

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00655

Numéro SIREN : 449 642 297

Nom ou dénomination : 37DEUX

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2021 sous le numéro de dépôt 17085

* Certifié conforme

le représentant légal

Liasse fiscale au 30 juin 2021

①

BILAN — ACTIF

DGRIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : 37DEUX

Adresse de l'entreprise : 31 allée Alain Gautier - Parc Actilonne OLONNE SUR MER 85340 LES SABLES D'OLONNE

Numéro SIRET : 4 4 9 6 4 2 2 9 7 0 0 0 3 9

Exercice clos le : 31/06/2021

		But 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	36 467
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terreins	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 930
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	21 448
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI	32 540	
TOTAL (II)		BJ	BK	118 385
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	19 668
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	87 723
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 179 455
	Autres créances (3)	BZ	CA	174 341
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	199 184
Disponibilités	CF	CG	985 719	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	15 094	
TOTAL (III)		CJ	CK	2 661 185
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		510
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	2 780 079

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an de immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		37DEUX		Néant	*
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)	DA		40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Bj)	DG		144 092	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		271 940	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		460 032	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		30 208	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		30 208	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		572 519	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 305 054	
	Dettes fiscales et sociales	DY		277 901	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		36 328	
Compte régularisé	EB		98 038		
TOTAL (IV)	EC		2 289 840		
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 780 079		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		2 289 840		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 37DEUX		Exercice N		Néant ☐ *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	7 723 222	FB	28 405	FC 7 751 627
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF
		FG	832 822	FH	2 785	FI 835 607
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 556 044	FK	31 190	FL 8 587 234
	Production stockée *					FM
	Production immobilisée *					FN
	Subventions d'exploitation					FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 12 777
	Autres produits (1) (11)					FQ 24
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS 4 917 734
	Variation de stock (marchandises) *					FT 19 165
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU 27 000
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV (7 806)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 2 281 415
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 34 269
	Salaires et traitements *					FY 617 552
	Charges sociales (10)					FZ 173 997
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions				GA 151 900
						GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD 30 208
	Autres charges (12)					GE 11 294
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 8 256 730
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)					
option en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 35 562
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM
	Différences positives de change					GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO
Total des produits financiers (V)					GP 35 562	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 2 513
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
Total des charges financières (VI)					GU 2 513	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 33 049
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW 376 355

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		37DEUX		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	1 024	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 024	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 484	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	816	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 301	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 277)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	100 138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 636 621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 364 682	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	271 940	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de locations immobilières			IG	
	(3)	Dont			HP	
		Crédit bail mobilier *			HQ	
	(4)	Dont			IH	
		Crédit bail immobilier			IJ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IK	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			HX	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			RC	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RD	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			A1	12 777
	(9)	Dont transferts de charges			A2	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A3	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A4	11 188
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
		Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6	
		obligatoires			A9	
	(13)	Dont cotisations facultatives Madelin			A7	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Régularisation chômage partiel			1 074		
	Régularisation Indemnités CPAM			1 796		
	Pertes sur acomptes versés			1 614		
	Provision pour dépréciations obligations			816	1 024	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: 37DEUX		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01072020 et clos le: 30062021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	20,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 587 234	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	8 587 234	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	24	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	24	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	5 406 867	
Variation négative des stocks	OQ	11 359	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 703 370	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations 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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	12 889	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations 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	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	7 134 485	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 452 773	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 452 773	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	8 587 234	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 7 / 2 0 2 0	GZ
Date de cessation	HR	/ /	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

Annexes légales

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 2 780 079,36 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 271 939,91 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.6.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société 37DEUX est détenue à 100 % par la société Groupe 37DEUX. A ce titre, elle a versé à la société Groupe 37DEUX des prestations à hauteur de 1 067 000 Euros au titre de l'exercice .

Transformation de la Société en société par actions simplifiée en date du 21/12/2017.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	194 215		104 352
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	67 593		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	22 945		7 500
Autres install., agencements, aménagements	37 530		3 000
Matériel de transport	60 314		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	104 352		
Avances et acomptes			
TOTAL	292 734		10 500
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 540		
TOTAL	32 540		
TOTAL GENERAL	519 489		114 852

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		224 554	74 014	74 014
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			67 593	67 593
Install. techniques, matériel, outillages industriels			30 445	30 445
Autres install., agencements, aménagements			40 530	40 530
Matériel de transport			52 657	52 657
Matériel de bureau, informatique, mobilier		7 657		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		104 352		
Avances et acomptes				
TOTAL		112 009	191 225	191 225
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 540	32 540
TOTAL			32 540	32 540
TOTAL GENERAL		336 562	297 779	297 779

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	129 967	132 134	224 554	37 547
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	27 272	12 391		39 663
Installations, agencements divers	9 223	2 595		11 818
Matériel de transport	35 071	2 676		37 747
Matériel de bureau, informatique, mobilier	58 172	2 105	7 657	52 620
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	129 737	19 766	7 657	141 847
TOTAL GENERAL	259 704	151 900	232 210	179 394

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	132 134				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	12 391				
Installations, agencements divers	2 595				
Matériel de transport	2 676				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 105				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	19 766				
TOTAL GENERAL	151 900				

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

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions		30 208		30 208
TOTAL Provisions		30 208		30 208
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	1 024	816	1 024	816
TOTAL Dépréciations	1 024	816	1 024	816
TOTAL GENERAL	1 024	31 024	1 024	31 024
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		30 208		
- financières				
- exceptionnelles		816	1 024	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 540		32 540
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 179 455	1 179 455	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	171 418	171 418	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	9	9	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 914	2 914	
Charges constatées d'avance	15 094	15 094	
TOTAL GENERAL	1 401 431	1 368 891	32 540
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 305 054	1 305 054		
Personnel et comptes rattachés	61 840	61 840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 688	48 688		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	95 422	95 422		
- T.V.A.	59 913	59 913		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 037	12 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572 519	572 519		
Autres dettes	36 328	36 328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	98 038	98 038		
TOTAL GENERAL	2 289 840	2 289 840		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	9
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	9

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	2 513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 856
Dettes fiscales et sociales	89 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	657 642

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	15 094	98 038
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	15 094	98 038

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	400,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	7 751 627
Ventes de produits finis	
Prestations de services	835 607
TOTAL	8 587 234

Répartition par marché géographique	Montant
France	8 556 044
Etranger	31 190
TOTAL	8 587 234

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	14 407
TOTAL	14 407
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 237
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 237

Commentaires:

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	20	

Commentaires:

10.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		14 407	
TOTAL		14 407	

Commentaires:

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'entreprise, l'étude actuarielle a été réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres :

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires :

o 1% Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 0.8 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

- o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- o 5 % constant pour la catégorie : Non Cadres
- o 1 % constant pour la catégorie : Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

- o 35 % pour la catégorie : Non Cadres
- o 0 % pour la catégorie : Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- o L'année des calculs retenue est 2021
- o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.
- o La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
- o Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
- o La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
- o Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
- o Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	8 587 234	6 240 548	7 006 276	5 926 575	6 257 723
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	553 978	126 111	193 897	77 257	41 158
c) Impôt sur les bénéfices	100 138	4 393	30 693	357	-3 498
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	453 840	121 718	163 204	76 900	44 656
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	271 940	38 953	114 266	38 815	20 408
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	617 552	609 323	694 506	511 138	403 573
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	173 997	161 818	176 280	123 018	93 398

Observations complémentaires

37DEUX
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : Parc Actilonne, 31 allée Alain Gautier
85340 OLONNE SUR MER
449 642 297 RCS LE ROCHE SUR YON

Décisions de l'Associée unique en date du 14 Décembre 2021

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2021

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont présentés et soumis à l'approbation de l'associée unique, font ressortir un bénéfice de 271 940 euros dont il est proposé l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	271 940 euros
A titre de dividende à l'associée unique	271 940 euros
Soit 2 719,40 euros par action	

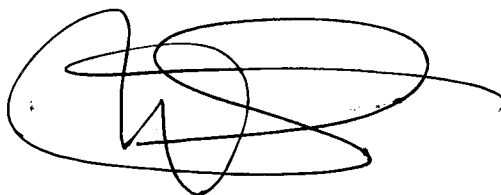
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021, s'élevant à 271 940 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	271 940 euros
A titre de dividende à l'associée unique	271 940 euros
Soit 2 719,40 euros par action	

Pour copie certifiée conforme
Le Président





RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

Associés

- David Galaup
- Marc Claverie

SAS 37DEUX

Parc Actilonne
31 allée Alain Gautier
85340 OLONNE-SUR-MER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2021

SAS 37DEUX

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros

SIEGE SOCIAL : Parc Actilonne - 31 allée Alain Gautier – 85340 OLONNE-SUR-MER

SIRET : 449 642 297 00039

R.C.S. : LA ROCHE-SUR-YON 449 642 297

À l'Assemblée générale de la société 37DEUX,

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 société 37DEUX relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

REFERENTIEL 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.

INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport.

OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « 1.6 – Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) » de l'annexe des comptes annuels concernant la crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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 société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A La Rochelle, le 29 novembre 2021.

RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES
Commissaires aux Comptes


David GALAUP

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	74 014	37 547	36 467	64 249	- 27 782	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 593	39 663	27 930	40 321	- 12 391	
Autres immobilisations corporelles	123 632	102 184	21 448	18 323	3 125	
Immobilisations en cours				104 352	- 104 352	
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	32 540		32 540	32 540		
TOTAL (I)	297 779	179 394	118 385	259 785	- 141 400	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	19 668		19 668	11 862	7 806	
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	87 723		87 723	106 888	- 19 165	
Avances et acomptes versés sur commandes				1 600	- 1 600	
Clients et comptes rattachés	1 179 455		1 179 455	1 063 018	116 437	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel				9 488	- 9 488	
. Organismes sociaux				1 519	- 1 519	
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	171 418		171 418	109 090	62 328	
. Autres	2 924		2 924	2 629	295	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000	816	199 184	198 976	208	
Disponibilités	985 719		985 719	590 458	395 261	
Charges constatées d'avance	15 094		15 094	1 367	13 727	
TOTAL (II)	2 662 001	816	2 661 185	2 096 895	564 290	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)	510		510	243	267	
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 960 290	180 210	2 780 079	2 356 924	423 155	



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	144 092	144 089	3
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	271 940	38 953	232 987
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	460 032	227 042	232 990
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	30 208		30 208
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	30 208		30 208
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	572 519	543 626	28 893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 305 054	1 262 965	42 089
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	61 840	44 734	17 106
. Organismes sociaux	48 688	35 221	13 467
. Etat, impôts sur les bénéfices	95 422	4 393	91 029
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 913	69 932	- 10 019
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 037	5 358	6 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	36 328	38 250	- 1 922
Produits constatés d'avance	98 038	125 403	- 27 365
TOTAL (IV)	2 289 840	2 129 882	159 958
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 780 079	2 356 924	423 155



Compte de résultat

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	7 751 627		7 751 627	4 864 808	2 886 819	59,34
Production vendue biens						
Production vendue services	835 607		835 607	1 375 740	- 540 133	-39,26
Chiffres d'affaires Nets	8 587 234		8 587 234	6 240 548	2 346 686	37,60
Production stockée						
Production immobilisée				43 283	- 43 283	-100
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			12 777	3 939	8 838	224,37
Autres produits			24	27	- 3	-11,11
Total des produits d'exploitation			8 600 036	6 287 797	2 312 239	36,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 917 734	3 193 418	1 724 316	54,00
Variation de stock (marchandises)			19 165	11 879	7 286	61,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements			27 000	98 396	- 71 396	-72,56
Variation de stock matières premières et autres			-7 806	7 066	- 14 872	210,47
Autres achats et charges externes			2 281 415	2 059 979	221 436	10,75
Impôts, taxes et versements assimilés			34 269	30 159	4 110	13,63
Salaires et traitements			617 552	609 323	8 229	1,35
Charges sociales			173 997	161 818	12 179	7,53
Dotations aux amortissements sur immobilisations			151 900	81 742	70 158	85,83
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			30 208		30 208	N/S
Autres charges			11 294	17 687	- 6 393	-36,15
Total des charges d'exploitation			8 256 730	6 271 468	1 985 262	31,66
RESULTAT EXPLOITATION			343 306	16 329	326 977	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			35 562	17 677	17 885	101,18
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				4 000	- 4 000	-100
Total des produits financiers			35 562	21 677	13 885	64,05
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 513	3 181	- 668	-21,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			2 513	3 181	- 668	-21,00
RESULTAT FINANCIER			33 049	18 495	14 554	78,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			376 355	34 825	341 530	980,70



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 828	- 9 828	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 024		1 024	N/S
Total des produits exceptionnels	1 024	9 828	- 8 804	-89,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 484	282	4 202	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	816	1 024	- 208	-20,31
Total des charges exceptionnelles	5 301	1 306	3 995	305,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 277	8 521	- 12 798	150,19
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	100 138	4 393	95 745	N/S
Total des Produits	8 636 621	6 319 301	2 317 320	36,67
Total des charges	8 364 682	6 280 348	2 084 334	33,19
RESULTAT NET	271 940	38 953	232 987	598,12
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 2 780 079,36 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 271 939,91 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.



SOMMAIRE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans



1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.6.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

Approche ciblée selon la recommandation ANC du 24 juillet 2020

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial.

Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er juillet 2020.

La crise sanitaire n'étant pas terminée au moment de la clôture des comptes 2021, l'entreprise continue d'adopter toutes les mesures de sauvegarde à leur disposition afin de limiter les conséquences de cette crise sur ses capacités financières. En particulier, l'activité se poursuit dans des conditions normales.



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

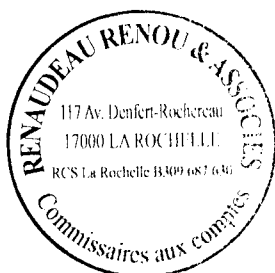
Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société 37DEUX est détenue à 100 % par la société Groupe 37DEUX. A ce titre, elle a versé à la société Groupe 37DEUX des prestations à hauteur de 1 150 000 Euros au titre de l'exercice .

Transformation de la Société en société par actions simplifiée en date du 21/12/2017.



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	194 215		104 352
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	67 593		
Autres install., agencements, aménagements	22 945		7 500
Matériel de transport	37 530		3 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	60 314		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	104 352		
Avances et acomptes			
TOTAL	292 734		10 500
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	32 540		
TOTAL	32 540		
TOTAL GENERAL	519 489		114 852

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		224 554	74 014	74 014
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			67 593	67 593
Autres install., agencements, aménagements			30 445	30 445
Matériel de transport			40 530	40 530
Matériel de bureau, informatique, mobilier		7 657	52 657	52 657
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		104 352		
Avances et acomptes				
TOTAL		112 009	191 225	191 225
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 540	32 540
TOTAL			32 540	32 540
TOTAL GENERAL		336 562	297 779	297 779



Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	129 967	132 134	224 554	37 547
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	27 272	12 391		39 663
Installations, agencements divers	9 223	2 595		11 818
Matériel de transport	35 071	2 676		37 747
Matériel de bureau, informatique, mobilier	58 172	2 105	7 657	52 620
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	129 737	19 766	7 657	141 847
TOTAL GENERAL	259 704	151 900	232 210	179 394

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	132 134				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	12 391				
Installations, agencements divers	2 595				
Matériel de transport	2 676				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 105				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	19 766				
TOTAL GENERAL	151 900				

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



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions		30 208		30 208
TOTAL Provisions		30 208		30 208
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	1 024	816	1 024	816
TOTAL Dépréciations	1 024	816	1 024	816
TOTAL GENERAL	1 024	31 024	1 024	31 024
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		30 208		
- financières				
- exceptionnelles		816	1 024	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

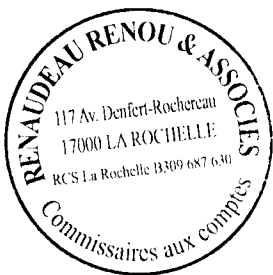
Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 540		32 540
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 179 455	1 179 455	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	171 418	171 418	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	9	9	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 914	2 914	
Charges constatées d'avance	15 094	15 094	
TOTAL GENERAL	1 401 431	1 368 891	32 540
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 305 054	1 305 054		
Personnel et comptes rattachés	61 840	61 840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 688	48 688		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	95 422	95 422		
- T.V.A.	59 913	59 913		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 037	12 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572 519	572 519		
Autres dettes	36 328	36 328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	98 038	98 038		
TOTAL GENERAL	2 289 840	2 289 840		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX



9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	9
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	9

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	2 513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 856
Dettes fiscales et sociales	89 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	657 642

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

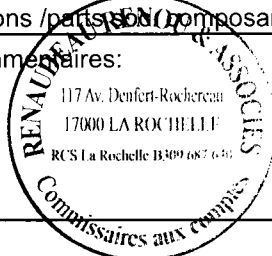
	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	15 094	98 038
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	15 094	98 038

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	400,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:



Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	7 751 627
Ventes de produits finis	
Prestations de services	835 607
TOTAL	8 587 234

Répartition par marché géographique	Montant
France	8 556 044
Etranger	31 190
TOTAL	8 587 234



Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	14 407
TOTAL	14 407
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 237
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 237

Commentaires:

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	20	

Commentaires:

10.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		14 407	
TOTAL		14 407	

Commentaires:

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'entreprise, l'étude actuarielle a été réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres :

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires :

o 1% Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 0.8 % (inflation comprise).



sauf dérogation individuelle, à :

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

- o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- o 5 % constant pour la catégorie : Non Cadres
- o 1 % constant pour la catégorie : Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

- o 35 % pour la catégorie : Non Cadres
- o 0 % pour la catégorie : Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- o L'année des calculs retenue est 2021
- o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.
- o La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
- o Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
- o La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
- o Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
- o Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	8 587 234	6 240 548	7 006 276	5 926 575	6 257 723
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	553 978	126 111	193 897	77 257	41 158
c) Impôt sur les bénéfices	100 138	4 393	30 693	357	-3 498
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	453 840	121 718	163 204	76 900	44 656
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	271 940	38 953	114 266	38 815	20 408
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	617 552	609 323	694 506	511 138	403 573
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	173 997	161 818	176 280	123 018	93 398

Observations complémentaires



ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires