

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 04257 Numéro SIREN : 799 118 617 Nom ou dénomination : A2MS AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 14369



COMPTES ANNUELS

SAS A2MS
Installation alarme
4 rue de la Croix Dialot
95510 VILLERS EN ARTHIES

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 - 12 mois
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT PLESSIS BOUCHARD

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris Ile-de-France
S.A.R.L au capital de 155 000 €
Ccial Hauts de St Nicolas 95130 Le Plessis Bouchard
N° Siret : 817 451 438 00029 - APE 6920Z

www.compta.com - www.comptaexpert.fr

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2MS** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 212 508 euros

Chiffre d'affaires : 453 828 euros

Résultat net comptable : 357 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Le Plessis Bouchard
Le 09/06/2022



Signature

THOMAS THOURON-DUPIN

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	61 752	20 921	40 830	35 114
	Autres immobilisations corporelles	6 335	6 190	145	1 701
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 100		6 100	6 100
	TOTAL (II)	74 187	27 112	47 075	42 914
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	13 529		13 529	19 481
	En-cours de production de biens	6 520		6 520	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	82 320		82 320	60 556
	Autres créances	27 833		27 833	21 456
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	33 452		33 452	18 492
	Charges constatées d'avance	1 779		1 779	1 755
	TOTAL (III)	165 433		165 433	121 739
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		239 620	27 112	212 508	164 653

(1) dont droit au bail

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

6 100

6 100

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	31 797	12 932
	Résultat de l'exercice	357	18 864
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	37 653	37 297
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	66 883	13 798
	Emprunts et dettes financières divers (3)	763	752
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 983	55 764
	Dettes fiscales et sociales	72 175	47 849
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 051	9 194
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	174 855	127 357
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	212 508	164 653
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		356,71	18 864,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		174 855	127 357
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		272	
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	453 828		453 828	467 558
	Montant net du chiffre d'affaires	453 828		453 828	467 558
	Production stockée			6 520	(51 432)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				11 467
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			158	96
Total des produits d'exploitation (1)				460 506	427 689
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			114 629	98 810
	Variation de stock			5 952	(14 981)
	Autres achats et charges externes			107 117	90 016
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 552	4 852
	Salaires et traitements			159 484	166 345
	Charges sociales du personnel			51 760	50 932
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 734	6 727
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	521
Total des charges d'exploitation (2)				457 234	403 222
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 272	24 467

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 272	24 467
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	817	287
	Total des charges financières	817	287
RESULTAT FINANCIER		(817)	(287)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 455	24 180
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	100	
	Total des charges exceptionnelles	100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(100)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 998	5 316
TOTAL DES PRODUITS		460 506	427 689
TOTAL DES CHARGES		460 149	408 824
RESULTAT DE L'EXERCICE		357	18 864

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au **31/12/2021**

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		47 075,05	22,15	42 914,04	26,06	4 161,01	9,70
Installations techniques, matériel et outillage		40 830,44	19,21	35 113,53	21,33	5 716,91	16,28
215401	MATERIEL EN LOA CHEZ CLIENT	61 751,92	29,06	44 009,91	26,73	17 742,01	40,31
281540	AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT.	(20 921,48)	-9,85	(8 896,38)	-5,40	(12 025,10)	-135,17
Autres immobilisations corporelles		144,61	0,07	1 700,51	1,03	(1 555,90)	-91,50
218200	MATÉRIEL TRANSPORT	5 153,12	2,42	5 112,99	3,11	40,13	0,78
218300	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	1 181,66	0,56	1 181,66	0,72		
281820	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	(5 008,51)	-2,36	(3 862,99)	-2,35	(1 145,52)	-29,65
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(1 181,66)	-0,56	(731,15)	-0,44	(450,51)	-61,62
Autres immobilisations financières		6 100,00	2,87	6 100,00	3,70		
275000	DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 100,00	2,87	6 100,00	3,70		
TOTAL III - Actif Circulant NET		165 433,21	77,85	121 739,37	73,94	43 693,84	35,89
Matières premières, approvisionnements		13 528,80	6,37	19 481,17	11,83	(5 952,37)	-30,55
310000	STOCK MATIERES PREMIERES	13 528,80	6,37	19 481,17	11,83	(5 952,37)	-30,55
En-cours de production de biens		6 520,33	3,07			6 520,33	
335000	TRAVAUX EN COURS	6 520,33	3,07			6 520,33	
Créances clients et comptes rattachés		82 319,67	38,74	60 555,67	36,78	21 764,00	35,94
041D	Collectif clients débiteurs	82 319,67	38,74	60 555,67	36,78	21 764,00	35,94
Autres créances		27 833,46	13,10	21 456,12	13,03	6 377,34	29,72
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	935,46	0,44	59,98	0,04	875,48	N/S
421RENJE	Personnel - Rémunérations dues			4 259,41	2,59	(4 259,41)	-100,00
425000	Personnel - Avances et acompte	10 000,00	4,71			10 000,00	
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIÉTÉ	8 250,00	3,88	5 872,00	3,57	2 378,00	40,50
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS	3 070,73	1,44	4 247,57	2,58	(1 176,84)	-27,71
445660	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	5 313,27	2,50	1 852,66	1,13	3 460,61	186,79
445670	CRÉDIT DE TVA A REPORTER			4 911,00	2,98	(4 911,00)	-100,00
445860	TAXE S/CA FACTURES NON PARVENU	264,00	0,12	253,50	0,15	10,50	4,14
Disponibilités		33 451,72	15,74	18 491,79	11,23	14 959,93	80,90
512171	B.N.P	33 451,72	15,74	18 491,79	11,23	14 959,93	80,90
Charges constatées d'avance		1 779,23	0,84	1 754,62	1,07	24,61	1,40
486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 779,23	0,84	1 754,62	1,07	24,61	1,40
TOTAL DU BILAN ACTIF		212 508,26	100,00	164 653,41	100,00	47 854,85	29,06

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		37 653,22	17,72	37 296,51	22,65	356,71	0,96
Capital Social ou individuel		5 000,00	2,35	5 000,00	3,04		
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	5 000,00	2,35	5 000,00	3,04		
Réserve légale		500,00	0,24	500,00	0,30		
106110	RÉSERVE LÉGALE	500,00	0,24	500,00	0,30		
Report à nouveau		31 796,51	14,96	12 932,40	7,85	18 864,11	145,87
110000	REPORT A NOUVEAU CRÉDIT	31 796,51	14,96	12 932,40	7,85	18 864,11	145,87
Résultat de l'exercice		356,71	0,17	18 864,11	11,46	(18 507,40)	-98,11
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		174 855,04	82,28	127 356,90	77,35	47 498,14	37,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		66 882,76	31,47	13 797,71	8,38	53 085,05	384,74
164000	EMPRUNT	1 980,88	0,93	13 772,21	8,36	(11 791,33)	-85,62
164200	PRET	61 297,75	28,84			61 297,75	
164800	EMPRUNT COURUS NON ECHUS	3 291,28	1,55			3 291,28	
168840	INTÉRÊTS COURUS /EMPRUNT ET'S C	16,36	0,01	11,66	0,01	4,70	40,31
168841	ASSURANCES COURUES	24,99	0,01	13,84	0,01	11,15	80,56
519800	INTÉRÊTS COURUS S/CONCOURS BAN	271,50	0,13			271,50	
Emprunts et dettes financières divers		762,69	0,36	751,59	0,46	11,10	1,48
455200	CCA RENARD GUILLAUME	138,88	0,07	138,88	0,08		
455300	CCA RENARD JEAN-FRANCOIS	623,81	0,29	612,71	0,37	11,10	1,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 982,72	12,23	55 764,08	33,87	(29 781,36)	-53,41
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	24 398,72	11,48	54 243,08	32,94	(29 844,36)	-55,02
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	1 584,00	0,75	1 521,00	0,92	63,00	4,14
Dettes fiscales et sociales		72 175,41	33,96	47 849,26	29,06	24 326,15	50,84
421BARCE	Personnel - Rémunérations dues - BA	2 068,52	0,97			2 068,52	
421LAFCO	Personnel - Rémunérations dues	100,00	0,05			100,00	
421RENGU	Personnel - Rémunérations dues	2 570,66	1,21	1 598,58	0,97	972,08	60,81
421RENIS	Personnel - Rémunérations dues	631,77	0,30	494,81	0,30	136,96	27,68
421RENJE	Personnel - Rémunérations dues	3 338,26	1,57			3 338,26	
428200	DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS	5 019,06	2,36	2 783,81	1,69	2 235,25	80,29
428600	Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	10 000,00	4,71	18 820,00	11,43	(8 820,00)	-46,87
431000	SÉCURITÉ SOCIALE	7 743,56	3,64	2 367,18	1,44	5 376,38	227,12
437DI	ADESATT (79911861700023)	32,18	0,02			32,18	
437DI00	ADESATT (79911861700023)			26,14	0,02	(26,14)	-100,00
437G033	RETRAITE MALAKOFF	3 298,21	1,55	777,04	0,47	2 521,17	324,46
437MA02	MUTUA GESTION (E2000110562)	1 765,67	0,83	537,53	0,33	1 228,14	228,48
437P001	PREVOYANCE MALAKOFF	458,24	0,22	310,68	0,19	147,56	47,50
438200	CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	1 757,47	0,83	956,30	0,58	801,17	83,78
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	3 778,00	1,78	6 802,40	4,13	(3 024,40)	-44,46
438673	FAFIEC (.)	1 071,08	0,50	869,35	0,53	201,73	23,20
438675	Taxe d'apprentissage	982,98	0,46	738,95	0,45	244,03	33,02
442100	Prélèvement à la source	554,93	0,26	424,17	0,26	130,76	30,83
445500	TAXES S/ CA A DÉCAISSER	14 473,00	6,81	1 402,00	0,85	13 071,00	932,31
445710	TVA COLLECTÉE	12 311,31	5,79	8 602,33	5,22	3 708,98	43,12
445720	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (Taux n	55,51	0,03			55,51	
448200	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER			27,46	0,02	(27,46)	-100,00
448600	ETAT CHARGES A PAYER	165,00	0,08	310,53	0,19	(145,53)	-46,87

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/202112		01/01/202012		Variations	
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
Autres dettes	9 051,46	4,26	9 194,26	5,58	(142,80)	-1,55
041C Collectif clients créditeurs	8 451,80	3,98	8 747,60	5,31	(295,80)	-3,38
467100 NDF JF RENARD	599,66	0,28	446,66	0,27	153,00	34,25
TOTAL DUBILAN PASSIF	212 508,26	100,00	164 653,41	100,00	47 854,85	29,06

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		460 505,94	101,47	427 688,55	91,47	32 817,39	7,67
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		453 827,80	100,00	467 557,91	100,00	(13 730,11)	-2,94
Production vendue Services FRANCE		453 827,80	100,00	467 557,91	100,00	(13 730,11)	-2,94
706110	PRESTATIONS 10%			1 140,00	0,24	(1 140,00)	-100,00
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	366 001,83	80,65	451 149,52	96,49	(85 147,69)	-18,87
706201	PRESTATIONS LOA	87 825,97	19,35	18 674,00	3,99	69 151,97	370,31
706250	SOUS TRAITANCE SS TVA			(3 405,61)	-0,73	3 405,61	100,00
Montant net du chiffre d'affaires		453 827,80	100,00	467 557,91	100,00	(13 730,11)	-2,94
Production stockée		6 520,33	1,44	(51 432,36)	-11,00	57 952,69	112,68
713350	VARIATION DE STRAUX EN COURS	6 520,33	1,44	(51 432,36)	-11,00	57 952,69	112,68
Subventions d'exploitation				11 467,27	2,45	(11 467,27)	-100,00
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			11 467,27	2,45	(11 467,27)	-100,00
Autres produits d'exploitation		157,81	0,03	95,73	0,02	62,08	64,85
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	157,81	0,03	95,73	0,02	62,08	64,85
Total des charges d'exploitation		457 233,75	100,75	403 221,61	86,24	54 012,14	13,40
Achats de matières premières et autres appro.		114 628,96	25,26	98 809,92	21,13	15 819,04	16,01
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	114 628,96	25,26	98 809,92	21,13	15 819,04	16,01
Variation de stocks approvisionnements		5 952,37	1,31	(14 981,17)	-3,20	20 933,54	139,73
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	5 952,37	1,31	(14 981,17)	-3,20	20 933,54	139,73
Autres achats et charges externes		107 116,86	23,60	90 016,02	19,25	17 100,84	19,00
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	11 125,68	2,45			11 125,68	
606120	ELECTRICITE	575,12	0,13	943,47	0,20	(368,35)	-39,04
606130	CARBURANTS GASOIL	10 271,36	2,26	5 704,89	1,22	4 566,47	80,04
606150	CARBURANT SANS PLOMB	461,43	0,10	2 360,85	0,50	(1 899,42)	-80,45
606300	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	535,19	0,12	544,23	0,12	(9,04)	-1,66
606320	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT			62,49	0,01	(62,49)	-100,00
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	824,56	0,18	1 212,95	0,26	(388,39)	-32,02
611000	SOUS TRAITANCE	960,00	0,21			960,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 600,00	2,78	12 600,00	2,69		
613500	LOCATIONS MOBILIERES	4 425,67	0,98	77,24	0,02	4 348,43	N/S
613580	LLD - VIAXEL FORD ESCORT SPORT	5 537,35	1,22	5 534,16	1,18	3,19	0,06
613584	LOA MITSUBISHI EW-371-HC	6 676,10	1,47	6 673,44	1,43	2,66	0,04
613585	LLD-VIAXEL FORD ES-766-JG	3 830,83	0,84	4 027,32	0,86	(196,49)	-4,88
613586	LOCATION VP 508 / FB-174-+YV	9 313,94	2,05	9 314,04	1,99	(0,10)	
613587	VIAXEL FORD BFH-543-TE	4 313,83	0,95	4 297,45	0,92	16,38	0,38
614000	CHARGES LOCATIVES	600,00	0,13	600,00	0,13		
615500	ENTRETIEN MATERIEL			100,00	0,02	(100,00)	-100,00
615510	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	3 843,86	0,85	3 333,64	0,71	510,22	15,31
615600	MAINTENANCE	617,83	0,14	1 152,40	0,25	(534,57)	-46,39
616081	ASSURANCES DÉCES S'EMPRUNT	657,35	0,14	237,64	0,05	419,71	176,62
616083	ASSURANCE S'LLD	68,06	0,01	65,58	0,01	2,48	3,78
616085	ASS/LLD FORD ES-766-JG	434,63	0,10	497,52	0,11	(62,89)	-12,64
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 410,30	0,31	1 329,23	0,28	81,07	6,10

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
616300	ASSURANCES TRANSPORT	4 776,37	1,05	4 653,20	1,00	123,17	2,65
618000	ABONNEMENT	318,37	0,07	243,98	0,05	74,39	30,49
622600	HONORAIRES	6 939,50	1,53	7 096,50	1,52	(157,00)	-2,21
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	46,11	0,01			46,11	
623000	PUBLICITE			2 500,00	0,53	(2 500,00)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 129,90	0,25	154,00	0,03	975,90	633,70
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	2 248,81	0,50	3 805,63	0,81	(1 556,82)	-40,91
625700	RÉCEPTIONS	7 750,21	1,71	6 936,92	1,48	813,29	11,72
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION	2 455,45	0,54	2 852,27	0,61	(396,82)	-13,91
626600	FRAIS POSTAUX	371,29	0,08	51,39	0,01	319,90	622,49
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 997,76	0,44	1 051,67	0,22	946,09	89,96
628300	DECHETS			1,92		(1,92)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		4 552,49	1,00	4 852,34	1,04	(299,85)	-6,18
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	(337,99)	-0,07	310,53	0,07	(648,52)	-208,84
632100	CH FISC S/ REM A PAYER	165,00	0,04			165,00	
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 071,08	0,24	724,46	0,15	346,62	47,85
633500	TAXE APPRENTISSAGE	1 093,40	0,24	849,35	0,18	244,05	28,73
635110	CFE - CET - CVAE	993,00	0,22	659,00	0,14	334,00	50,68
635130	TAXE HABITATION	444,00	0,10	907,00	0,19	(463,00)	-51,05
635140	TAXE SVÉHICULES DE SOCIÉTÉS	1 124,00	0,25	1 402,00	0,30	(278,00)	-19,83
Salaires et traitements		159 483,89	35,14	166 345,02	35,58	(6 861,13)	-4,12
641100	SALAIRES	151 974,64	33,49	149 322,27	31,94	2 652,37	1,78
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	2 235,25	0,49	(2 495,56)	-0,53	4 730,81	189,57
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	5 274,00	1,16	18 968,31	4,06	(13 694,31)	-72,20
641500	Indemnité de rupture conventio			550,00	0,12	(550,00)	-100,00
Charges sociales du personnel		51 760,34	11,41	50 931,84	10,89	828,50	1,63
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/C	(6 802,40)	-1,50	6 802,40	1,45	(13 604,80)	-200,00
645100	URSSAF	39 405,59	8,68	33 595,29	7,19	5 810,30	17,29
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	2 368,24	0,52	2 355,89	0,50	12,35	0,52
645300	RETRAITE MALAKOFF	12 177,56	2,68	8 591,93	1,84	3 585,63	41,73
645500	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	801,17	0,18	(636,49)	-0,14	1 437,66	225,87
645600	CH SOC S/ REM A PAYER	3 778,00	0,83			3 778,00	
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	32,18	0,01	22,47		9,71	43,21
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES			200,35	0,04	(200,35)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		13 734,12	3,03	6 726,79	1,44	7 007,33	104,17
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	13 734,12	3,03	6 726,79	1,44	7 007,33	104,17
Autres charges de gestion courante		4,72		520,85	0,11	(516,13)	-99,09
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4,72		520,85	0,11	(516,13)	-99,09
Résultat d'exploitation		3 272,19	0,72	24 466,94	5,23	(21 194,75)	-86,63
Total des produits financiers							
Total des charges financières		817,48	0,18	286,83	0,06	530,65	185,01
Intérêts et charges assimilées		817,48	0,18	286,83	0,06	530,65	185,01
661160	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	817,48	0,18	286,83	0,06	530,65	185,01
Résultat financier		(817,48)	-0,18	(286,83)	-0,06	(530,65)	-185,01
Résultat courant avant impôts		2 454,71	0,54	24 180,11	5,17	(21 725,40)	-89,85

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	100,00	0,02			100,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	100,00	0,02			100,00	
671280 PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNAL	100,00	0,02			100,00	
Résultat exceptionnel	(100,00)	-0,02			(100,00)	
Impôts sur les bénéfices	1 998,00	0,44	5 316,00	1,14	(3 318,00)	-62,42
695000 IMPOTS SUR BÉNÉFICES	1 998,00	0,44	5 316,00	1,14	(3 318,00)	-62,42
Résultat de l'exercice	356,71	0,08	18 864,11	4,03	(18 507,40)	-98,11

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de 212 508 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 460 506 euros et un total charges de 460 149 euros, dégageant ainsi un résultat de 357 euros.

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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation malgré la crise sanitaire liée au COVID 19 et ses conséquences économiques et financières.

Ces événements n'ont pas eu d'incidence importante sur l'activité de l'entreprise .

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

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

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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

-
-

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 010		17 742			61 752
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	5 113		153		113	5 153
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 182					1 182
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 305		17 895		113	68 087
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 100					6 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 100					6 100
TOTAL		56 405		17 895		113	74 187

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	8 896	12 025		20 921
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	3 863	1 259	113	5 009
Matériel de bureau, mobilier	731	451		1 182
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 491	13 734	113	27 112
TOTAL	13 491	13 734	113	27 112

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 100	6 100	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	82 320	82 320	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10 000	10 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 250	8 250	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 648	8 648	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	935	935	
	Charges constatées d'avances	1 779	1 779	
	TOTAL DES CREANCES	118 032	118 032	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	272	272		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	66 611	66 611		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 983	25 983		
	Personnel et comptes rattachés	23 728	23 728		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 887	20 887		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 840	26 840		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	720	720		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	763	763		
	Autres dettes	9 051	9 051		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	174 855	174 855		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		93 291			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		40 494			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		763			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Etats financiers au **31/12/2021**

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	453 828	100,00	467 558	100,00	(13 730)	-2,94
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	453 828	100,00	467 558	100,00	(13 730)	-2,94
+ Variation production stockée	6 520	1,44	(51 432)	-11,00	57 953	-112,6
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	460 348	101,44	416 126	89,00	44 223	10,63
- Achats stockés approvisionnement	114 629	24,90	98 810	23,75	15 819	16,01
- Variation des stocks et approvisionnement	5 952	1,29	(14 981)	-3,60	20 934	-139,7
- Achats de sous-traitance directe	11 126	2,42			11 126	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	328 641	71,39	332 297	79,85	(3 656)	-1,10
MARGES (Commerciale + Production)	328 641	72,42	332 297	71,07	(3 656)	-1,10
- Achats non stockés (c)	12 668	2,79	10 829	2,32	1 839	16,98
- Autres charges externes (c)	83 324	18,36	79 187	16,94	4 136	5,22
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	227 698	50,17	173 845	37,18	53 853	30,98
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	232 650	51,26	242 281	51,82	(9 631)	-3,98
+ Subventions d'exploitation			11 467	2,45	(11 467)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 991	0,44	1 884	0,40	107	5,69
- Autres impôts et taxes	2 561	0,56	2 968	0,63	(407)	-13,71
- Salaires et traitements	159 484	35,14	166 345	35,58	(6 861)	-4,12
- Charges sociales	51 760	11,41	50 932	10,89	829	1,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 853	3,71	31 619	6,76	(14 766)	-46,70
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	158	0,03	96	0,02	62	64,85
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	13 734	3,03	6 727	1,44	7 007	104,17
- Autres charges de gestion courante	5		521	0,11	(516)	-99,09
RÉSULTAT EXPLOITATION	3 272	0,72	24 467	5,23	(21 195)	-86,63
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	817	0,18	287	0,06	531	185,01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 455	0,54	24 180	5,17	(21 725)	-89,85
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	100	0,02			100	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(100)	-0,02			(100)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 998	0,44	5 316	1,14	(3 318)	-62,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	357	0,08	18 864	4,03	(18 507)	-98,11

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		453 827,80	100,00	467 557,91	100,00	(13 730,11)	-2,94
Marge commerciale							
Production vendue		453 827,80	100,00	467 557,91	100,00	(13 730,11)	-2,94
706110	PRESTATIONS 10%			1 140,00	0,24	(1 140,00)	-100,00
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	366 001,83	80,65	451 149,52	96,49	(85 147,69)	-18,87
706201	PRESTATIONS LOA	87 825,97	19,35	18 674,00	3,99	69 151,97	370,31
706250	SOUS TRAITANCE SSTVA			(3 405,61)	-0,73	3 405,61	100,00
Production stockée		6 520,33	1,44	(51 432,36)	-11,00	57 952,69	112,68
713350	VARIATION DE STRAVAUX EN COURS	6 520,33	1,44	(51 432,36)	-11,00	57 952,69	112,68
Production de l'exercice		460 348,13	101,44	416 125,55	89,00	44 222,58	10,63
Achats stockés approvisionnement		114 628,96	24,90	98 809,92	23,75	15 819,04	16,01
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	114 628,96	24,90	98 809,92	23,75	15 819,04	16,01
Variation de stocks approvisionnements		5 952,37	1,29	(14 981,17)	-3,60	20 933,54	139,73
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	5 952,37	1,29	(14 981,17)	-3,60	20 933,54	139,73
Achats de sous-traitance		11 125,68	2,42			11 125,68	
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	11 125,68	2,42			11 125,68	
Marge brute de production		328 641,12	71,39	332 296,80	79,85	(3 655,68)	-1,10
MARGES (Commerciale + Production)		328 641,12	72,42	332 296,80	71,07	(3 655,68)	-1,10
Achats non stockés matières et fournitures		12 667,66	2,79	10 828,88	2,32	1 838,78	16,98
606120	ELECTRICITE	575,12	0,13	943,47	0,20	(368,35)	-39,04
606130	CARBURANTS GASOIL	10 271,36	2,26	5 704,89	1,22	4 566,47	80,04
606150	CARBURANT SANS PLOMB	461,43	0,10	2 360,85	0,50	(1 899,42)	-80,45
606300	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	535,19	0,12	544,23	0,12	(9,04)	-1,66
606320	FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT			62,49	0,01	(62,49)	-100,00
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	824,56	0,18	1 212,95	0,26	(388,39)	-32,02
Autres charges externes		83 323,52	18,36	79 187,14	16,94	4 136,38	5,22
611000	SOUS TRAITANCE	960,00	0,21			960,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 600,00	2,78	12 600,00	2,69		
613500	LOCATIONS MOBILIERES	4 425,67	0,98	77,24	0,02	4 348,43	N/S
613580	LLD - VIAXEL FORD ESCORT SPORT	5 537,35	1,22	5 534,16	1,18	3,19	0,06
613584	LOA MITSUBISHI EW-371-HC	6 676,10	1,47	6 673,44	1,43	2,66	0,04
613585	LLD-VIAXEL FORD ES-766-JG	3 830,83	0,84	4 027,32	0,86	(196,49)	-4,88
613586	LOCATION VP 508 / FB-174-+YV	9 313,94	2,05	9 314,04	1,99	(0,10)	
613587	VIAXEL FORD BFH-543-TE	4 313,83	0,95	4 297,45	0,92	16,38	0,38
614000	CHARGES LOCATIVES	600,00	0,13	600,00	0,13		
615500	ENTRETIEN MATERIEL			100,00	0,02	(100,00)	-100,00
615510	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	3 843,86	0,85	3 333,64	0,71	510,22	15,31
615600	MAINTENANCE	617,83	0,14	1 152,40	0,25	(534,57)	-46,39
616081	ASSURANCES DÉCES S'EMPRUNT	657,35	0,14	237,64	0,05	419,71	176,62
616083	ASSURANCE S/ LLD	68,06	0,01	65,58	0,01	2,48	3,78
616085	ASS/LLD FORD ES-766-JG	434,63	0,10	497,52	0,11	(62,89)	-12,64
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 410,30	0,31	1 329,23	0,28	81,07	6,10
616300	ASSURANCES TRANSPORT	4 776,37	1,05	4 653,20	1,00	123,17	2,65
618000	ABONNEMENT	318,37	0,07	243,98	0,05	74,39	30,49
622600	HONORAIRES	6 939,50	1,53	7 096,50	1,52	(157,00)	-2,21
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	46,11	0,01			46,11	
623000	PUBLICITE			2 500,00	0,53	(2 500,00)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 129,90	0,25	154,00	0,03	975,90	633,70
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	2 248,81	0,50	3 805,63	0,81	(1 556,82)	-40,91
625700	RÉCEPTIONS	7 750,21	1,71	6 936,92	1,48	813,29	11,72
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION	2 455,45	0,54	2 852,27	0,61	(396,82)	-13,91
626600	FRAIS POSTAUX	371,29	0,08	51,39	0,01	319,90	622,49
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 997,76	0,44	1 051,67	0,22	946,09	89,96
628300	DECHETS			1,92		(1,92)	-100,00
Valeur ajoutée produite		232 649,94	51,26	242 280,78	51,82	(9 630,84)	-3,98
Subventions d'exploitation				11 467,27	2,45	(11 467,27)	-100,00
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			11 467,27	2,45	(11 467,27)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		1 991,49	0,44	1 884,34	0,40	107,15	5,69
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER	(337,99)	-0,07	310,53	0,07	(648,52)	-208,84
632100	CH FISC S/ REM A PAYER	165,00	0,04			165,00	
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 071,08	0,24	724,46	0,15	346,62	47,85
633500	TAXE APPRENTISSAGE	1 093,40	0,24	849,35	0,18	244,05	28,73
Impôts, taxes & versements assimilés autres		2 561,00	0,56	2 968,00	0,63	(407,00)	-13,71
635110	CFE - CET - CVAE	993,00	0,22	659,00	0,14	334,00	50,68
635130	TAXE HABITATION	444,00	0,10	907,00	0,19	(463,00)	-51,05
635140	TAXE SVÉHICULES DE SOCIÉTÉS	1 124,00	0,25	1 402,00	0,30	(278,00)	-19,83
Salaires et traitements		159 483,89	35,14	166 345,02	35,58	(6 861,13)	-4,12
641100	SALAIRES	151 974,64	33,49	149 322,27	31,94	2 652,37	1,78
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	2 235,25	0,49	(2 495,56)	-0,53	4 730,81	189,57
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	5 274,00	1,16	18 968,31	4,06	(13 694,31)	-72,20
641500	Indemnité de rupture conventio			550,00	0,12	(550,00)	-100,00
Charges sociales		51 760,34	11,41	50 931,84	10,89	828,50	1,63
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/C	(6 802,40)	-1,50	6 802,40	1,45	(13 604,80)	-200,00
645100	URSSAF	39 405,59	8,68	33 595,29	7,19	5 810,30	17,29
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	2 368,24	0,52	2 355,89	0,50	12,35	0,52
645300	RETRAITE MALAKOFF	12 177,56	2,68	8 591,93	1,84	3 585,63	41,73
645500	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	801,17	0,18	(636,49)	-0,14	1 437,66	225,87
645600	CH SOC S/ REM A PAYER	3 778,00	0,83			3 778,00	
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	32,18	0,01	22,47		9,71	43,21
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES			200,35	0,04	(200,35)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		16 853,22	3,71	31 618,85	6,76	(14 765,63)	-46,70
Autres produits d'exploitation		157,81	0,03	95,73	0,02	62,08	64,85
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	157,81	0,03	95,73	0,02	62,08	64,85
Dotations aux amortissements et provisions		13 734,12	3,03	6 726,79	1,44	7 007,33	104,17
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	13 734,12	3,03	6 726,79	1,44	7 007,33	104,17
Autres charges de gestion courante		4,72		520,85	0,11	(516,13)	-99,09
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4,72		520,85	0,11	(516,13)	-99,09
Résultat d'exploitation		3 272,19	0,72	24 466,94	5,23	(21 194,75)	-86,63
Charges financières		817,48	0,18	286,83	0,06	530,65	185,01
661160	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	817,48	0,18	286,83	0,06	530,65	185,01

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/20211231/12/2021mois		01/01/20201231/12/2020mois		Variations%	
Résultat courant avant impôts	2 454,71	0,54	24 180,11	5,17	(21 725,40)	-89,85
Charges exceptionnelles	100,00	0,02			100,00	
671280PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNAL	100,00	0,02			100,00	
Résultat exceptionnel	(100,00)	-0,02			(100,00)	
Impôts sur les bénéfices	1 998,00	0,44	5 316,00	1,14	(3 318,00)	-62,42
695000IMPOTS SUR BÉNÉFICES	1 998,00	0,44	5 316,00	1,14	(3 318,00)	-62,42
Résultat de l'exercice	356,71	0,08	18 864,11	4,03	(18 507,40)	-98,11



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JUILLET 2022

Le huit juillet deux mille vingt deux à 10H, les associés se sont réunis au siège social sis au 4 rue de la Croix Dialot 95 510 Villers en Arthies, en assemblée générale ordinaire annuelle, *sur convocation de la gérance*, effectuée par lettre recommandée adressée le 28 juin 2022 et remis en mains propres ce 28 juin 2022

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Jean François RENARD, associée et Président. détenteur de 300 parts.
- Guillaume RENARD, associé. détenteur de 200 parts.

-Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Jean François RENARD préside la séance en qualité de *Président*.

Le Président constate que tous les associés sont présents; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de Convocation à l'assemblée des associés par lettre recommandée.
- la feuille de présence des détenteurs à l'assemblée
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions;



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus à la gérance;
- Affectation du résultat;
- Rapport Spécial sur les conventions relatives à l'article L 223-19 du Code de commerce
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître *un bénéfice* de 357,00 euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter *le bénéfice* de l'exercice s'élevant à **357,00** euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : 357,00 euros.
- Report à nouveau antérieur : **31797** euros.
- Solde du report à nouveau : 32154 euros.

L'assemblée générale prend acte et compte tenu d'une baisse du chiffre d'affaires consécutif pour la deuxième année et d'un résultat juste positif il n'y a pas lieu à distribution de dividendes dans l'immédiat

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est *adoptée à l'unanimité*.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à **11H30 heures**.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par *le président*.

Le 8 juillet 2022, à Villers en Arthies

Jean François RENARD
PRESIDENT



4 rue de la Croix Dialot
95510 Villers-en-Arthies

Tél. +33 (0) 1 34 97 92 38
Fax +33 (0) 9 72 28 63 84
RCS Pontoise 799 118 617
APE : 7112 B