RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00334
Numéro SIREN : 790 657 092
Nom ou dénomination : ABK PROTECTION

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2022 sous le numéro de dépôt 17542

22301475412

ABK PROTECTION

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de : 3.000,00 €

Siège social : 2, boulevard Thomson

59810 LESQUIN

790 657 092 RCS LILLE METROPOLE

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Durée en mois de l'exercice :12 mois

Certifié sincère et conforme

Monsieur André DUPON,

Représentant du GROUPE VITAMINE T,
Président

ABK

2 BOULEVARD THOMSON

59810 LESQUIN

Comptes au 31/12/2021

[redacted]

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

Règles et méthodes comptables — 8
Immobilisations — 10
Amortissements — 11
Provisions et dépréciations — 12
Créances et dettes — 13
Produits à recevoir — 14
Charges à payer — 15
Charges et produits constatés d'avance — 16
Composition du capital social — 17
Variation des capitaux propres — 18
Filiales et participations — 19
Résultat des 5 derniers exercices — 20
Ventilation du chiffre d'affaires — 21
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs — 22

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif — 24
Détail des comptes - Passif — 27
Détail des comptes - Charges — 30
Détail des comptes - Produits — 36

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 481	15 481		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 370	2 917	1 453	2 523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	25 366	14 153	11 213	16 287
Autres immobilisations corporelles	9 322	7 360	1 962	4 202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 982		1 982	
Autres immobilisations financières	2 782		2 782	2 782
ACTIF IMMOBILISE	**59 303**	**39 911**	**19 392**	**25 794**
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	684 660		684 660	760 589
Autres créances	156 497		156 497	223 206
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
(dont actions propres :)				
Disponibilités	320 619		320 619	209 417
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 131		1 131	1 124
ACTIF CIRCULANT	**1 163 059**		**1 163 059**	**1 194 488**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 222 362**	**39 911**	**1 182 451**	**1 220 282**

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	3 000)	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			300	300
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	81 827	81 827
Report à nouveau			246 735	210 468
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-100 528	36 266
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**231 333**	**331 861**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			30 000	5 000
Provisions pour charges			1 449	
PROVISIONS			**31 449**	**5 000**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			250 717	250 397
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	1 631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			69 625	40 237
Dettes fiscales et sociales			589 219	586 308
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8 478	6 478
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**919 669**	**883 421**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 182 451**	**1 220 282**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				27
Production vendue de services	3 060 736		3 060 736	2 569 461
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**3 060 736**		**3 060 736**	**2 569 488**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			59 753	64 806
Autres produits			7	15
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 120 496**	**2 634 309**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480 934	290 752
Impôts, taxes et versements assimilés			62 994	62 835
Salaires et traitements			2 132 796	1 826 702
Charges sociales			495 981	382 360
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 934	10 362
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 658
Dotations aux provisions			1 449	
Autres charges			13 983	7 216
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 197 183**	**2 582 885**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(76 687)**	**51 424**
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			520	2 522
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**520**	**2 522**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 428	429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 428**	**429**
RESULTAT FINANCIER			**(909)**	**2 094**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**(77 595)**	**53 518**

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 432
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 067	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 067**	**3 432**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	25 000	5 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**25 000**	**5 004**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-22 933**	**-1 572**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		15 680
TOTAL DES PRODUITS	**3 123 083**	**2 640 264**
TOTAL DES CHARGES	**3 223 611**	**2 603 998**
BENEFICE OU PERTE	**-100 528**	**36 266**

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 182 451€. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -100 528€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par l'autorité des normes comptables (ANC), conformément au Plan Comptable Général.

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.

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

*l*es immobilisations 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.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Materiels bureau et informatique	3 à 5 ans

LES FRAIS D'ETABLISSEMENTS

En 2017, lors du rachat d'ABK par Groupe VItamine T, des frais d'établissements correspondant à des frais d'avocat ont été enregistrés pour 15 481€.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercices sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2021 / 31/12/2020

Nous enregistrons 84,97 ETP au 31/12/2021 contre 81.2 ETP au 31/12/2020.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élévent à 58 062€ et sont hors bilan.

CONSOLIDATION

La SAS Groupe Vitamine T est la société mére consolidante.

CHANGEMENT DE METHODE

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

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTLITE SOCIALE

Toutes les conditions concernant l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" ont été respectées.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis le 31 Décembre 2019, ABK, comme une grande majorité des entreprises françaises, a dû faire face à l'émergence du virus COVID-19, reconnu comme étant une situation d'urgence sanitaire par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 30 Janvier 2020 et par le gouvernement français le 29 Février 2020.

ABK a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la santé de ses salariés; notamment, certaines activités ont dû être suspendues, et le télétravail a été privilégié.

ABK a ainsi eu recours aux dispositifs de l'activité partielle. Cette pandémie aura des conséquences économiques et sociales sur ABK avec des effets mesurés.

ABK a donc souscrit à un PGE de 250 000€ étant donné les circonstances d'incertitudes dans ce contexte de crise sanitaire.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	15 481		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 370		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	25 366		
Installations générales, agenc., aménag.	720		
Matériel de transport	1 023		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 052		550
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**35 161**		**550**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 782		1 982
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 782**		**1 982**
TOTAL GENERAL	**57 794**		**2 532**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			15 481	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			4 370	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			25 366	
Installations générales, agencements divers			720	
Matériel de transport		1 023		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 602	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**1 023**	**34 688**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 764	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**4 764**	
TOTAL GENERAL		**1 023**	**59 303**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	15 481			15 481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 847	1 070		2 917
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 328**	**1 070**		**18 398**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 080	5 073		14 153
Installations générales, agenc. et aménag. divers	523	144		667
Matériel de transport	198	825	1 023	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 871	1 822		6 693
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 672**	**7 864**	**1 023**	**21 513**
TOTAL GENERAL	**32 000**	**8 934**	**1 023**	**39 911**

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	5 000	25 000		30 000
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		1 449		1 449
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**5 000**	**26 449**		**31 449**
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	797		797	
Autres dépréciations	1 444		1 444	
DEPRECIATIONS	**2 241**		**2 241**	
TOTAL GENERAL	**7 241**	**26 449**	**2 241**	**31 449**
Dotations et reprises d'exploitation		1 449	2 241	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		25 000		

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	1 982		1 982
Autres immobilisations financières	2 782		2 782
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	684 660	684 660	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 300	1 300	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	313	313	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	51 472	51 472	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	8 918	8 918	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	2 500	2 500	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	91 993	91 993	
Charges constatées d'avance	1 131	1 131	
TOTAL GENERAL	**847 051**	**842 287**	**4 764**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 982
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	250 717	48 425	202 292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69 625	69 625		
Personnel et comptes rattachés	276 559	276 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 046	118 046		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	189 261	189 261		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	5 354	5 354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 631	1 631		
Autres dettes	8 478	8 478		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**919 669**	**717 377**	**202 292**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	625
Emprunts remboursés en cours d'exercice	397
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	1 631

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
40980000	R R.R. Ó obtenir et avoirs non par	7 948,08	4 626,00	3 322,08
40980001	R.R.R. Ó obtenir et AAN INTERCO	66 038,40	35 059,39	30 979,01
41810000	Clients - factures Ó Útablir	5 652,36		5 652,36
TOTAL		**79 638,84**	**39 685,39**	**39 953,45**
TOTAL		**79 638,84**	**39 685,39**	**39 953,45**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
16884000	IntÜrÛts courus sur emprunts	91,63	397,36	-305,73
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	11 554,45	6 185,53	5 368,92
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	307,61	404,15	-96,54
42820000	Personnel - Dettes provisionnÜes p	117 436,31	128 248,27	-10 811,96
43820000	Charges sociales sur congÜs payÜs	16 001,44	29 921,11	-13 919,67
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	2 148,71	11 985,60	-9 836,89
43860004	FORMATION CONTINUE	11 210,35	21 359,70	-10 149,35
44860000	Charges Ó payer	4 757,00	-4 803,88	9 560,88
TOTAL		**163 507,50**	**193 697,84**	**-30 190,34**
TOTAL		**163 507,50**	**193 697,84**	**-30 190,34**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
48600000	Charges constatÜes d'avance	1 130,71	1 124,04	6,67
TOTAL		**1 130,71**	**1 124,04**	**6,67**

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	30			100

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	331 861
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	331 861

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Résultat de l'exercice		-100 528
SOLDE	**100 528**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	231 333

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Date d'arrêté	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	15
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	30	30	30	30	30
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 060 736	2 569 488	3 095 300	2 430 647	1 407 266
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-67 387	59 591	212 989	39 956	-6 052
Impôts sur les bénéfices		15 680	41 026		
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	33 142	7 645	112	452	-5 165
Résultat net	-100 528	36 266	171 851	39 504	-886
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-2 246,22	1 463,69	5 732,1	1 331,86	-201,72
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-3 350,95	1 208,87	5 728,38	1 316,79	-29,55
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	85	81	82		
Masse salariale	2 133 049	1 845 809	2 030 975	1 614 746	956 369
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	495 981	382 360	426 903	379 118	263 824

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
	3 060 736		3 060 736	2 569 488	19,12 %
TOTAL	**3 060 736**		**3 060 736**	**2 569 488**	**19,12 %**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel		85
dont apprentis	dont handicapés	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		

I CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	3 060 736
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	
TOTAL 1	**3 060 736**

II AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues	
Variation positive des stocks	112
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
TOTAL 2	**7**

III CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats	112
Variation négative des stocks	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	448 074
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	13 983
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	
TOTAL 3	**462 168**

IV VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée	**TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** **2 598 575**

V COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher)			X
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE			2 598 575
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae			3 060 736
Effectifs au sens de la CVAE			97
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			14 045 743
Période de référence	du01/01/2021	au 31/12/2021	
Date de cessation de l'entreprise			

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000	Frais d'Útablissement	15 480,66	15 480,66	
Total 2050/AB - Frais d'établissement, brut		**15 480,66**	**15 480,66**	
28010000	Amortissements Frais d'Útablisseme	-15 480,66	-15 480,66	
Total 2050/AC - Frais d'établissement, amortissements et provisions		**-15 480,66**	**-15 480,66**	
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	Concessions, Brevets, licences	4 370,00	4 370,00	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		**4 370,00**	**4 370,00**	
28050000	Amortissements Concessions, brevet	-2 917,36	-1 847,32	-1 070,04
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		**-2 917,36**	**-1 847,32**	**-1 070,04**
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		**1 452,64**	**2 522,68**	**-1 070,04**
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 452,64**	**2 522,68**	**-1 070,04**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
21540000	MatÚriel industriel	25 366,27	25 366,27	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bru		**25 366,27**	**25 366,27**	
28154000	Amortissements MatÚriel industriel	-14 152,81	-9 079,56	-5 073,25
Total 2050/AS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**-14 152,81**	**-9 079,56**	**-5 073,25**
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		**11 213,46**	**16 286,71**	**-5 073,25**
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	Instal GÚnÚrales AmÚnagts Agencemt	720,00	720,00	
21820000	MatÚriel de transport		1 023,00	-1 023,00
21830000	MatÚriel de bureau et informatique	8 148,65	7 598,65	550,00
21840000	Mobilier	453,20	453,20	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		**9 321,85**	**9 794,85**	**-473,00**
28181000	Amortissements Instal GÚnÚrales Am	-666,74	-522,74	-144,00
28182000	Amortissements MatÚriel de transpo		-198,45	198,45
28183000	Amortissements MatÚriel de bureau	-6 240,18	-4 418,10	-1 822,08
28184000	Amortissements Mobilier	-453,20	-453,20	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		**-7 360,12**	**-5 592,49**	**-1 767,63**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		**1 961,73**	**4 202,36**	**-2 240,63**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**13 175,19**	**20 489,07**	**-7 313,88**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PRETS				
27480000	PrÛts constructions	1 982,00		1 982,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		**1 982,00**		**1 982,00**
TOTAL PRETS		**1 982,00**		**1 982,00**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27500000	DÚp¶ts et cautionnements versÚs	2 782,00	2 782,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		**2 782,00**	**2 782,00**	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**2 782,00**	**2 782,00**	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**4 764,00**	**2 782,00**	**1 982,00**
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000	Clients	677 007,34	753 367,34	-76 360,00
41100009	CLIENTS INTERCOS	2 000,00	6 425,08	-4 425,08
41600000	Clients douteux ou litigieux		1 593,69	-1 593,69
Total 2050/BX - CLIENTS ET DIVERS		**679 007,34**	**761 386,11**	**-82 378,77**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**679 007,34**	**761 386,11**	**-82 378,77**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41810000	Clients - factures Ó Útablir	5 652,36		5 652,36
Total 2050/BX - CLIENTS ET DIVERS		**5 652,36**		**5 652,36**
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		**5 652,36**		**5 652,36**
DEPRECIATIONS CLIENTS				
49160000	Provis. dÚpr. cptes clients		-796,79	796,79
Total 2050/BY - CLIENTS ET DIVERS			**-796,79**	**796,79**
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS			**-796,79**	**796,79**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**684 659,70**	**760 589,32**	**-75 929,62**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100000D	FOURNISSEURS DEBITEURS	385,81		385,81
40980000	R.R.R. Ó obtenir et avoirs non par	7 948,08	4 626,00	3 322,08
40980001	R.R.R. Ó obtenir et AAN INTERCO	66 038,40	35 059,39	30 979,01
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**74 372,29**	**39 685,39**	**34 686,90**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**74 372,29**	**39 685,39**	**34 686,90**
PERSONNEL				
42500000	Personnel - Avances et acomptes	1 300,00		1 300,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**1 300,00**		**1 300,00**
TOTAL PERSONNEL		**1 300,00**		**1 300,00**
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
43220000	IndemnitÚs PrÚvoyance	313,41		313,41
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**313,41**		**313,41**
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		**313,41**		**313,41**
ETAT ET COLLECTIVITES				
44200005	SUBVENTION EMPLOIS FRANCS 2022	2 500,00		2 500,00
44400000	Imp¶ts sur les bÚnÚfices	51 472,00	110 326,89	-58 854,89
44566100	TVA dÚductible S/encai Ó 20%	8 917,79	5 066,29	3 851,50
44578001	Cnapps		17,42	-17,42

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
44860000	Charges Ó payer		4 803,88	-4 803,88
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**62 889,79**	**120 214,48**	**-57 324,69**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**62 889,79**	**120 214,48**	**-57 324,69**
GROUPE ET ASSOCIES				
45100000	Compte courant groupe Vitamine SAS		47 978,44	-47 978,44
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES			**47 978,44**	**-47 978,44**
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES			**47 978,44**	**-47 978,44**
DEBITEURS DIVERS				
46775000	Formation Ó recevoir	15 616,60	2 931,00	12 685,60
46775001	FORMATION A RECEVOIR EXONERE	2 004,42	13 840,29	-11 835,87
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**17 621,02**	**16 771,29**	**849,73**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**17 621,02**	**16 771,29**	**849,73**
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
49150000	Prov pour dÜprÚc des cptes I et T		-1 443,89	1 443,89
Total 2050/CA - AUTRES CREANCES			**-1 443,89**	**1 443,89**
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.			**-1 443,89**	**1 443,89**
TOTAL AUTRES CREANCES		**156 496,51**	**223 205,71**	**-66 709,20**
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50300001	PARTS CREDIT COOPERATIF	152,50	152,50	
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		**152,50**	**152,50**	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		**152,50**	**152,50**	
DISPONIBILITES				
51200001	CrÚdit CoopÚratif principale	320 619,34	209 416,73	111 202,61
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**320 619,34**	**209 416,73**	**111 202,61**
TOTAL DISPONIBILITES		**320 619,34**	**209 416,73**	**111 202,61**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**320 771,84**	**209 569,23**	**111 202,61**
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatÜes d'avance	1 130,71	1 124,04	6,67
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**1 130,71**	**1 124,04**	**6,67**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**1 130,71**	**1 124,04**	**6,67**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**1 130,71**	**1 124,04**	**6,67**
TOTAL GÉNÉRAL		**1 182 450,59**	**1 220 282,05**	**-37 831,46**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
FONDS PROPRES				
10130000	Capital souscrit - appelÚ, versÚ	3 000,00	3 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**3 000,00**	**3 000,00**	
11000000	Report Ó nouveau (solde crÚditeur)	247 621,05	211 354,84	36 266,21
11900000	Report Ó nouveau (solde dÚbiteur)	-886,37	-886,37	
Total 2051/DH - REPORT A NOUVEAU		**246 734,68**	**210 468,47**	**36 266,21**
TOTAL		**249 734,68**	**213 468,47**	**36 266,21**
RESERVE LEGALE				
10610000	RÚserve lÚgale	300,00	300,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		**300,00**	**300,00**	
TOTAL RESERVE LEGALE		**300,00**	**300,00**	
AUTRES RESERVES				
10680000	Autres rÚserves	81 826,62	81 826,62	
Total 2051/DG - Autres réserves N		**81 826,62**	**81 826,62**	
TOTAL AUTRES RESERVES		**81 826,62**	**81 826,62**	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-100 528,40	36 266,21	-136 794,61
Total 2051/DI - RESULTAT DE L EXERCICE		**-100 528,40**	**36 266,21**	**-136 794,61**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**-100 528,40**	**36 266,21**	**-136 794,61**
TOTAL FONDS PROPRES		**231 332,90**	**331 861,30**	**-100 528,40**
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15100000	Provisions pour risques	30 000,00	5 000,00	25 000,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		**30 000,00**	**5 000,00**	**25 000,00**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		**30 000,00**	**5 000,00**	**25 000,00**
PROVISIONS POUR CHARGES				
15800000	Provisions pour charges	1 448,59		1 448,59
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		**1 448,59**		**1 448,59**
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		**1 448,59**		**1 448,59**
TOTAL PROVISIONS		**31 448,59**	**5 000,00**	**26 448,59**
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16400000	Emprunts	250 624,96	250 000,00	624,96
16884000	IntÚrÛts courus sur emprunts	91,63	397,36	-305,73
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		**250 716,59**	**250 397,36**	**319,23**
TOTAL EMPRUNTS		**250 716,59**	**250 397,36**	**319,23**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		**250 716,59**	**250 397,36**	**319,23**
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
45100000	Compte courant groupe Vitamine SAS	1 631,01		1 631,01
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		**1 631,01**		**1 631,01**
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		**1 631,01**		**1 631,01**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		**1 631,01**		**1 631,01**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	Fournisseurs	37 281,43	12 903,45	24 377,98
40100001	Fournisseurs INTERCO	20 481,39	20 743,70	-262,31
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		**57 762,82**	**33 647,15**	**24 115,67**
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**57 762,82**	**33 647,15**	**24 115,67**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	11 554,45	6 185,53	5 368,92
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	307,61	404,15	-96,54
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		**11 862,06**	**6 589,68**	**5 272,38**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**11 862,06**	**6 589,68**	**5 272,38**
TOTAL FOURNISSEURS		**69 624,88**	**40 236,83**	**29 388,05**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42100000	Personnel - rÚmunÚrations dues	156 708,63	115 419,76	41 288,87
42101000	Personnel Notes de frais	350,57	1 030,92	-680,35
42200000	iuvres sociales	2 031,07	1 547,91	483,16
42500000	Personnel - Avances et acomptes		870,00	-870,00
42700000	Personnel - Oppositions	32,00		32,00
42820000	Personnel - Dettes provisionnÚes p	117 436,31	128 248,27	-10 811,96
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		**276 558,58**	**247 116,86**	**29 441,72**
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**276 558,58**	**247 116,86**	**29 441,72**
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	Urssaf	55 838,50	52 025,02	3 813,48
43220000	IndemnitÚs PrÚvoyance		1 613,01	-1 613,01
43720000	Retraite ARCO	14 141,16	10 612,94	3 528,22
43730000	Retraite Cadres AGIRC UGRC	167,16	2 660,67	-2 493,51
43730001	Mutuelle	6 903,52	5 142,98	1 760,54
43740000	Caisse de PrÚvoyance	8 517,96	6 262,37	2 255,59
43760001	Medecine du travail	3 117,50	696,00	2 421,50
43820000	Charges sociales sur congÚs payÚs	16 001,44	29 921,11	-13 919,67
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	2 148,71	11 985,60	-9 836,89
43860004	FORMATION CONTINUE	11 210,35	21 359,70	-10 149,35
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		**118 046,30**	**142 279,40**	**-24 233,10**
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**118 046,30**	**142 279,40**	**-24 233,10**
ETAT ET COLLECTIVITES				
44210000	PrÜlÞvement Ó la source- Imp/Revenu	596,55	1 035,11	-438,56

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
44551000	TVA Ó dÛcaisser	64 097,19	63 709,91	387,28
44571200	T.V.A. collectÛe S/encaiss Ó 20%	113 488,81	126 384,50	-12 895,69
44586000	TVA sur factures non parvenues - 1	10 732,62	5 782,61	4 950,01
44587000	TVA sur factures Ó Ütablir - 19,6%	942,06		942,06
44860000	Charges Ó payer	4 757,00		4 757,00
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		**194 614,23**	**196 912,13**	**-2 297,90**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**194 614,23**	**196 912,13**	**-2 297,90**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**589 219,11**	**586 308,39**	**2 910,72**
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100000C	CLIENTS CREDITEURS	8 477,51	6 478,17	1 999,34
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**8 477,51**	**6 478,17**	**1 999,34**
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		**8 477,51**	**6 478,17**	**1 999,34**
TOTAL AUTRES DETTES		**8 477,51**	**6 478,17**	**1 999,34**
TOTAL GÉNÉRAL		**1 182 450,59**	**1 220 282,05**	**-37 831,46**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
60220000	Achat fournitures consommables	112,29		112,29
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements :		**112,29**		**112,29**
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		**112,29**		**112,29**
TOTAL ACHATS		**112,29**		**112,29**
62820000	Prestations p¶le 20%	6 844,56	6 736,92	107,64
62880000	Autres prestations de service extÚ	156 154,64	164 273,88	-8 119,24
67260000	Charges sur ex ant cptes 60	729,40	116,41	612,99
67261000	Charges sur ex ant cptes 61	-595,27	-942,63	347,36
67262000	Charges sur ex ant cptes 62	12,76	43,28	-30,52
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**163 146,09**	**170 227,86**	**-7 081,77**
TOTAL		**163 146,09**	**170 227,86**	**-7 081,77**
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60626000	Carburant 20%	7 873,62	7 553,20	320,42
60626001	Carburant Exo		25,00	-25,00
60630000	Petit Úquipement 20%	1 297,50	1 776,50	-479,00
60630001	Petit Equipement EXO	2 450,00	688,50	1 761,50
60631000	Habillement	14 007,64	11 388,80	2 618,84
60640000	Fournitures de bureau 20%	255,99	891,37	-635,38
60641000	Fournitures informatiques	3 260,00	3 784,25	-524,25
60680000	Autres matiÞres & fournitures 20%	913,13	1 498,35	-585,22
60680001	Autres Matieres et Fournitures EXO	261,00	1 747,49	-1 486,49
60680002	Autres Mat et Fournitures 5.5%	332,00	3 803,09	-3 471,09
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**30 650,88**	**33 156,55**	**-2 505,67**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		**30 650,88**	**33 156,55**	**-2 505,67**
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	Sous-traitance gÜnÚrale 20%	162 072,86	15 898,19	146 174,67
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**162 072,86**	**15 898,19**	**146 174,67**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**162 072,86**	**15 898,19**	**146 174,67**
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
61220001	CB DW073QP		1 972,08	-1 972,08
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			**1 972,08**	**-1 972,08**
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			**1 972,08**	**-1 972,08**
LOCATIONS				
61300000	Locations de Talkies Walkies EXO	72,00		72,00
61300002	Location Copieur	2 536,18	3 271,04	-734,86
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES 20%	12 350,16	11 622,19	727,97
61321001	LOC DW-073-QP		45,79	-45,79
61321003	LOC EJ-273-RB		1 409,38	-1 409,38

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
61321004	LOC EW-578-CR EXO	4 021,76	4 702,80	-681,04
61321005	LOC EW-620-EX	2 978,03	2 978,04	-0,01
61321006	LOC FN-341-JX EXO	5 738,64	5 161,49	577,15
61321007	LOC FN-907-PD	2 457,36	2 132,53	324,83
61321008	LOC EV209HT Exo	1 230,87	2 051,45	-820,58
61321009	Loc FX-533-KW exo	545,67		545,67
61321010	Loc GA-945-XG Exo	929,71		929,71
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**32 860,38**	**33 374,71**	**-514,33**
TOTAL LOCATIONS		**32 860,38**	**33 374,71**	**-514,33**
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61400000	Charges locatives 20%	2 633,34	2 890,79	-257,45
61400001	Charges Locatives Exo		150,00	-150,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**2 633,34**	**3 040,79**	**-407,45**
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		**2 633,34**	**3 040,79**	**-407,45**
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61550002	Entretiens mat transports	2 345,95	2 988,99	-643,04
61560000	Contrats de maintenance	288,00		288,00
61560004	Maintenance AEXAE COMETE 20%	3 651,38	4 035,88	-384,50
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**6 285,33**	**7 024,87**	**-739,54**
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		**6 285,33**	**7 024,87**	**-739,54**
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	Assurances multirisques		1 227,28	-1 227,28
61611000	Assurances multirisques 20%		214,28	-214,28
61630000	Assurances transport		4 115,31	-4 115,31
61631000	Assurance Transport 20%		895,11	-895,11
61650000	Assurances responsabilitÚ civile		2 884,00	-2 884,00
61680000	Autres assurances	58 518,00		58 518,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**58 518,00**	**9 335,98**	**49 182,02**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**58 518,00**	**9 335,98**	**49 182,02**
ETUDES ET RECHERCHES				
61700000	Etude et Recherches		195,00	-195,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			**195,00**	**-195,00**
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES			**195,00**	**-195,00**
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
62140000	Personnel dÚtachÚ ou prÛtÚ	8 619,14		8 619,14
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**8 619,14**		**8 619,14**
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		**8 619,14**		**8 619,14**
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62260000	Honoraires divers	417,61		417,61
62260001	Honoraires Divers Exo		350,00	-350,00
62261000	Honoraires Commissaire aux comptes	4 511,40	4 380,00	131,40
62270000	Frais d'actes et de contentieux 20%	12,29	12,79	-0,50
62270001	Frais d'Actes et de contentieux Exo	30,45	30,45	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**4 971,75**	**4 773,24**	**198,51**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**4 971,75**	**4 773,24**	**198,51**
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62310000	Annonces et insertions EXO		30,00	-30,00
62340000	Cadeaux Ó la clientÞle	162,30	122,74	39,56
62360000	Catalogues et imprimÚs	1 032,00	291,86	740,14
62360001	Catalogues et ImprimÚs EXO		465,48	-465,48
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**1 194,30**	**910,08**	**284,22**
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		**1 194,30**	**910,08**	**284,22**
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	Frais de dÚplacements 20%	368,86	109,43	259,43
62510002	Frais de DÚplacement 10%	4,50		4,50
62510003	Frais Deplt Permanent Exo	18,03	624,37	-606,34
62570000	RÚceptions 20%	3 825,18	2 635,46	1 189,72
62572000	RECEPTIONS 10 %		50,18	-50,18
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**4 216,57**	**3 419,44**	**797,13**
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**4 216,57**	**3 419,44**	**797,13**
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62600001	Affranchissements EXO	1 356,30	1 452,27	-95,97
62600003	TÚlÚphone portable	3 208,83	5 046,18	-1 837,35
62615000	Abonnement Nom de Domaine		16,08	-16,08
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**4 565,13**	**6 514,53**	**-1 949,40**
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		**4 565,13**	**6 514,53**	**-1 949,40**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	Services bancaires & assimilÚs	1 200,18	908,96	291,22
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**1 200,18**	**908,96**	**291,22**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**1 200,18**	**908,96**	**291,22**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**480 933,95**	**290 752,28**	**190 181,67**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63120001	Taxe d'apprentiss permanents prod	12 256,77	10 785,31	1 471,46
63120003	Taxe d'apprentissage permanent	1 162,10	1 200,29	-38,19
63330001	Part Ó la formation contin perm p	24 758,25	18 010,49	6 747,76
63330003	Part Ó la formation contin perm	1 468,87	1 450,88	17,99
Total 2052/FX - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**39 645,99**	**31 446,97**	**8 199,02**
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**39 645,99**	**31 446,97**	**8 199,02**
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	Taxe professionnelle	18 728,00	30 135,00	-11 407,00
63514000	Taxe sur les vÚhicules de sociÚtÚ	1 626,75	1 503,12	123,63
63540000	Droits d'enregistrement et de timb	175,76		175,76
67263000	Charges sur ex antÚrieurs 63	2 817,80	-250,00	3 067,80
Total 2052/FX - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**23 348,31**	**31 388,12**	**-8 039,81**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**23 348,31**	**31 388,12**	**-8 039,81**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**62 994,30**	**62 835,09**	**159,21**
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110001	Salaires Permanents product	1 857 977,40	1 586 078,31	271 899,09
64110003	Salaires permanents	170 894,44	176 375,08	-5 480,64
64111001	Salaires non soumis- Perm prod	14 827,87	5 049,63	9 778,24
64112001	Alloc nette activitÚ partiel prod		5 530,38	-5 530,38
64112003	Alloc nette activitÚ partiel autre		6 161,05	-6 161,05
64120001	Salaires CP permanents product	6 364,54	12 673,00	-6 308,46
64120003	Salaires CP permanents	-17 176,50	4 312,76	-21 489,26
64130003	Primes gratif permanents		150,00	-150,00
64140001	Primes nettes perm prod	89 337,28	56 185,05	33 152,23
64140003	Primes nettes permanents	17 781,60	300,03	17 481,57
64146003	Reten Avant Nature permanent	-6 957,80	-7 006,20	48,40
67264000	Charges sur ex ant cptes 64	-252,60	-19 106,85	18 854,25
Total 2052/FY - CHARGES DE PERSONNEL		**2 132 796,23**	**1 826 702,24**	**306 093,99**
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**2 132 796,23**	**1 826 702,24**	**306 093,99**
CHARGES SOCIALES				
64500001	Urssaf Permanents product	558 622,71	445 702,91	112 919,80
64500003	Urssaf permanent	58 079,45	53 200,25	4 879,20
64510001	Loi Fillion Permanents prod	9 289,95	-1 461,95	10 751,90
64510003	Loi Fillion permanent	851,61	-13,50	865,11
64520001	Charges sociales CP perm product	-5 919,34	2 401,34	-8 320,68
64520003	Charges sociales CP permanents	-8 000,33	2 195,84	-10 196,17
64530001	PrÚvoyance Permanents product	12 941,46	9 689,84	3 251,62
64530003	PrÚvoyance permanent	1 812,92	1 929,49	-116,57
64532001	Retraite ARCCO perm product	56 648,33	44 427,07	12 221,26
64532003	Retraite ARCCO permanents	14 631,18	13 696,78	934,40
64560001	Mutuelle Permanents prod	13 289,10	9 325,82	3 963,28
64560003	Mutuelle permanent	1 081,00	1 266,41	-185,41
64590001	Loi Fillion perm product	-246 915,05	-223 061,29	-23 853,76
64590003	Loi Fillion permanents	-3 689,86	-3 659,86	-30,00
64700001	MÚdecine Travail Permanents produc	9 644,47	8 307,61	1 336,86
64700003	MÚdecine Du Travail permanent	439,03	522,83	-83,80
64710001	Œuvres sociales Permanents produc	9 289,95	7 930,40	1 359,55
64710003	Oeuvres sociales permanent	854,48	882,63	-28,15
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**482 951,06**	**373 282,62**	**109 668,44**
TOTAL CHARGES SOCIALES		**482 951,06**	**373 282,62**	**109 668,44**
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64810001	Formation permanents / encadrement	6 458,89	9 077,50	-2 618,61
64810002	Formation Permanent Productif	6 571,35		6 571,35
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**13 030,24**	**9 077,50**	**3 952,74**
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		**13 030,24**	**9 077,50**	**3 952,74**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**2 628 777,53**	**2 209 062,36**	**419 715,17**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68110000	Dot. amort. s/immobilisations	8 109,37	10 361,52	-2 252,15
68112000	Dotations sur immobilisations corp	824,55		824,55
Total 2052/GA - DOTATIONS D'EXPLOITATION		**8 933,92**	**10 361,52**	**-1 427,60**
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		**8 933,92**	**10 361,52**	**-1 427,60**
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
68174000	Dotations aux provisions sur crÚan		1 861,11	-1 861,11
68174100	Prov Clients Douteux STAT		796,79	-796,79
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro			**2 657,90**	**-2 657,90**
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			**2 657,90**	**-2 657,90**
PROVISIONS				
68150000	Dotations aux provisions d'exploit	1 448,59		1 448,59
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		**1 448,59**		**1 448,59**
TOTAL PROVISIONS		**1 448,59**		**1 448,59**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**10 382,51**	**13 019,42**	**-2 636,91**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65800000	Charges diverses gestion courante	11,32	15,63	-4,31
65810000	PÚnalitÚs Transpole EXO	13 371,29	6 000,00	7 371,29
67265000	Charges sur ex ant cptes 65	600,00	1 200,00	-600,00
Total 2052/GE - AUTRES CHARGES		**13 982,61**	**7 215,63**	**6 766,98**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**13 982,61**	**7 215,63**	**6 766,98**
TOTAL AUTRES CHARGES		**13 982,61**	**7 215,63**	**6 766,98**
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	IntÚrÛts des emprunts et dettes	1 313,37	397,36	916,01
66150000	IntÚrÛts des comptes courants	114,77	24,66	90,11
66160000	Interets bancaires		6,81	-6,81
Total 2052/GR - CHARGES FINANCIERES		**1 428,14**	**428,83**	**999,31**
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		**1 428,14**	**428,83**	**999,31**
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**1 428,14**	**428,83**	**999,31**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67180000	Autres charges exceptionnelles sur		4,05	-4,05
Total 2053/HE - CHARGES EXCEPTIONNELLES			**4,05**	**-4,05**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION			**4,05**	**-4,05**
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68750000	Dotations aux provisions exception	25 000,00	5 000,00	20 000,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		**25 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		**25 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		**25 000,00**	**5 004,05**	**19 995,95**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69500000	Impˆts sur les bÚnÚfices		15 680,00	-15 680,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N			**15 680,00**	**-15 680,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			**15 680,00**	**-15 680,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			**15 680,00**	**-15 680,00**
TOTAL GÉNÉRAL		**3 223 611,33**	**2 603 997,66**	**619 613,67**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
70110000	Ventes produits finis (ou gpre) A		27,14	-27,14
Total 2052/FD - CHIFFRES D'AFFAIRES NET			**27,14**	**-27,14**
TOTAL			**27,14**	**-27,14**
70600001	Prestations de sces sÛcuritÛ 20%	3 006 694,15	2 551 130,49	455 563,66
70810006	Refacturation salaires permanents	51 368,50	62 953,26	-11 584,76
70810013	Refacturation loyer vehicule 20%	2 939,22	1 847,60	1 091,62
77270000	Pdt / exerc ant 70	-265,51	-46 470,37	46 204,86
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		**3 060 736,36**	**2 569 460,98**	**491 275,38**
TOTAL		**3 060 736,36**	**2 569 460,98**	**491 275,38**
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		**3 060 736,36**	**2 569 488,12**	**491 248,24**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
77279000	Prod sur ex antÛrieur transfert de	4 245,78	2 912,57	1 333,21
77279100	Prod Exerc Ant Prod Formation 20%	-125,00		-125,00
78150000	Reprises sur provisions d'exploita		360,95	-360,95
78174000	Reprises sur provisions clients do		8 298,09	-8 298,09
78174100	Reprise Prov CrÛances Stat	796,79	1 129,48	-332,69
78175000	Reprise provision autres Clients	1 443,89	586,36	857,53
79100000	Transferts de charges d'exploitati	1 122,55		1 122,55
79100001	Transferts Charges PrÛvoyance	29 655,59	8 266,14	21 389,45
79100002	Transf Charges Sub CUI- EMPLOIS FRA	12 041,72	2 916,66	9 125,06
79100003	Transf charges Formation	10 571,35	15 745,21	-5 173,86
79100004	Transfert Charges de Formation EXO		13 840,29	-13 840,29
79100005	Transf ch chomage act partielle		10 750,36	-10 750,36
Total 2052/FP - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**59 752,67**	**64 806,11**	**-5 053,44**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**59 752,67**	**64 806,11**	**-5 053,44**
AUTRES PRODUITS				
75800000	Produits divers gestion courante	7,38	14,90	-7,52
Total 2052/FQ - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**7,38**	**14,90**	**-7,52**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**7,38**	**14,90**	**-7,52**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**59 760,05**	**64 821,01**	**-5 060,96**
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76150000	intÛrÛts de comptes courants	505,32	2 521,03	-2 015,71
77276000	Prod exerc ant Cptes 76	14,29	1,37	12,92
Total 2052/GL - PRODUITS FINANCIERS		**519,61**	**2 522,40**	**-2 002,79**
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		**519,61**	**2 522,40**	**-2 002,79**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**519,61**	**2 522,40**	**-2 002,79**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77100000	Produits exceptionnels sur opÚrati		3 432,34	-3 432,34
Total 2053/HA - PRODUITS EXCEPTIONNELS			**3 432,34**	**-3 432,34**
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION			**3 432,34**	**-3 432,34**
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77520000	Produis de cessions d'immobilisati	1 666,67		1 666,67
77800000	Autres produits exceptionnels	400,24		400,24
Total 2053/HB - PRODUITS EXCEPTIONNELS		**2 066,91**		**2 066,91**
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		**2 066,91**		**2 066,91**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		**2 066,91**	**3 432,34**	**-1 365,43**
TOTAL GÉNÉRAL		**3 123 082,93**	**2 640 263,87**	**482 819,06**

ABK PROTECTION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 2, boulevard Thomson, 59810 LESQUIN
790 657 092 RCS LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

L'an deux-mille vingt et deux,
Le 30 Juin,

La Société GROUPE VITAMINE T, représentée par Monsieur André DUPON.

Associée unique de la société ABK PROTECTION,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, la Société GROUPE VITAMINE T, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents, ainsi que les rapports du Commissaire aux comptes, ont été tenus, au siège social, à la disposition de l'associée unique.

La Société GROUPE VITAMINE T, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

II - A pris les décisions suivantes :

- Examen du rapport de gestion du président de la société sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2 550 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 100 528 euros de la manière suivante :

- Dotation au report à nouveau : -100 528 euros, pour le porter à 146 206 euros.

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

TROISIEME DECISION

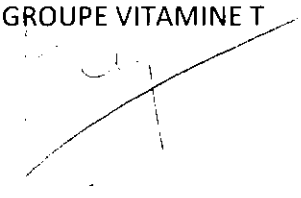
L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'associée unique
GROUPE VITAMINE T



ABK PROTECTION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 2, boulevard Thomson, 59810 LESQUIN
790 657 092 RCS LILLE METROPOLE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
De l'exercice clos le 31 Décembre 2021

.../...

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 100 528 euros de la manière suivante :

- Dotation au report à nouveau : -100 528 euros, pour le porter à 146 206 euros.

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

.../....

L'associé unique
GROUPE VITAMINE T

Expertise comptable & Commissariat aux comptes

Arnaud BERNARD – Marion BOLZE – Adrien MOLENDA – Damien VALLEE

www.slgexpertise.fr – accueil@slgexpertise.fr

S.A.S.U. ABK PROTECTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 Euros
Siège social : 2, boulevard Thomson
59810 - LESQUIN

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 votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S.U. ABK PROTECTION relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre 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 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. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 à l'Assemblée Générale

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 à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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 S.A.S.U. ABK PROTECTION 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.

Marcq-en-Barœul
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SLG EXPERTISE

Signé électroniquement le 10/06/2022 par
Arnaud Bernard

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.

ABK

2 BOULEVARD THOMSON

59810 LESQUIN

Comptes au 31/12/2021

[redacted]

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif
Bilan - Passif
Compte de résultat

Annexes

Règles et méthodes comptables
Immobilisations
Amortissements
Provisions et dépréciations
Créances et dettes
Produits à recevoir
Charges à payer
Charges et produits constatés d'avance
Composition du capital social
Variation des capitaux propres

Ventilation du chiffre d'affaires

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Situation au 31/12/2021

Comptes annuels

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Bilan - Actif

Situation au 31/12/2021

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 481	15 481		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 370	2 917	1 453	2 523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	25 366	14 153	11 213	16 287
Autres immobilisations corporelles	9 322	7 360	1 962	4 202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 982		1 982	
Autres immobilisations financières	2 782		2 782	2 782
ACTIF IMMOBILISE	**59 303**	**39 911**	**19 392**	**25 794**
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	684 660		684 660	760 589
Autres créances	156 497		156 497	223 206
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
(dont actions propres :)				
Disponibilités	320 619		320 619	209 417
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 131		1 131	1 124
ACTIF CIRCULANT	**1 163 059**		**1 163 059**	**1 194 488**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 222 362**	**39 911**	**1 182 451**	**1 220 282**

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Bilan - Passif

Situation au 31/12/2021

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	3 000)	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			300	300
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	81 827	81 827
Report à nouveau			246 735	210 468
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-100 528	36 266
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**231 333**	**331 861**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			30 000	5 000
Provisions pour charges			1 449	
PROVISIONS			**31 449**	**5 000**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			250 717	250 397
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	1 631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			69 625	40 237
Dettes fiscales et sociales			589 219	586 308
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8 478	6 478
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**919 669**	**883 421**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 182 451**	**1 220 282**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				27
Production vendue de services	3 060 736		3 060 736	2 569 461
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**3 060 736**		**3 060 736**	**2 569 488**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			59 753	64 806
Autres produits			7	15
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 120 496**	**2 634 309**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480 934	290 752
Impôts, taxes et versements assimilés			62 994	62 835
Salaires et traitements			2 132 796	1 826 702
Charges sociales			495 981	382 360
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 934	10 362
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 658
Dotations aux provisions			1 449	
Autres charges			13 983	7 216
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 197 183**	**2 582 885**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(76 687)**	**51 424**
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			520	2 522
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**520**	**2 522**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 428	429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 428**	**429**
RESULTAT FINANCIER			**(909)**	**2 094**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**(77 595)**	**53 518**

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 432
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 067	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 067**	**3 432**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	25 000	5 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**25 000**	**5 004**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-22 933**	**-1 572**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		15 680
TOTAL DES PRODUITS	**3 123 083**	**2 640 264**
TOTAL DES CHARGES	**3 223 611**	**2 603 998**
BENEFICE OU PERTE	**-100 528**	**36 266**

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 182 451€. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -100 528€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par l'autorité des normes comptables (ANC), conformément au Plan Comptable Général.

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.

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 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.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Materiels bureau et informatique	3 à 5 ans

LES FRAIS D'ETABLISSEMENTS

En 2017, lors du rachat d'ABK par Groupe VItamine T, des frais d'établissements correspondant à des frais d'avocat ont été enregistrés pour 15 481€.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercices sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

COMPARATIF EFFECTIF 2021 / 31/12/2020

Nous enregistrons 84,97 ETP au 31/12/2021 contre 81.2 ETP au 31/12/2020.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élévent à 58 062€ et sont hors bilan.

CONSOLIDATION

La SAS Groupe Vitamine T est la société mére consolidante.

CHANGEMENT DE METHODE

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

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTLITE SOCIALE

Toutes les conditions concernant l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" ont été respectées.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS 2019

Depuis le 31 Décembre 2019, ABK, comme une grande majorité des entreprises françaises, a dû faire face à l'émergence du virus COVID-19, reconnu comme étant une situation d'urgence sanitaire par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 30 Janvier 2020 et par le gouvernement français le 29 Février 2020.

ABK a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la santé de ses salariés; notamment, certaines activités ont dû être suspendues, et le télétravail a été privilégié.

ABK a ainsi eu recours aux dispositifs de l'activité partielle. Cette pandémie aura des conséquences économiques et sociales sur ABK avec des effets mesurés.

ABK a donc souscrit à un PGE de 250 000€ étant donné les circonstances d'incertitudes dans ce contexte de crise sanitaire.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	15 481		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 370		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	25 366		
Installations générales, agenc., aménag.	720		
Matériel de transport	1 023		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 052		550
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**35 161**		**550**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 782		1 982
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 782**		**1 982**
TOTAL GENERAL	**57 794**		**2 532**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			15 481	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			4 370	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			25 366	
Installations générales, agencements divers			720	
Matériel de transport		1 023		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 602	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**1 023**	**34 688**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 764	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**4 764**	
TOTAL GENERAL		**1 023**	**59 303**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	15 481			15 481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 847	1 070		2 917
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 328**	**1 070**		**18 398**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 080	5 073		14 153
Installations générales, agenc. et aménag. divers	523	144		667
Matériel de transport	198	825	1 023	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 871	1 822		6 693
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 672**	**7 864**	**1 023**	**21 513**
TOTAL GENERAL	**32 000**	**8 934**	**1 023**	**39 911**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
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	5 000	25 000		30 000
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		1 449		1 449
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**5 000**	**26 449**		**31 449**
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	797		797	
Autres dépréciations	1 444		1 444	
DEPRECIATIONS	**2 241**		**2 241**	
TOTAL GENERAL	**7 241**	**26 449**	**2 241**	**31 449**

Dotations et reprises d'exploitation	1 449	2 241	
Dotations et reprises financières			
Dotations et reprises exceptionnelles	25 000		

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	1 982		1 982
Autres immobilisations financières	2 782		2 782
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	684 660	684 660	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 300	1 300	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	313	313	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	51 472	51 472	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	8 918	8 918	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	2 500	2 500	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	91 993	91 993	
Charges constatées d'avance	1 131	1 131	
TOTAL GENERAL	**847 051**	**842 287**	**4 764**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 982
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	250 717	48 425	202 292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69 625	69 625		
Personnel et comptes rattachés	276 559	276 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 046	118 046		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	189 261	189 261		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	5 354	5 354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 631	1 631		
Autres dettes	8 478	8 478		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**919 669**	**717 377**	**202 292**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	625
Emprunts remboursés en cours d'exercice	397
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	1 631

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Produits à recevoir

Situation au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
40980000	R.R.R. Ó obtenir et avoirs non par	7 948,08	4 626,00	3 322,08
40980001	R.R.R. Ó obtenir et AAN INTERCO	66 038,40	35 059,39	30 979,01
41810000	Clients - factures Ó Útablir	5 652,36		5 652,36
TOTAL		**79 638,84**	**39 685,39**	**39 953,45**
TOTAL		**79 638,84**	**39 685,39**	**39 953,45**

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Charges à payer

Situation au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
16884000	IntÚrÛts courus sur emprunts	91,63	397,36	-305,73
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	11 554,45	6 185,53	5 368,92
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	307,61	404,15	-96,54
42820000	Personnel - Dettes provisionnÙes p	117 436,31	128 248,27	-10 811,96
43820000	Charges sociales sur congÙs payÙs	16 001,44	29 921,11	-13 919,67
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	2 148,71	11 985,60	-9 836,89
43860004	FORMATION CONTINUE	11 210,35	21 359,70	-10 149,35
44860000	Charges Ó payer	4 757,00	-4 803,88	9 560,88
TOTAL		**163 507,50**	**193 697,84**	**-30 190,34**
TOTAL		**163 507,50**	**193 697,84**	**-30 190,34**

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Charges et produits constatés d'avance

Situation au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
48600000	Charges constatÜes d'avance	1 130,71	1 124,04	6,67
TOTAL		**1 130,71**	**1 124,04**	**6,67**

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Composition du capital social

Situation au 31/12/2021

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	30			100

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	331 861
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	331 861

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Résultat de l'exercice		-100 528
SOLDE	**100 528**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	231 333

ABK
2BOULEVARDTHOMSON
59810 LESQUIN

Ventilation du chiffre d'affaires

Situation au 31/12/2021

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
	3 060 736		3 060 736	2 569 488	19,12 %
TOTAL	**3 060 736**		**3 060 736**	**2 569 488**	**19,12 %**