116	320 842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				1 626
Autres immobilisations corporelles	1 079 499	721 117	358 382	423 279
Immobilisations en cours	69 450		69 450	161 375
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 620 191		2 620 191	1 960 201
Créances rattachées à des participations	2 799 880		2 799 880	1 585 889
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 095 275		3 095 275	3 588 514
Autres immobilisations financières	104 376		104 376	104 376
ACTIF IMMOBILISÉ	32 621 361	23 067 300	9 554 061	8 205 148
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 289 542	42 945	5 246 597	4 138 663
Autres	232 145		232 145	985 921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 500 000		1 500 000	1 499 825
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 411 661		5 411 661	5 465 599
Charges constatées d'avance	119 401		119 401	157 152
ACTIF CIRCULANT	12 552 750	42 945	12 509 805	12 247 160
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	45 174 111	23 110 245	22 063 867	20 452 308

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 150 000	150 000	150 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	15 000	15 000
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	15 644 190	15 416 219
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 250 768	2 129 971
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	19 059 958	17 711 191
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 310 571	1 413 169
Dettes :		
- Fiscales et sociales	1 529 769	1 165 409
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	117 502	113 364
Instrumentats de trésorerie		
Produits constatés d'avance	45 114	49 175
EMPRUNTS ET DETTES	3 003 908	2 741 117
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	22 063 867	20 452 308

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	60 635		60 635	19 468
Production vendue : - De biens - De services	12 630 603	654 662	13 285 265	13 904 130
Chiffre d'affaires net	12 691 238	654 662	13 345 900	13 923 598
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			7 078	678
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			57 423	10 657
Autres produits			2 017 167	724 075
PRODUITS D'EXPLOITATION			15 427 569	14 659 008
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 649	9 881
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			5 074 283	5 094 148
Impôts, taxes et versements assimilés			328 543	439 816
Salaires et traitements			2 678 415	2 789 595
Charges sociales			1 284 701	1 330 123
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			2 305 701	2 432 364
Autres charges			71 469	39 854
CHARGES D'EXPLOITATION			11 744 762	12 157 448
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			3 682 807	2 501 560
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			523 327	321 236
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 017	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			94 613	13 126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			619 957	334 362
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32 001	
Différences négatives de change			10 976	103 448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			42 977	103 448
RÉSULTAT FINANCIER			576 981	230 914
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			4 259 787	2 732 474

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 093
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 093
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	204	1 305
Sur opérations en capital	1 770	893
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 974	2 198
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 974	-1 105
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 007 046	601 398
TOTAL DES PRODUITS	16 047 526	14 994 463
TOTAL DES CHARGES	12 796 758	12 864 492
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 250 768	2 129 971

Détails de comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	33 391.04	59 046.19	-25 655.15	-43.45
201500 Programmes et licences	26 105.00	26 105.00		
201510 Logiciels Divers	401 517.74	355 015.12	46 502.62	13.10
280100 Amortissements Films VMD	-368 126.70	-295 968.93	-72 157.77	-24.38
280110 AMORT FILMS FORTITUDE		-26 105.00	26 105.00	-100.00
280140 Amort logiciel Anaël/Linea	-26 105.00		-26 105.00	-
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473 116.30	320 842.10	152 274.20	47.46
205010 Reportages		12 000.00	-12 000.00	-100.00
205012 Site internet	290 337.50	270 337.50	20 000.00	7.40
205100 Films VMD	22 134 730.23	22 911 517.68	-776 787.45	-3.39
280500 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	-21 692 623.19	-22 620 295.96	927 672.77	4.10
280501 AMORT RENOUV DROITS VMD	-259 328.24	-240 717.12	-18 611.12	-7.73
280510 Amort.concessions brevets		-12 000.00	12 000.00	-100.00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels		1 626.04	-1 626.04	-100.00
215100 Installations complexes spécialisées		34 950.36	-34 950.36	-100.00
281510 Amort.inst.compl.spécial.		-33 324.32	33 324.32	-100.00
Autres immobilisations corporelles	358 381.66	423 278.50	-64 896.84	-15.33
218100 Installations générales, agencements, aménagements divers	366 530.33	362 085.33	4 445.00	1.23
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	998.74		998.74	-
218310 Mat bur mat informatique	586 329.01	557 790.36	28 538.65	5.12
218320 Matériel vidéo	17 744.08		17 744.08	-
218400 Mobilier	37 032.43	37 032.43		
218800 OEUVRE D'ART	70 863.91	58 181.91	12 682.00	21.80
281810 Amort agencé install	-172 737.84	-118 119.47	-54 618.37	-46.24
281830 Amort mat. et outill.	-177.03		-177.03	-
281831 Amort mat bur et info	-504 702.97	-441 693.60	-63 009.37	-14.27
281832 Amort mat vidéo	-9 731.97		-9 731.97	-
281840 Amort mobilier de bureau	-33 767.03	-31 998.46	-1 768.57	-5.53
Immobilisations en cours	69 450.43	161 374.98	-91 924.55	-56.96
231000 Immobilisations corporelles en cours	69 450.43	161 374.98	-91 924.55	-56.96
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 620 191.35	1 960 201.35	659 990.00	33.67
261100 Actions	2 620 191.35	1 960 201.35	659 990.00	33.67
Créances rattachées à des participations	2 799 879.67	1 585 888.67	1 213 991.00	76.55
267200 Créanc rattac Jezedor	1 449 497.82	1 583 931.05	-134 433.23	-8.49
267600 Avances consolidables		1 957.62	-1 957.62	-100.00
267700 Autres créances rattachées à des participations	1 350 381.85		1 350 381.85	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 095 274.85	3 588 514.37	-493 239.52	-13.74
274800 Autres prêts	3 095 274.85	3 588 514.37	-493 239.52	-13.74
Autres immobilisations financières	104 375.77	104 375.77		
275000 Dépôts et cautionnements versés	104 375.77	104 375.77		
ACTIF IMMOBILISÉ	9 554 061.07	8 205 147.97	1 348 913.10	16.44
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 246 597.15	4 138 662.62	1 107 934.53	26.77
411000 Clients	1 936 552.30	1 052 166.11	884 386.19	84.05
411150 Clients revendeurs Foritit	9 200.57	9 200.57		
411300 Clients partic en cpte VMD	39 145.78		39 145.78	-
416000 Clients douteux ou litigieux	47 533.60	91 875.38	-44 341.78	-48.26
418100 Clients Factures à établir	3 257 109.57	3 072 707.01	184 402.56	6.00
491000 Dépréciations des comptes de clients	-42 944.67	-87 286.45	44 341.78	50.80
Autres	232 145.44	985 920.80	-753 775.36	-76.45
425000 Personnel Avances et acomptes		2 250.00	-2 250.00	-100.00
437830 TITRES RESTAURANT	6 832.00	123.20	6 708.80	+1 000.00
438700 Produits à recevoir		-722.51	722.51	-100.00
444000 État Impôts sur les bénéfices		126 492.28	-126 492.28	-100.00
444200 Taxe non residents	18 329.80	26 600.31	-8 270.51	-31.09
445640 TVA deductible s/ prov immo	2 520.55	2 520.55		
445641 TVA deductible dec non payée 2014	44 207.41	78 342.53	-34 135.12	-43.57
445660 T.V.A. sur autres biens et services	27 671.58	10 217.50	17 454.08	170.82
445670 Crédit de T.V.A. à reporter		184 859.89	-184 859.89	-100.00
445720 TVA 259 B		553.00	-553.00	-100.00
445810 Acomptes Régime simplifié d'imposition	49 123.10	54 549.05	-5 425.95	-9.95
447000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	74 648.00		74 648.00	-
448600 Etat Charges à payer		8 652.75	-8 652.75	-100.00
448700 Etat Produits à recevoir	8 813.00	48 813.00	-40 000.00	-81.95
455010 455010		439 143.54	-439 143.54	-100.00
472000 Compte d'attente		3 525.71	-3 525.71	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 500 000.00	1 499 824.66	175.34	0.01
503000 Actions	1 500 000.00	1 499 824.66	175.34	0.01
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 411 661.43	5 465 599.31	-53 937.88	-0.99
512000 Banques	2 806 073.21	2 015 933.93	790 139.28	39.19
512001 CDN Dorcel Vision	160 461.09	188 000.94	-27 539.85	-14.65
512007 BANQUE POPULAIRE	1 079 087.81	2 464 723.65	-1 385 635.84	-56.22
512008 BANQUE POPULAIRE USD	1 220 849.16	790 335.82	430 513.34	54.47
512100 Banques Comptes en monnaie nationale	7 888.97	32.56	7 856.41	+1 000.00
512101 PAXUM USD	137 259.48	6 110.70	131 148.78	+1 000.00

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Mnntant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
530000 Caisse Neuville	41.71	461.71	-420.00	-90.91
Charges constatées d'avance	119 401.42	157 152.36	-37 750.94	-24.02
486000 Charges constatées d'avance	119 401.42	157 152.36	-37 750.94	-24.02
ACTIF CIRCULANT	12 509 805.44	12 247 159.75	262 645.69	2.14
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	22 063 866.51	20 452 307.72	1 611 558.79	7.88

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 150 000	150 000.00	150 000.00		
101000 Capital	150 000.00	150 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	15 000.00	15 000.00		
106100 Réserve légale	15 000.00	15 000.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	15 644 190.34	15 416 219.34	227 971.00	1.48
106880 Réserves diverses	15 628 790.34	15 416 219.34	212 571.00	1.38
106890 RESERVE SPECIALE	15 400.00		15 400.00	-
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 250 767.80	2 129 971.27	1 120 796.53	52.62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	19 059 958.14	17 711 190.61	1 348 767.53	7.62
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	952.38		952.38	-
171000 Dettes rattachées à des participations (groupe)	952.38		952.38	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 310 570.71	1 413 169.40	-102 598.69	-7.26
401000 Fournisseurs	645 585.27	645 585.27		
401100 Fournisseurs Achats de biens et prestations de services	24 562.42	58 607.34	-34 044.92	-58.09
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	640 423.02	705 976.79	-65 553.77	-9.29
408110 FACT NON PARVENUE		3 000.00	-3 000.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	1 529 769.48	1 165 409.46	364 360.02	31.26
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	176 195.78	141 608.87	34 586.91	24.42
428300 Provision salair a payer	140 265.00	120 277.00	19 988.00	16.62
431000 Sécurité sociale	184 768.16	186 143.47	-1 375.31	-0.74
437810 MEDERIC Retraite A3M	72 035.13	94 335.35	-22 300.22	-23.64

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
437820 Agessa	2 784.00	977.00	1 807.00	184.95
437840 GMC sante mutuelle	25 805.97	27 915.89	-2 109.92	-7.56
437860 Generali Ret Cptl Cadre Sup	3 290.88	4 177.28	-886.40	-21.21
438200 Charges sociales sur congés à payer	83 822.27	73 437.88	10 384.39	14.14
438300 Prov charg s/ Sal a payer	69 932.00	60 144.00	9 788.00	16.27
438600 Autres charges à payer	24 882.00	30 450.00	-5 568.00	-18.29
438610 Apprentissage	2 467.39	444.16	2 023.23	455.63
438620 Formation	8 090.11	2 915.38	5 174.73	177.53
438630 Construction		11 800.39	-11 800.39	-100.00
442100 Prélèvement à la source	41 705.71	32 412.23	9 293.48	28.67
444000 État Impôts sur les bénéfécies	283 936.69		283 936.69	-
444201 RETENUE A LA SOURCE	5 923.59	5 161.46	762.13	14.78
445500 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	26 572.00	19 713.00	6 859.00	34.79
445703 TVA à 20,0%	7 531.00		7 531.00	-
445720 TVA 259 B	24 288.50		24 288.50	-
445850 TVA s/fact à établir	208 115.83	296 970.58	-88 854.75	-29.92
445900 TVA à payer mini guichet	54 499.06	56 508.38	-2 009.32	-3.56
445924 TVA COLLECTEE Roumanie	33.88	17.14	16.74	100.00
445925 TVA COLLECTEE Royaume-Uni	2 896.28		2 896.28	-
448600 Etat Charges à payer	79 928.25		79 928.25	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117 501.64	113 363.50	4 138.14	3.65
411300 Clients partic en cpte VMD		5 196.00	-5 196.00	-100.00
419700 Clients Autres avoirs	8 167.50	8 167.50		
419800 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	100 000.00	100 000.00		
472000 Compte d'attente	9 334.14		9 334.14	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	45 114.16	49 174.75	-4 060.59	-8.26
487000 Produits constatés d'avance	45 114.16	49 174.75	-4 060.59	-8.26
EMPRUNTS ET DETTES	3 003 908.37	2 741 117.11	262 791.26	9.59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	22 063 866.51	20 452 307.72	1 611 558.79	7.88

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	60 635.08	19 468.22	41 166.86	211.46
707101 Vtes centrales d'achats		1 971.12	-1 971.12	-100.00
707140 Vtes DVD Marc DORCEL		18.00	-18.00	-100.00
707900 Ventes autres	60 635.08	17 479.10	43 155.98	246.90
Production vendue de biens				
Production vendue de services	13 285 265.21	13 904 129.73	-618 864.52	-4.45
706100 Vtes Droits	4 927 303.48	5 444 799.85	-517 496.37	-9.50
706400 Ventes VOD	7 546 490.13	7 656 135.42	-109 645.29	-1.43
706485 Prestations diverses CEE	654 661.82	53 515.00	601 146.82	+1 000.00
708400 Mise à disposition de personnel facturée	208 000.00	286 900.00	-78 900.00	-27.50
708401 management et assistance technique	-214 625.30	214 625.30	-429 250.60	-200.00
708500 Ports et frais accessoires facturés		4.16	-4.16	-100.00
708800 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)		120 000.00	-120 000.00	-100.00
708810 AUTRES PRODUITS ACTIVITE ANNEX	163 435.08	128 150.00	35 285.08	27.53
Chiffre d'affaires net	13 345 900.29	13 923 597.95	-577 697.66	-4.15
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	7 077.77	677.78	6 399.99	943.95
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	7 077.77	677.78	6 399.99	943.95
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	57 423.20	10 657.38	46 765.82	438.83
781745 Reprise créances irrécouvrable	44 341.78		44 341.78	
791100 Remb d'assurances	13 081.42	10 657.38	2 424.04	22.75
Autres produits	2 017 167.32	724 074.64	1 293 092.68	178.59
751110 Redevances CEE	2 091 171.28	645 578.57	1 445 592.71	223.92
751111 Redevance Fab	-74 627.42	74 627.42	-149 254.84	-200.00
758000 Produits divers de gestion courante	623.46	3 868.65	-3 245.19	-83.90
PRODUITS D'EXPLOITATION	15 427 568.58	14 659 007.75	768 560.83	5.24
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 649.19	9 881.28	-8 232.09	-83.31
607101 Achats produits divers	1 530.19	616.60	913.59	147.97
607103 ACHATS PRODUITS PHARMA/LU		20.98	-20.98	-100.00
607313 Achats jaquettes/cover photo		4 770.00	-4 770.00	-100.00
607320 Achats DVD VMD	119.00	4 473.70	-4 354.70	-97.34
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	5 074 282.84	5 094 147.86	-19 865.02	-0.39
604000 Achats d'études et prestations de services	100 092.14	585.90	99 506.24	+1 000.00
604010 Achats droits France	7 011.59		7 011.59	
604100 ACHATS DROITS ETRANGER	88 370.71		88 370.71	
604300 Prestintemet/gallery/sms	1 302.81		1 302.81	
604400 Achat fichier clients	1 430.00		1 430.00	
606100 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	11 976.53	34 200.00	-22 223.47	-64.98
606110 Eau	513.34	1 540.33	-1 026.99	-66.69
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	79 134.57	92 334.27	-13 199.70	-14.29
606400 Achats Fournitures administratives	5 771.48	6 672.14	-900.66	-13.50
606410 Fourn petite imprimerie	10 995.01	2 262.14	8 732.87	386.07
611000 Sous traitance générale	74 082.46	65 748.09	8 334.37	12.68

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
611001 Trvx numerisation DVD	236 543.86	279 554.70	-43 010.84	-15.39
611005 SOUS TRAITANCE PRESTATION	169 899.04	328 103.82	-158 204.78	-48.22
611010 611010		4 830.47	-4 830.47	-100.00
611050 Travaux P/TV/MOBILE/INTER	204 755.63	168 350.07	36 405.56	21.63
611100 TMT info et mise à dispo soft		-7 800.00	7 800.00	-100.00
611310 Stockage DVD et autres	500.00	8 941.60	-8 441.60	-94.41
611400 Hébergements sites internet	145 931.94	102 272.59	43 659.35	42.69
611500 Nom de Domaine	8 009.43	7 659.59	349.84	4.56
613230 Loyer courbevoie kulesza	4 053.48	4 009.84	43.64	1.07
613270 Loyer divers		7 890.37	-7 890.37	-100.00
613280 LOYER AVENUE KENNEDY	374 062.90	379 115.17	-5 052.27	-1.33
613500 Locations mobilières	1 919.02	900.48	1 018.54	113.22
613520 Locat mach affran/fiscal	2 247.11	2 118.67	128.44	6.04
613550 Location véhicules	5 519.05	13 277.83	-7 758.78	-58.44
614300 Charges locat/ plumet Neuville	74 906.97	73 940.55	966.42	-1.31
615100 MAINTENANCE SITES INTERNET	15 600.00		15 600.00	-
615500 Entretien et réparations sur biens mobiliers	12 304.00	3 442.48	8 861.52	257.47
615510 Entretien locaux	35 865.33	43 063.67	-7 198.34	-16.72
615550 Entretien Mat. Transport	2 629.69	582.50	2 047.19	351.11
615600 Maintenance	125 549.40	119 829.75	5 719.65	4.77
616200 Assurance obligatoire dommage construction	2 643.86	2 219.31	424.55	19.15
616300 Assurance transport	47 806.27	51 103.09	-3 296.82	-6.45
617000 Études et recherches		31 350.00	-31 350.00	-100.00
618100 Documentation générale	11 287.39	15 519.12	-4 231.73	-27.27
618500 Frais de colloques, séminaires, conférences	51 475.00	4 350.00	47 125.00	+1 000.00
622200 Commissions et courtages sur ventes	354 747.77	235 329.75	119 418.02	50.74
622201 Com s/vtes agents commerciaux	19 709.78	10 183.64	9 526.14	93.54
622202 com s/vtes dvd		641.40	-641.40	-100.00
622204 Rémunérations porteur d'ordre	7 100.00	6 550.00	550.00	8.40
622206 COMMISSIONS ESIHOP	19.01		19.01	-
622207 Remunerations s/ vtes vod	1 025 995.15	1 085 434.89	-59 439.74	-5.48
622208 Com s/VOD XXL	179 540.54	161 783.10	17 757.44	10.98
622209 Commissions x illimite	9 134.12	9 649.31	-515.19	-5.34
622210 Commission dorcel vision	29 551.19	31 112.46	-1 561.27	-5.02
622211 COMM DORCEL CASII		204.30	-204.30	-100.00
622212 Com Dorcel expérience	1 805.97	1 613.96	192.01	11.90
622610 Honoraires vaise et asso	66 715.00	50 946.28	15 768.72	30.95
622620 Honoraires compere patricia	17 080.00	26 547.95	-9 467.95	-35.66
622650 Honoraires divers	456 456.44	308 876.19	147 580.25	47.78
622651 Honoraires media consulting	18 400.00		18 400.00	-
622654 HONORAIRES ROLAND LE PARC		18 657.90	-18 657.90	-100.00
622670 Honoraires CAC	10 000.00	23 000.00	-13 000.00	-56.52
622680 Hon attachée de presse	9 150.00	11 800.00	-2 650.00	-22.46
622690 Honoraires compta/rh	47 723.96	46 639.90	1 084.06	2.32
622695 Hon groupe fiduciaire for	13 355.95	23 650.00	-10 294.05	-43.53
622696 Hon soyer	14 296.00	34 892.00	-20 596.00	-59.03
622700 Frais d'actes et de contentieux	2 126.35	2 248.57	-122.22	-5.47
622810 Prest diverses	188 583.18	115 324.74	73 258.44	63.52
623100 Annonces et insertions	225 977.36	519 569.00	-293 591.64	-56.51
623200 Échantillons		877.76	-877.76	-100.00
623300 Foires et expositions	1 213.64	250.00	963.64	385.60
623400 Cadeaux à la clientèle	59 530.14	22 911.36	36 618.78	159.83
623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	2 839.68	103 025.00	-100 185.32	-97.24
624100 Transports sur achats	1 868.50	1 577.87	290.63	18.44
624200 Transports sur ventes	24 929.61	23 166.11	1 763.50	7.61
624400 Transports administratifs	12 304.49	16 988.77	-4 684.28	-27.58
625100 Voyages et déplacements	120 710.62	126 756.17	-6 045.55	-4.77
625150 Frais de carburant	2 120.76	1 735.79	384.97	22.18

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
625600 Missions	90 169.86	89 605.73	564.13	0.63
626000 Frais postaux et de télécommunications	12 719.24	3 709.91	9 009.33	242.83
626300 Téléphone	21 117.93	21 138.80	-20.87	-0.10
626500 Internet	19 562.94	24 431.29	-4 868.35	-19.93
627300 Frais bancaires divers	26 363.19	30 900.45	-4 537.26	-14.68
628100 Concours divers (cotisations, ...)	66 828.57	54 230.57	12 598.00	23.23
628400 Frais de recrutement de personnel	345.89	218.40	127.49	58.72
Impôts, taxes et versements assimilés	328 543.04	439 815.65	-111 272.61	-25.30
631200 Taxe d'apprentissage	17 670.30	17 831.05	-160.75	-0.90
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	37 988.34	33 270.99	4 717.35	14.18
633400 Participation des employeurs à l'effort de construction	-11 800.39	11 800.39	-23 600.78	-200.00
635110 Contribution économique territoriale	103 359.00	170 470.25	-67 111.25	-39.37
635120 Taxes foncières	729.00		729.00	-
635140 Taxe sur les véhicules des sociétés	690.50	690.50		
637200 Taxes perçues par les organismes publics internationaux	17 675.00	30 450.00	-12 775.00	-41.95
637300 Taxe CNC S/ LES VTES	161 279.29	174 350.47	-13 071.18	-7.50
637800 Taxes diverses	952.00	952.00		
Salaires et traitements	2 678 414.67	2 789 594.62	-111 179.95	-3.99
641000 Rémunérations du personnel	2 354 352.52	2 401 704.91	-47 352.39	-1.97
641170 Primes	238 314.76	194 756.32	43 558.44	22.37
641200 Congés payés	34 586.91	26 818.32	7 768.59	28.97
641210 Salaires à payer	19 988.00	53 909.00	-33 921.00	-62.92
641300 Primes et gratifications	6 465.87	21 661.11	-15 195.24	-70.15
641400 Indemnités et avantages divers	22 695.20	22 544.80	150.40	0.67
641410 Indemnité de licenciement	1 911.41	68 200.16	-66 288.75	-97.20
641420 INDEMNITES DIVERSES	100.00		100.00	-
Charges sociales	1 284 701.47	1 330 123.33	-45 421.86	-3.41
645100 Cotisations à l'URSSAF	717 453.73	743 601.48	-26 147.75	-3.52
645240 Mutuelle Maaf Sante	64 752.67	65 701.58	-948.91	-1.44
645250 Prev. MV4	21 610.51	22 020.28	-409.77	-1.86
645300 Cotisations aux caisses de retraites	232 329.87	241 043.66	-8 713.79	-3.62
645400 Cotisations aux ASSEDIC	98 596.41	101 986.95	-3 390.54	-3.32
645500 Charges s/ congé à payer	10 384.39	15 953.75	-5 569.36	-34.91
645510 Charges /sal à payer	9 788.00	27 179.00	-17 391.00	-63.99
645600 645600		-29 047.63	29 047.63	-100.00
645820 Agessa	579.49	634.40	-54.91	-8.68
645860 GENERALI RETRT CPLT CADRE	10 282.72	16 007.76	-5 725.04	-35.76
647500 Médecine du travail, pharmacie	7 225.10	8 270.39	-1 045.29	-12.64
647600 Oeuvres sociales	6 790.00	7 980.00	-1 190.00	-14.91
647610 OEUVRES SOCIALES CRECIES	53 988.62	55 745.48	-1 756.86	-3.15
647700 Titres restaurants	50 919.96	53 046.23	-2 126.27	-4.01
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 305 701.37	2 432 363.83	-126 662.46	-5.21
681110 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles	2 079 767.72	2 251 888.38	-172 120.66	-7.64
681130 Dotations aux amortissement incorporelles	90 768.89	42 740.01	48 028.88	112.37
681140 Dotations aux amortissements corporelles	135 164.76	137 735.44	-2 570.68	-1.87
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		21 666.67	-21 666.67	-100.00
681740 Dotations aux dépréciations des Créances		21 666.67	-21 666.67	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	71 469.19	39 854.26	31 614.93	79.33
651000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	20 137.36	30 826.25	-10 688.89	-34.68
651010 REDEVANCE DROIT DIF SAUF SACEM	3 618.60	5 344.90	-1 726.30	-32.29
654000 Pertes sur créances irrécouvrables	44 341.78	270.95	44 070.83	+1 000.00
658000 Charges diverses de gestion courante	3 371.45	3 412.16	-40.71	-1.20
CHARGES D'EXPLOITATION	11 744 761.77	12 157 447.50	-412 685.73	-3.39



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 682 806.81	2 501 560.25	1 181 246.56	47.22
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	523 327.25	321 236.28	202 090.97	62.91
761000 Produits de participations	451 000.00	293 150.00	157 850.00	53.85
761100 Revenus des titres de participation	72 327.25	28 086.28	44 240.97	157.52
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 017.40		2 017.40	-
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement	2 017.40		2 017.40	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	94 612.58	13 126.17	81 486.41	620.81
766000 Gains de change	94 612.58	13 126.17	81 486.41	620.81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	619 957.23	334 362.45	285 594.78	85.41
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilés	32 000.88		32 000.88	-
665000 Autres charges financières	32 000.88		32 000.88	-
Différences négatives de change	10 975.75	103 448.30	-92 472.55	-89.39
666000 Pertes de change	10 975.75	103 448.30	-92 472.55	-89.39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	42 976.63	103 448.30	-60 471.67	-58.46
RÉSULTAT FINANCIER	576 980.60	230 914.15	346 066.45	149.87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 259 787.41	2 732 474.40	1 527 313.01	55.89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 093.00	-1 093.00	-100.00
778000 Autres produits exceptionnels		1 093.00	-1 093.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 093.00	-1 093.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	203.50	1 305.00	-1 101.50	-84.37
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	203.50	305.00	-101.50	-33.11
671220 Pénalités déductibles		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 770.11	892.91	877.20	98.21
675000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	86.37	892.91	-806.54	-90.37
678800 Charges exceptionnelles diverses	1 683.74		1 683.74	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 973.61	2 197.91	-224.30	-10.21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 973.61	-1 104.91	-868.70	78.62
Participation des salariés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Impôts sur les bénéfices	1 007 046.00	601 398.22	405 647.78	67.45
695000 Impôts sur les bénéfices	1 007 046.00	672 229.22	334 816.78	49.81
695500 CIPC		-40 000.00	40 000.00	-100.00
695600 CII		-30 831.00	30 831.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	16 047 525.81	14 994 463.20	1 053 062.61	7.02
TOTAL DES CHARGES	12 796 758.01	12 864 491.93	-67 733.92	-0.53
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 250 767.80	2 129 971.27	1 120 796.53	52.62



Annexe



Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 22 063 867 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 3 145 155 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	2 799 880		2 799 880
Prêts (1) (2)	3 095 275		3 095 275
Autres immobilisations financières	104 376		104 376
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	47 534	47 534	
Autres créances clients	5 242 008	5 242 008	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 832	6 832	
Impôts sur les bénéfices	18 330	18 330	
Taxe sur la valeur ajoutée	123 523	123 523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74 648	74 648	
Divers	8 813	8 813	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	119 401	119 401	
TOTAL	11 640 619	5 641 089	5 999 530
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 095 275		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	952	952		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 310 571	1 310 571		
Personnel et comptes rattachés	316 461	316 461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477 878	477 878		
Impôts sur les bénéfices	289 860	289 860		
Taxe sur la valeur ajoutée	323 937	323 937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121 634	121 634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	117 502	117 502		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 114	45 114		
TOTAL	3 003 908	3 003 908		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 423	708 977
Dettes fiscales et sociales	585 583	441 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	100 000	100 000
TOTAL	1 326 006	1 250 054

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 423.02	708 976.79
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	640 423.02	705 976.79
408110 FACT NON PARVENUE		3 000.00
Dettes fiscales et sociales	585 582.80	441 077.68
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	176 195.78	141 608.87
428300 Provision salair a payer	140 265.00	120 277.00
438200 Charges sociales sur congés à payer	83 822.27	73 437.88
438300 Prov charg s/ Sal a payer	69 932.00	60 144.00
438600 Autres charges à payer	24 882.00	30 450.00
438610 Apprentissage	2 467.39	444.16
438620 Formation	8 090.11	2 915.38
438630 Construction		11 800.39
448600 Etat Charges à payer	79 928.25	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	100 000.00	100 000.00
419800 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	100 000.00	100 000.00
TOTAL	1 326 005.82	1 250 054.47



Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 257 110	3 072 707
Autres créances	8 813	48 090
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 265 923	3 120 798

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 257 109.57	3 072 707.01
418100 Clients Factures à établir	3 257 109.57	3 072 707.01
Autres créances	8 813.00	48 090.49
438700 Produits à recevoir		-722.51
448700 Etat Produits à recevoir	8 813.00	48 813.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 265 922.57	3 120 797.50



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation	45 114	49 175
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	45 114	49 175

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation	119 401	157 152
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	119 401	157 152



1979

Société par actions simplifiée

Au capital de 150.000 €

Siège Social : 100-102 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS

316 388 305 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 31 MAI 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice net comptable de 3.250.768 euros et décide, sur proposition du Président, d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

- aux associés à titre de dividendes, la somme de.....1.500.000 €
- à la réserve spéciale, la somme de.....14.173 €
- le solde au compte «Autres réserves », soit.....1.736.595 €

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 500 euros par action.

Cette somme sera versée aux associés à compter de ce jour.

Il est précisé qu'au titre des trois exercices précédents, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Exercice au 31.12.2020 :

Dividende : 1.902.000 euros, soit 634 euros par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 1.902.000 euros

Exercice au 31.12.2019 :

Dividende : 1.500.000 euros, soit 500 euros par action

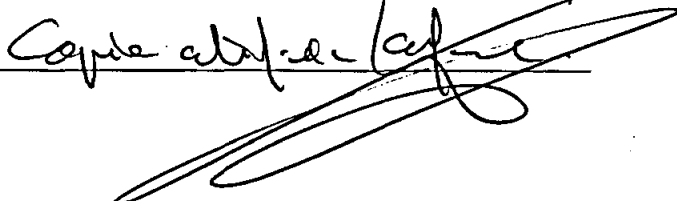
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 1.500.000 euros

Exercice au 31.12.2018 :

Dividende : 850.000 euros, soit 283,33 euros par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 850.000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Fidigest

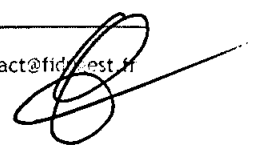
Société Fiduciaire de Gestion et d'Expertise Comptable

CRCC
COMPAGNIE
RÉGONALE DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
RCS 1999

SAS 1979

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

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



Fidigest

Société Fiduciaire de Gestion et d'Expertise Comptable



Membre de l'Ordre
des Experts Comptables
de la Région Parisienne

Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Compagnie
Régionale de Paris

16 Rue d'Athènes
75009 PARIS

Tél. 01.45.63.32.79

Fax 01.55.32.22.41

SAS 1979

100-102 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
75016 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'attention des associés.

Opinion

En exécution de la qui nous a été confiée par l'assemblée du 25 juin 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1979 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Justification des appréciations

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 risques inhérents concernant les comptes pris dans leur ensemble portent principalement sur la validation du chiffre d'affaires. Nous avons donc orienté nos tests de procédures et contrôles de substance afin d'apprécier la reconnaissance de ce chiffre d'affaires et des charges liées dans les comptes annuels clos le 31 décembre 2021.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.



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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

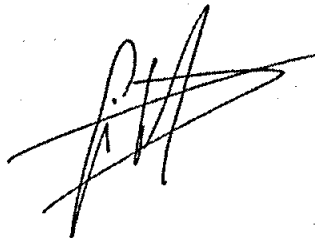
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes, relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 17 mai 2022



POUR FIDUGEST
STEPHANE GIBERT

Annexe – Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

Copie certifiée conforme.

