

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00018 Numéro SIREN : 452 439 490 Nom ou dénomination : A M C S Technologies
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2022 sous le numéro de dépôt 16690

Désignation de l'entreprise : SAS AMCS TECHNOLOGIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 36 RUE DE LAMIRAULT		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 5 2 4 3 9 4 9 0 0 0 3 1		Néant ☐ *							
		Exercice N, fin le 31122021							
		Exercice N-1, fin le 31122020							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CU					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	201 413	174 048	27 365	19 580	
		Fonds commercial (1)	AI	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AO					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 617 342	3 115 755	501 587	531 655	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 415 651	645 699	769 952	920 754	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CI				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BI	BO				
Autres titres immobilisés			BD	BE	540		540	540	
	Prêts	BF	BO						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	77 921		77 921	84 758		
TOTAL (II)		BJ	BK	5 312 866	3 935 501	1 377 364	1 557 286		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BN					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BO					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU	3 115 022		3 115 022	2 628 937	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	21 230		21 230	11 127	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	5 819 164	140 176	5 678 988	4 922 263	
		Autres créances (3)	BZ	CA	502 054		502 054	147 001	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF		CG	11 479 002		11 479 002	9 630 529		
Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI	41 759		41 759	2 719		
TOTAL (III)		CJ	CK	20 978 231	140 176	20 838 055	17 342 576		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	26 291 097	4 075 678	22 215 419	18 899 862		
Renvois : (1) Dont droit au bail :									
Cause de réserve de propriété : *									
Immobilisations :									
Des explications concernant cette technique sont données dans le formulaire 2052									
un an des im- cières nettes :		CP							
Stocks :									
Créances :									
(3) Part à plus d'un an :		CR							

Désignation de l'entreprise SAS AMCS TECHNOLOGIES			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 105 000)	DA	105 000	105 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 500	10 500	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	15 712 013	12 639 586	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 583 564	3 072 427	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	19 411 077	15 827 513
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		45 898	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		45 898	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	553 228	761 741	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 731	10 919	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	77 410	80 046	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	677 649	623 341	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 478 071	1 550 404	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	15 253		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	2 804 342	3 026 451	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	22 215 419	18 899 862	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	2 348 912	2 946 405	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 386	2 212	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AMCS TECHNOLOGIES								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 120 849	FB	4 371 141	FC	6 491 990	6 472 106	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	3 514 239	FI	2 782 161	FI	6 296 400	6 072 063	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 635 088	FK	7 153 302	FL	12 788 390	12 544 169	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	9 501	6 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	354 520	289 741	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 085	130	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 153 495	12 840 540
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 868 960	2 630 462	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(486 085)	(526 644)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	20 601	24 782	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 732 300	1 925 643	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	160 802	191 752	
	Salaires et traitements *					FY	3 132 715	2 690 702	
	Charges sociales (10)					FZ	1 132 402	988 974	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	474 747	489 683
							GB		
							GC		280
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE		
Autres charges (12)						GE	89	4	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 036 533	8 415 637	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	4 116 962	4 424 903	
opérations 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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	492 970	394	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	492 970	394	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 871	16 357	
	Différences négatives de change					GS	702	314 156	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	13 574	330 513	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	479 396	(330 119)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 596 359	4 094 784	

Désignation de l'entreprise SAS AMCS TECHNOLOGIES				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 902																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 445		18 246														
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	45 898																
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	71 245		18 246														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	46 764		733														
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 237		9 652														
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			45 898														
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52 001		56 283														
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	19 244		(38 037)														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 032 038		984 320														
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 717 710		12 859 180														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 134 145		9 786 753														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	3 583 564		3 072 427														
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY																	
		IG																	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	57 370		77 271														
		HQ																	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH																	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ																	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK																	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX																	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC																	
		RD																	
	(9) Dont transferts de charges	A1	354 520		289 741														
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2																	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4																	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7 obligatoires A9 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) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>52 001 71 245</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	52 001 71 245				
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	52 001 71 245																		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

« A M C S Technologies »

Société par actions simplifiée au capital de 105.000 €
Siège social : 36, rue de Lamirault – 77090 Collégien
452 439 490 RCS MEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 OCTOBRE 2022
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 -

...

TROISIEME RESOLUTION

*L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de **3.583.564,27 €** de la manière suivante :*

- *En augmentation du poste « autres réserves »
qui est ainsi porté de 15.567.012,95 €, suite à la distribution d'un dividende de 145.000 € en date du 15 septembre 2022, à **19.150.577,22 €***

L'Assemblée Générale prend acte qu'au cours des trois précédents exercices sociaux, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes	Autres revenus distribués
<i>Le 15 septembre 2022</i>	-	<i>145.000 € prélevés sur le poste autres réserves</i>
<i>31.12.2020</i>	-	

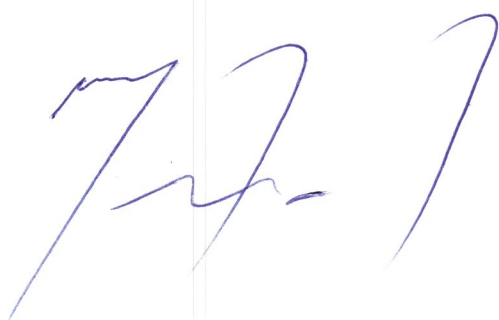
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

Pour copie certifiée conforme

LE PRESIDENT

M. Mohamed CHETTIBI



AMCS Technologies

Société par actions simplifiée au Capital de 105.000€

~~~~~

Siège social  
36, rue de Lamirault  
77090 COLLEGIEN

RCS MEAUX 452 439 490

~~~~~

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

INSIGHT

AUDIT - CONSEIL

Expert Comptable

Commissaire aux comptes



A Messieurs,
Les Associés,
de la SAS
AMCS Technologies

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMCS Technologies relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II- Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les 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.

IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

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



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

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.

V- 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.

VI- 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.

Fait à Paris,

Le 7 octobre 2022

Pour le Cabinet INSIGHT
Commissaire aux comptes
Membre de la CRCC de Paris



Chantal ECLOU
Commissaire aux comptes
Membre de la CRCC de Paris

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	201 413,20	174 047,81	27 365,39	19 579,61
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 617 341,54	3 115 755,03	501 586,51	531 654,70
	Autres immobilisations corporelles	1 415 650,55	645 698,57	769 951,98	920 754,02
	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	540,00		540,00	540,00
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	77 920,59		77 920,59	84 757,65
	TOTAL (II)	5 312 865,88	3 935 501,41	1 377 364,47	1 557 285,98
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 115 021,61		3 115 021,61	2 628 937,04
	Avances et Acomptes versés sur commandes	21 229,51		21 229,51	11 127,36
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 819 164,44	140 176,34	5 678 988,10	4 922 262,73
	Autres créances	502 054,11		502 054,11	147 001,09
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	11 479 002,35		11 479 002,35	9 630 528,72
	Charges constatées d'avance	41 759,28		41 759,28	2 718,96
	TOTAL (III)	20 978 231,30	140 176,34	20 838 054,96	17 342 575,90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 291 097,18	4 075 677,75	22 215 419,43	18 899 861,88

(1) dont droit au bail

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

84 757,65

(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	105 000,00	105 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	10 500,00	10 500,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 712 012,95	12 639 586,20
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 583 564,27	3 072 426,75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	19 411 077,22	15 827 512,95
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		45 898,00
	Total des provisions		45 898,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	553 228,03	761 740,80
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 730,78	10 919,38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77 409,85	80 046,20
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677 649,21	623 340,86
	Dettes fiscales et sociales	1 478 071,33	1 550 403,69
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 253,01	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 804 342,21	3 026 450,93
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 215 419,43	18 899 861,88
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 583 564,27	3 072 426,75
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 348 911,61	2 946 404,73
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 386,40	2 211,84
	(3) Dont emprunts participatifs		



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	2 120 848,73	4 371 140,92	6 491 989,65	6 472 105,68
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 514 239,27	2 782 160,62	6 296 399,89	6 072 063,40
	Montant net du chiffre d'affaires	5 635 088,00	7 153 301,54	12 788 389,54	12 544 169,08
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 500,50	6 499,50
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			354 519,78	289 741,12
	Autres produits			1 085,16	130,32
	Total des produits d'exploitation (1)			13 153 494,98	12 840 540,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 868 959,96	2 630 461,99
	Variation de stock			(486 084,57)	(526 644,38)
	Achats de matières et autres approvisionnements			20 601,41	24 781,56
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 732 300,22	1 925 643,42
	Impôts, taxes et versements assimilés			160 802,45	191 752,12
	Salaires et traitements			3 132 715,15	2 690 701,76
	Charges sociales du personnel			1 132 401,91	988 973,76
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			474 747,17	489 683,09
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				280,00
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			88,95	3,96
	Total des charges d'exploitation (2)			9 036 532,65	8 415 637,28
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 116 962,33	4 424 902,74



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		4 116 962,33	4 424 902,74
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	492 969,81	393,82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers		492 969,81	393,82
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 871,31	16 357,28
	Intérêts et charges assimilées (4)	702,33	314 155,77
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		13 573,64	330 513,05
RESULTAT FINANCIER		479 396,17	(330 119,23)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 596 358,50	4 094 783,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 901,79	
	Sur opérations en capital	16 445,00	18 245,83
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	45 898,00	
	Total des produits exceptionnels	71 244,79	18 245,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	46 764,00	732,60
	Sur opérations en capital	5 237,27	9 652,23
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		45 898,00
	Total des charges exceptionnelles	52 001,27	56 282,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL		19 243,52	(38 037,00)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 032 037,75	984 319,76
TOTAL DES PRODUITS		13 717 709,58	12 859 179,67
TOTAL DES CHARGES		10 134 145,31	9 786 752,92
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 583 564,27	3 072 426,75

(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

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 215 419 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **13 717 710 euros** et un total **charges** de **10 134 145 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **3 583 564 euros**.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont :



Immobilisations corporelles et incorporelles

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 pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

Logiciel :	de 01 à 05 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Amétriél de transport	05 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués selon 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.



Annexe libre

Etat exprimé en euros

Informations complémentaires

Engagement pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

L'Evaluation des indemnités de fin de carrière est calculée conformément à la Convention Collective Métallurgie Seine et Marne, à partir des données de l'exercice clos au 31/12/2021.

Cet engagement hors bilan est calculé selon la méthode dite rétrospective prorata temporis, avec les hypothèses suivantes :

- 1 - Départ à l'initiative des salariés à 65 ans
- 2 - Prise en compte de la probabilité de décès de la table de mortalité INSEE 2016-2018
- 3 - Taux de progression des salaires de 1%
- 4 - Taux de rotation retenu de 10%
- 5 - Taux d'actualisation utilisé de 0.99%

La société ne comptabilise pas ses engagements de retraite.

Au 31/12/21, l'engagement est de 52 650 euros.



Impact de la pandémie due au Coronavirus (COVID-19)

En dépit de l'épidémie du Covid-19 qui a débuté au 1er trimestre 2020, les activités de la société n'ont pas été particulièrement affectées.

A la date d'arrêté des comptes, le dirigeant n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Impact de la guerre en Ukraine

Depuis le 23 février 2022, des opérations militaires à l'initiative de la Russie sont en cours sur le territoire ukrainien. Suite à ce conflit, de nombreuses sanctions économiques ont été prises par la Communauté Internationale à l'encontre de la Russie.

La société a une très faible exposition directe à la Russie et à l'Ukraine. Par ailleurs, le dirigeant reste vigilant par rapport à l'impact de cette crise sur l'économie mondiale et à ses répercussions possibles sur les performances de la société.

En connaissance des événements actuels, la continuité de l'exploitation de la société ne saurait donc être remise en cause par ce conflit.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Information pour donner une image fidèle

Pour rappel, notre société a créé une succursale en Grance-Bretagne en 2017.

Les comptes 2021 de cette succursale (comptabilité autonome), inclus dans les comptes annuels de notre société, sont présentés ci-après (en €) :

Chiffre d'affaires H.T : 2 779 925,05 €

Immobilisations (en valeur nette) : 211 528,70 €

Résultat courant avant impôt société : 1 550 723,39 €

Sur l'exercice, une filiale a également été ouverte aux Emirats arabes unis. Une avance de trésorerie a été faite pour un montant 350 607 €.



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	174 071,20		27 342,00			201 413,20
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 071,20		27 342,00			201 413,20
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 336 584,27		288 962,25		8 204,98	3 617 341,54
	Instal., agencement, aménagement divers	1 031 431,79		7 130,59			1 038 562,38
	Matériel de transport	178 704,23		7 716,27			186 420,50
	Matériel de bureau, mobilier	166 120,78		24 546,89			190 667,67
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 712 841,07		328 356,00		8 204,98	5 032 992,09
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	540,00					540,00
	Prêts et autres immobilisations financières	84 757,65		932,79		7 769,85	77 920,59
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85 297,65		932,79		7 769,85	78 460,59
TOTAL		4 972 209,92		356 630,79		15 974,83	5 312 865,88



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	154 491,59	19 556,22		174 047,81
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 491,59	19 556,22		174 047,81
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 804 929,57	313 793,17	2 967,71	3 115 755,03
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	311 013,48	107 727,90		418 741,38
	Matériel de transport	80 093,50	42 996,61		123 090,11
	Matériel de bureau, mobilier	64 395,80	39 471,28		103 867,08
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 260 432,35	503 988,96	2 967,71	3 761 453,60
TOTAL		3 414 923,94	523 545,18	2 967,71	3 935 501,41

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 REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	45 898,00		45 898,00	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 898,00		45 898,00	
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	140 176,34			140 176,34
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	140 176,34			140 176,34
TOTAL GENERAL		186 074,34		45 898,00	140 176,34
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				45 898,00	
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 (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	77 920,59		77 920,59
	Clients douteux ou litigieux	165 787,34	165 787,34	
	Autres créances clients	5 653 377,10	5 653 377,10	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 453,13	106 453,13	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	395 600,98	395 600,98	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	41 759,28	41 759,28	
TOTAL DES CREANCES		6 440 898,42	6 362 977,83	77 920,59
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) 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 (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 386,40	2 386,40		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	550 841,63	172 820,88	378 020,75	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	677 649,21	677 649,21		
	Personnel et comptes rattachés	313 536,22	313 536,22		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322 958,31	322 958,31		
	Impôts sur les bénéfices	314 680,75	314 680,75		
	Taxes sur la valeur ajoutée	471 265,58	471 265,58		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	55 630,47	55 630,47		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 730,78	2 730,78		
	Autres dettes	15 253,01	15 253,01		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 726 932,36	2 348 911,61	378 020,75	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		208 687,33			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 730,78			



Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		6 500	(6 500)	-100,00
TOTAL		6 500	(6 500)	-100,00



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 386	2 212	175	7,89
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 805	30 085	15 720	52,25
Dettes fiscales et sociales	483 589	435 532	48 058	11,03
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	531 780	467 828	63 952	13,67



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	41 759	2 719	39 040	N/S
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	41 759	2 719	39 040	N/S



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	7 000,00	15,0000	105 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	7 000,00	15,0000	105 000,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	105 000,00				105 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 500,00				10 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	12 639 586,20	3 072 426,75			15 712 012,95
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 072 426,75	(3 072 426,75)		3 583 564,27	3 583 564,27
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	15 827 512,95			3 583 564,27	19 411 077,22

Date de l'assemblée générale 20/12/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 15 827 512,95

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 15 827 512,95

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 3 583 564,27



Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	2 120 848,73	4 371 140,92	6 491 989,65
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	3 514 239,27	2 782 160,62	6 296 399,89
TOTAL	5 635 088,00	7 153 301,54	12 788 389,54



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		4 596 358,50	1 120 773,00	3 475 585,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		19 243,52	6 548,00	12 695,52
RESULTAT COMPTABLE		4 615 602,02	1 127 321,00	3 488 281,02

(1) après retraitements fiscaux.

L'impôt sur les bénéfices France s'élève à 814 307 euros et l'impôt sur les bénéfices de la succursale s'élève à 313 014 euros.

Au cours de l'exercice, la société a bénéficié d'un Crédit Impôt Recherche pour un montant de 95 283 euros.



Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					161 792,00	161 792,00
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				55 260,46	55 260,46
	Dotation exercice				53 930,67	53 930,67
	TOTAL				109 191,13	109 191,13
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				59 140,38	59 140,38
	Redevances Exercice				54 591,12	54 591,12
	TOTAL				113 731,50	113 731,50
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				50 041,86	50 041,86
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				50 041,86	50 041,86
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 617,90	1 617,90
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 617,90	1 617,90
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					57 370,36	57 370,36



Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen



	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		23,00	
Professions intermédiaires			
Employés		9,00	
Ouvriers			
TOTAL		32,00	