

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01213

Numéro SIREN : 523 662 807

Nom ou dénomination : A.I.A.

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2022 sous le numéro de dépôt 17395

225017395 LH

A.I.A.

Société par actions simplifiée

Au capital de 430.000 euros

Siège social : 13, rue Louis Armand - 92600 ASNIERES SUR SEINE

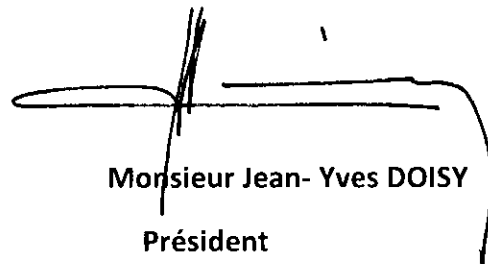
523 662 807 RCS NANTERRE

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Durée en mois de l'exercice :12 mois

Certifié sincère et conforme



Monsieur Jean- Yves DOISY
Président

SAS AIA

2 Boulevard THOMSON

59810 LESQUIN

Comptes au 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

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

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	24
Détail des comptes - Passif	28
Détail des comptes - Charges	31
Détail des comptes - Produits	38

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 689	18 013	1 676	669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	243 842	72 582	171 260	
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	540 000		540 000	
Constructions	4 423 094	159 866	4 263 229	
Installations techniques, matériel, outillage	1 607 059	1 151 733	455 326	142 037
Autres immobilisations corporelles	116 992	110 890	6 102	11 725
Immobilisations en cours				4 489 094
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	17 462		17 462	10 697
Autres immobilisations financières	16 470		16 470	16 470
ACTIF IMMOBILISE	6 984 776	1 513 084	5 471 692	4 670 859
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	22 576		22 576	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	489 688		489 688	370 503
Autres créances	789 581	5 241	784 340	2 641 195
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	128 017		128 017	150 195
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	24 108		24 108	30 275
ACTIF CIRCULANT	1 453 970	5 241	1 448 729	3 192 167
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 438 746	1 518 325	6 920 422	7 863 027

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 430 000)	430 000	430 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	43 000	43 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	429 242	429 242
Report à nouveau	494 273	750 406
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 578	-256 133
Subventions d'investissement	400 151	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 974 244	1 396 515
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	70 000	16 767
Provisions pour charges		
PROVISIONS	70 000	16 767
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	702 007	701 122
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	2 944 438	3 018 438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 754	193 506
Dettes fiscales et sociales	414 503	698 802
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 187	936 715
Autres dettes	1 909	1 161
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	459 379	900 000
DETTES	4 876 177	6 449 744
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 920 421	7 863 027

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				7 110
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 591 620		1 591 620	1 597 450
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 591 620		1 591 620	1 604 560
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 247 669	817 507
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			333 098	436 078
Autres produits			71	23
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 172 459	2 858 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 642	59 496
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 470	1 966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22 576	
Autres achats et charges externes			926 917	954 095
Impôts, taxes et versements assimilés			111 888	81 257
Salaires et traitements			1 706 141	1 952 779
Charges sociales			389 556	604 672
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			318 335	60 124
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 507	42 161
Dotations aux provisions				
Autres charges			11 236	38 823
CHARGES D'EXPLOITATION			3 466 115	3 795 371
RESULTAT D'EXPLOITATION			-293 656	-937 203
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1	618
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			-1	618
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57 084	209 065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			57 084	209 065
RESULTAT FINANCIER			-57 086	-208 447
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-350 741	-1 145 650

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		31 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	587 483	900 000
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	16 767	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	604 250	931 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227	41 483
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	70 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 931	41 483
RESULTAT EXCEPTIONNEL	528 319	889 517
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 776 708	3 789 786
TOTAL DES CHARGES	3 599 130	4 045 919
BENEFICE OU PERTE	177 578	-256 133

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 920 421€. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 177 578€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par le règlement N° 2014-03 de l'autorité des normes comptables (ANC) du 05 juin 2014 et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES

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

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

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

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

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

COMPARATIF EFFECTIF 2021 / 2020

Nous enregistrons 76 ETP au 31/12/2021 contre 82.08 ETP en 2020

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 334 974€ et ont été externalisées.

CONSOLIDATION

La SAS Groupe Vitamine T est la société mère consolidante.

CHANGEMENT DE METHODE

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

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE

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

FAITS MARQUANTS

SASA AIA a bénéficié de subventions FDI pour un montant global de 401 835€ pour des investissements. Ces subventions ont été utilisées en 2021 ou seront utilisées en 2022.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS 2019

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

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

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

SAS AIA a souscrit au Prêt Garanti par l'état pour 700 000€.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 600		246 251
Terrains			540 000
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			1 749 600
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			2 673 494
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 417 273		394 266
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	6 605		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	174 475		550
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	4 489 094		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 087 448		5 357 910
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	168		
Prêts et autres immobilisations financières	27 167		6 765
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 335		6 765
TOTAL GENERAL	6 150 382		5 610 926

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		18 320	263 531	
Terrains			540 000	
Constructions sur sol propre			1 749 600	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			2 673 494	
Installations techn., matériel et outillages ind.		204 480	1 607 059	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			6 605	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		64 638	110 387	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		4 489 094		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 758 212	6 687 146	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			168	
Prêts et autres immobilisations financières			33 932	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			34 100	
TOTAL GENERAL		4 776 532	6 984 776	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34 931	73 984	18 320	90 595
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 931	73 984	18 320	90 595
Terrains				
Constructions sur sol propre		40 025		40 025
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.		119 841		119 841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 275 236	78 821	202 324	1 151 733
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	6 605			6 605
Matériel de bureau et informatique, mobilier	162 751	5 664	64 129	104 285
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 444 592	244 351	266 453	1 422 489
TOTAL GENERAL	1 479 523	318 335	284 773	1 513 085

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.

Fonds Cial

Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains

Construct.

- sol propre

- sol autrui

- installations

Install. Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	16 767	70 000	16 767	70 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	16 767	70 000	16 767	70 000
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	33 380	10 266	43 646	
Autres dépréciations	5 072	1 226	1 057	5 241
DEPRECIATIONS	38 452	11 492	44 703	5 241
TOTAL GENERAL	55 219	81 492	61 470	75 241
Dotations et reprises d'exploitation		12 507	45 719	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		70 000	16 767	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	17 462		17 462
Autres immobilisations financières	16 470		16 470
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	489 688	489 688	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	106 718	106 718	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	57 969	57 969	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	615 627	615 627	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 266	9 266	
Charges constatées d'avance	24 108	24 108	
TOTAL GENERAL	1 337 309	1 303 377	33 932

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 6 765

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	702 007	135 590	566 417	
Emprunts et dettes financières divers	197 587	197 587		
Fournisseurs et comptes rattachés	308 754	308 754		
Personnel et comptes rattachés	266 932	266 932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 873	115 873		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	25 609	25 609		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	6 089	6 089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 187	45 187		
Groupe et associés	2 746 851	2 746 851		
Autres dettes	1 909	1 909		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	459 379	459 379		
TOTAL GENERAL	4 876 177	4 309 760	566 417	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 750

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés 2 746 851

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
40980000	R.R.R. Ó obtenir et avoirs non par	437,23		437,23
41810000	Clients - factures Ó Útablir	5 184,00		5 184,00
41810001	Clients - FAE INTERCOS	147 926,76	147 926,76	
44870000	Etat - produits Ó recevoir	90 049,00	115 173,00	-25 124,00
46870000	Produits Ó recevoir - Divers		57 607,69	-57 607,69
TOTAL		243 596,99	320 707,45	-77 110,46
TOTAL		243 596,99	320 707,45	-77 110,46

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
16884000	Intérêts courus sur emprunts	256,66	1 121,92	-865,26
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	60 419,72	88 335,15	-27 915,43
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	108 124,23	8 076,71	100 047,52
41980000	R.R.R. Ó accorder et avoirs Ó Útab	175,56		175,56
42820000	Provision cp et ca	172 674,02	231 582,58	-58 908,56
43820000	Charges sociales sur congés payés	51 348,75	91 085,11	-39 736,36
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	774,85	-316,94	1 091,79
43860004	FORMATION CONTINUE	1 373,72	1 327,16	46,56
44860000	Charges Ó payer	1 085,13	156 242,89	-155 157,76
TOTAL		396 232,64	577 454,58	-181 221,94
TOTAL		396 232,64	577 454,58	-181 221,94

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
48600000	Charges constatées d'avance	24 107,69	30 275,01	-6 167,32
48700000	Produits constatés d'avance	-459 379,17	-900 000,00	440 620,83
TOTAL		-435 271,48	-869 724,99	434 453,51

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	43 000			10

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 396 515
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		1 396 515
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations des subventions d'investissement	87 483	487 635
Autres variations		177 578
SOLDE		577 729
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 974 244

Date d'arrêté	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 591 620	1 604 560	3 460 933	3 038 265	2 888 951
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	515 933	-195 149	1 390 621	309 339	310 473
Impôts sur les bénéfices			253 671		
Participation des salariés			236 352		
Dot. Amortissements et provisions	338 356	60 984	900 598	309 339	310 473
Résultat net	177 578	-256 133	750 406	123 308	54 612
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	12	-4,54	21	7	7
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	4,13	-5,96	3	1	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	76	82	97	78	79
Masse salariale	1 805 372	1 952 779	2 555 696	1 944 571	1 868 028
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	389 556	604 672	788 760	545 251	492 571

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
PRESTATIONS DE SERVICE	1 591 620		1 591 620	1 604 560	-0,81 %

TOTAL	1 591 620		1 591 620	1 604 560	-0,81 %
--------------	------------------	--	------------------	------------------	----------------

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	76
dont apprentis	
dont handicapés	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	

I CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	1 591 620
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	
TOTAL 1	1 591 620

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

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	71
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues	
Variation positive des stocks	4 470
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
TOTAL 2	1 247 741

III CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats	12 112
Variation négative des stocks	-22 576
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	838 604
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	11 236
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	
TOTAL 3	839 376

IV VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	1 999 985
-----------------------------	------------------------------------	------------------

V COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher)	X	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE		1 999 985
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae		1 591 620
Effectifs au sens de la CVAE		76
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		
Période de référence	du 01/01/2021	au 31/12/2021
Date de cessation de l'entreprise		

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	Concessions, Brevets, licences	19 689,00	35 599,56	-15 910,56
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		19 689,00	35 599,56	-15 910,56
28050000	Amortissements Concessions, brevet	-90 595,44	-34 931,04	-55 664,40
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-90 595,44	-34 931,04	-55 664,40
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		-70 906,44	668,52	-71 574,96
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
20800000	Autres immobilisations incorporelle	243 842,13		243 842,13
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		243 842,13		243 842,13
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		243 842,13		243 842,13
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		172 935,69	668,52	172 267,17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21100000	Terrains	540 000,00		540 000,00
Total 2050/AN - Terrains, brut		540 000,00		540 000,00
TOTAL TERRAINS		540 000,00		540 000,00
CONSTRUCTIONS				
21310000	Bâtiments	1 749 600,00		1 749 600,00
21350000	Instal GUnÜrales AmÜnagts Agencem	2 673 494,44		2 673 494,44
Total 2050/AP - Constructions, brut		4 423 094,44		4 423 094,44
28131000	Amortissements Bâtiments	-40 025,10		-40 025,10
28135000	Amort Instal GUnÜrales AmÜnagts Ag	-119 840,74		-119 840,74
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-159 865,84		-159 865,84
TOTAL CONSTRUCTIONS		4 263 228,60		4 263 228,60
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
21540000	MatÜriel industriel	1 607 058,67	1 417 272,87	189 785,80
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		1 607 058,67	1 417 272,87	189 785,80
28154000	Amortissements MatÜriel industriel	-1 151 732,87	-1 275 235,79	123 502,92
Total 2050/AS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-1 151 732,87	-1 275 235,79	123 502,92
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		455 325,80	142 037,08	313 288,72
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21820000	MatÜriel de transport	6 605,35	6 605,35	
21830000	MatÜriel de bureau et informatique	46 164,77	100 225,25	-54 060,48
21840000	Mobilier	64 222,33	74 250,12	-10 027,79
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		116 992,45	181 080,72	-64 088,27
28182000	Amortissements MatÜriel de transpo	-6 605,35	-6 605,35	
28183000	Amortissements MatÜriel de bureau	-40 536,77	-90 411,04	49 874,27
28184000	Amortissements Mobilier	-63 748,25	-72 339,83	8 591,58
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi:		-110 890,37	-169 356,22	58 465,85

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
		6 102,08	11 724,50	-5 622,42
IMMOBILISATIONS EN COURS				
23000000	Immobilisation en cours		4 489 094,17	-4 489 094,17
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut			4 489 094,17	-4 489 094,17
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS			4 489 094,17	-4 489 094,17
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 264 656,48	4 642 855,75	621 800,73
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
27180000	Autres titres	167,75	167,75	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		167,75	167,75	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		167,75	167,75	
PRETS				
27480000	Prêts constructions	17 462,00	10 697,00	6 765,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		17 462,00	10 697,00	6 765,00
TOTAL PRETS		17 462,00	10 697,00	6 765,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27500000	Dépôts et cautionnements versés	16 470,00	16 470,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		16 470,00	16 470,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		16 470,00	16 470,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		34 099,75	27 334,75	6 765,00
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNEMENTS				
32200000	Stocks Autres Approvisionnements	22 576,21		22 576,21
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		22 576,21		22 576,21
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNEMENTS		22 576,21		22 576,21
TOTAL STOCKS		22 576,21		22 576,21
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000	Clients	331 077,46	211 109,05	119 968,41
41100009	CLIENTS INTERCOS	5 500,00		5 500,00
41600000	Clients douteux ou litigieux		44 847,53	-44 847,53
Total 2050/BX - CLIENTS ET DIVERS		336 577,46	255 956,58	80 620,88
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		336 577,46	255 956,58	80 620,88
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41810000	Clients - factures à établir	5 184,00		5 184,00
41810001	Clients - FAE INTERCOS	147 926,76	147 926,76	
Total 2050/BX - CLIENTS ET DIVERS		153 110,76	147 926,76	5 184,00
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		153 110,76	147 926,76	5 184,00
DEPRECIATIONS CLIENTS				
49160000	Provis. d'ouvr. cptes clients		-33 380,32	33 380,32

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2050/BY - CLIENTS ET DIVERS			-33 380,32	33 380,32
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS			-33 380,32	33 380,32
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		489 688,22	370 503,02	119 185,20
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100000	FOURNISSEURS DEBITEURS	8 076,71	53 746,00	-45 669,29
40400000	FOURNISSEURS IMMO DEBITEURS		42 432,00	-42 432,00
40980000	R.R.R. Ó obtenir et avoirs non par	437,23		437,23
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		8 513,94	96 178,00	-87 664,06
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		8 513,94	96 178,00	-87 664,06
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
43100000	Urssaf	105 640,12		105 640,12
43120000	Indem,Journ,Sec,Sociale		2 822,39	-2 822,39
43220000	Indemnités PrÜvoyance	1 077,80		1 077,80
43860002	TAXE APPRENTISSAGE		316,94	-316,94
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		106 717,92	3 139,33	103 578,59
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		106 717,92	3 139,33	103 578,59
ETAT ET COLLECTIVITES				
44102020	SUBVENTION 2020		179 722,31	-179 722,31
44102021	SUBVENTION 2021	525 578,29		525 578,29
44562000	TVA sur immobilisations		62 445,29	-62 445,29
44566006	TVA DÜductible/encaissement 20%	12 355,90	7 768,21	4 587,69
44566008	TVA DÜductible/encaissement 10%	4,89		4,89
44566200	TVA dÜductible S/encaiss 5.5%	0,26		0,26
44567000	CrÜdit de TVA Ó reporter	18 919,00	307 972,00	-289 053,00
44566000	TVA sur factures non parvenues - 1	26 689,04	13 275,27	13 413,77
44870000	Etat - produits Ó recevoir	90 049,00	115 173,00	-25 124,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		673 596,38	686 356,08	-12 759,70
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		673 596,38	686 356,08	-12 759,70
DEBITEURS DIVERS				
46700000	Autres comptes dÜbiteurs ou crÜdit		1 802 985,40	-1 802 985,40
46710000	Collectif divers	32,53		32,53
46775001	Formation Ó recevoir	720,00		720,00
46870000	Produits Ó recevoir - Divers		57 607,69	-57 607,69
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		752,53	1 860 593,09	-1 859 840,56
TOTAL DEBITEURS DIVERS		752,53	1 860 593,09	-1 859 840,56
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
49150000	Prov pour dÜprÜc des cptes I et T	-5 240,79	-5 071,98	-168,81
Total 2050/CA - AUTRES CREANCES		-5 240,79	-5 071,98	-168,81
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-5 240,79	-5 071,98	-168,81
TOTAL AUTRES CREANCES		784 339,98	2 641 194,52	-1 856 854,54

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
51200001	Crédit Coopératif principale	124 014,67	103 491,80	20 522,87
51200002	Credit coop livret A	10,92	10,92	
51200003	Csl epidor compte d'epargne	10,23	10,23	
51210001	Crédit coop Asso AIA	3 974,32	46 583,03	-42 608,71
53100000	CAISSE Ç	7,14	98,96	-91,82
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		128 017,28	150 194,94	-22 177,66
TOTAL DISPONIBILITES		128 017,28	150 194,94	-22 177,66
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		128 017,28	150 194,94	-22 177,66
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatées d'avance	24 107,69	30 275,01	-6 167,32
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		24 107,69	30 275,01	-6 167,32
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		24 107,69	30 275,01	-6 167,32
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		24 107,69	30 275,01	-6 167,32
TOTAL GÉNÉRAL		6 920 421,30	7 863 026,51	-942 605,21

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
FONDS PROPRES				
10130000	Capital souscrit - appelÜ. versÜ	430 000,00	430 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		430 000,00	430 000,00	
11000000	Report Ö nouveau (solde crÜditeur)	750 406,26	750 406,26	
11900000	Report Ö nouveau (solde dÜbiteur)	-256 132,98		-256 132,98
Total 2051/DH - REPORT A NOUVEAU		494 273,28	750 406,26	-256 132,98
TOTAL		924 273,28	1 180 406,26	-256 132,98
RESERVE LEGALE				
10610000	RÜserve lÜgale	43 000,00	43 000,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		43 000,00	43 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		43 000,00	43 000,00	
AUTRES RESERVES				
10680000	Autres rÜserves	429 241,96	429 241,96	
Total 2051/DG - Autres réserves N		429 241,96	429 241,96	
TOTAL AUTRES RESERVES		429 241,96	429 241,96	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	177 577,54	-256 132,98	433 710,52
Total 2051/DI - RESULTAT DE L'EXERCICE		177 577,54	-256 132,98	433 710,52
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		177 577,54	-256 132,98	433 710,52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13800000	Autres subventions d'investissement	1 475 504,38	987 869,63	487 634,75
13900000	Subventions d'investissement inscr	-1 075 353,02	-987 869,63	-87 483,39
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		400 151,36		400 151,36
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		400 151,36		400 151,36
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1 974 244,14	1 396 515,24	577 728,90
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15100000	Provisions pour risques	70 000,00	16 767,00	53 233,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		70 000,00	16 767,00	53 233,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		70 000,00	16 767,00	53 233,00
TOTAL PROVISIONS		70 000,00	16 767,00	53 233,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16400000	Emprunts	701 749,96	700 000,00	1 749,96
16884000	IntÜrÜts courus sur emprunts	256,66	1 121,92	-865,26
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		702 006,62	701 121,92	884,70
TOTAL EMPRUNTS		702 006,62	701 121,92	884,70
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		702 006,62	701 121,92	884,70

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
45100000	Compte courant groupe Vitamine SAS	2 531 877,57	2 604 961,49	-73 083,92
45100035	Compte courant ASSOCIATION AIA	214 973,68	215 889,68	-916,00
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		2 746 851,25	2 820 851,17	-73 999,92
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		2 746 851,25	2 820 851,17	-73 999,92
AUTRES EMPRUNTS				
16800000	DETTES RJ ASSO AIA	197 587,00	197 587,00	
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		197 587,00	197 587,00	
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		197 587,00	197 587,00	
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		2 944 438,25	3 018 438,17	-73 999,92
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	Fournisseurs	130 714,49	91 021,84	39 692,65
40100001	Fournisseurs INTERCO	9 495,97	6 072,68	3 423,29
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		140 210,46	97 094,52	43 115,94
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		140 210,46	97 094,52	43 115,94
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	60 419,72	88 335,15	-27 915,43
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	108 124,23	8 076,71	100 047,52
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		168 543,95	96 411,86	72 132,09
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		168 543,95	96 411,86	72 132,09
TOTAL FOURNISSEURS		308 754,41	193 506,38	115 248,03
DETTE FISCAL ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42100000	Personnel - rémunérations dues	90 439,83	228,88	90 210,95
42101000	Personnel Notes de frais	1 295,29	1 442,26	-146,97
42200000	liures sociales	1 540,94	23 060,32	-21 519,38
42500000	Personnel - Avances et acomptes	982,01	982,01	
42820000	Provision cp et ca	172 674,02	231 582,58	-58 908,56
Total 2051/DY - DETTE FISCAL ET SOCIALES		266 932,09	257 296,05	9 636,04
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		266 932,09	257 296,05	9 636,04
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	Urssaf		121 126,21	-121 126,21
43120000	Indem.,Journ.,Sec.Sociale	3 669,04		3 669,04
43220000	Indemnités Prvoyance		1 128,06	-1 128,06
43710000	Pole emploi	158,40	158,40	
43710001	Retraites/Prv n.cadres AREAS HUMAN	863,27	863,27	
43720000	Retraite ARCO	13 973,10	8 873,57	5 099,53
43730000	Retraite Cadres AGIRC UGRC	2 272,09	2 995,17	-723,08
43730001	Mutuelle	27 660,60	13 560,98	14 099,62
43740000	Caisse de Prvoyance	13 779,20	11 173,52	2 605,68

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
43820000	Charges sociales sur congés payés	51 348,75	91 085,11	-39 736,36
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	774,85		774,85
43860004	FORMATION CONTINUE	1 373,72	1 327,16	46,56
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		115 873,02	252 291,45	-136 418,43
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		115 873,02	252 291,45	-136 418,43
ETAT ET COLLECTIVITES				
44210000	Prélèvement à la source-Imp/Revenu	5 003,48	8 193,87	-3 190,39
44571001	TVA Collectée s/dûbits 20%	120,00	123,27	-3,27
44587000	TVA sur factures à l'abâtir - 19,6%	25 489,20	24 654,46	834,74
44860000	Charges à payer	1 085,13	156 242,89	-155 157,76
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		31 697,81	189 214,49	-157 516,68
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		31 697,81	189 214,49	-157 516,68
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		414 502,92	698 801,99	-284 299,07
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
40400000	Fournisseurs immobilisations	800,00	897 439,29	-896 639,29
40400001	Fournisseurs IMMO INTERCO		5 073,60	-5 073,60
40470000	Fournisseurs immobilisations Ret Ga	44 386,63	34 201,92	10 184,71
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		45 186,63	936 714,81	-891 528,18
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		45 186,63	936 714,81	-891 528,18
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		45 186,63	936 714,81	-891 528,18
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100000C	CLIENTS CREDITEURS	1 733,60	1 161,00	572,60
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		1 733,60	1 161,00	572,60
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		1 733,60	1 161,00	572,60
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
41980000	R.R.R. à accorder et avoirs à l'abat	175,56		175,56
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		175,56		175,56
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		175,56		175,56
TOTAL AUTRES DETTES		1 909,16	1 161,00	748,16
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	Produits constatés d'avance	459 379,17	900 000,00	-440 620,83
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		459 379,17	900 000,00	-440 620,83
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		459 379,17	900 000,00	-440 620,83
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		459 379,17	900 000,00	-440 620,83
TOTAL GÉNÉRAL		6 920 421,30	7 863 026,51	-942 605,21

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
60700000	Achats de marchandises		5 125,73	-5 125,73
60840000	Achats Pièces/refact en prod. 20%	7 641,68	54 369,97	-46 728,29
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		7 641,68	59 495,70	-51 854,02
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		7 641,68	59 495,70	-51 854,02
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
60110000	Achats matières (ou groupe) A	842,77		842,77
60220000	Achat fournitures consommables	3 627,59	1 965,60	1 661,99
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 470,36	1 965,60	2 504,76
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		4 470,36	1 965,60	2 504,76
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
60310000	Variat. stocks Mat. premières/fourn	-22 576,21		-22 576,21
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-22 576,21		-22 576,21
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-22 576,21		-22 576,21
TOTAL ACHATS		-10 464,17	61 461,30	-71 925,47

61811000	Concours divers		2 915,50	-2 915,50
61820000	Cotisations	5 116,00	2 581,00	2 535,00
61830000	Documentation technique	229,37	145,68	83,69
61850000	Frais de colloques, séminaires, co		500,00	-500,00
62820000	Prestations P&I 20%	9 711,86		9 711,86
62820001	Gardiennage 20%	3 378,58	2 506,54	872,04
62830000	Frais d'engagement de déchets 20%	12 016,58	7 984,18	4 032,40
62880000	Autres prestations de service ext	202 411,41	56 640,61	145 770,80
67260000	Charges sur ex-ante cptes 60	-5 328,90	-11 980,48	6 651,58
67261000	Charges sur ex-ante cptes 61	1 530,81	2 234,17	-703,36
67262000	Charges sur ex-ante cptes 62	923,00	11 796,90	-10 873,90
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		229 988,71	75 324,10	154 664,61

TOTAL		229 988,71	75 324,10	154 664,61
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------

MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES

60610000	Eau & Énergies non stockables EXO	3 907,01	1 124,10	2 782,91
60610001	EAU 5.5%	18 668,83	13 832,56	4 836,27
60610002	EAU 10%	15 656,23	14 384,99	1 271,24
60611000	Électricité	63 201,42	46 249,33	16 952,09
60612000	GAZ 20%	70 192,63	46 151,72	24 040,91
60613000	GAZ 5.5%	3 409,05	3 736,61	-327,56
60626000	Carburant	26 155,70	24 576,89	1 578,81
60630000	Petit équipement	2 428,32	13 200,07	-10 771,75
60631000	Habillement	3 403,79	3 709,53	-305,74
60631200	Charges sur produits / conditionnem	8 584,05		8 584,05
60632000	Outils	3 745,97	3 492,68	253,29

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
60640000	Fournitures de bureau	6 052,77	1 728,07	4 324,70
60641000	Fournitures informatiques	351,50	2 157,00	-1 805,50
60680000	Autres matières & fournitures	31 607,31	14 978,43	16 628,88
60680001	Autres matières & fournitures 5.5%	64,00		64,00
60681000	Produits Lessiviels 20%	29 341,49	37 170,62	-7 829,13
60682000	Produits/Traitement eau 20%	13 181,70	10 461,46	2 720,24
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		299 951,77	236 954,06	62 997,71
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		299 951,77	236 954,06	62 997,71
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	Sous-traitance générale	106 424,98	7 502,43	98 922,55
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		106 424,98	7 502,43	98 922,55
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		106 424,98	7 502,43	98 922,55
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
61220000	Crédit bail mobilier + mat info	3 808,38	15 233,28	-11 424,90
61220001	Crédit Bail C4 PICASSO THP165		3 038,40	-3 038,40
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		3 808,38	18 271,68	-14 463,30
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		3 808,38	18 271,68	-14 463,30
LOCATIONS				
61300000	Locations	3 750,00	30 000,00	-26 250,00
61300002	Location Copieur	1 062,05	3 061,03	-1 998,98
61300003	Location Véhicule EXO FG-055-HP	1 045,30	6 271,80	-5 226,50
61300004	Location Flotte Industrielle 20%	67 114,11	64 927,04	2 187,07
61300005	Location / matériel industriel 20%	488,54	3 000,00	-2 511,46
61300006	Loc FJ-403-FX	8 285,04	8 269,57	15,47
61300007	Location matériel surveillance	2 660,91		2 660,91
61300008	Location matériel surv exo	97,96		97,96
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		84 503,91	115 529,44	-31 025,53
TOTAL LOCATIONS		84 503,91	115 529,44	-31 025,53
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61500001	Maintenance Désinsectisation 20%		1 335,00	-1 335,00
61530000	Nettoyage locaux	4 782,40	1 630,00	3 152,40
61530001	Entretien et nettoyage des esp vert	516,00		516,00
61550001	Entretiens divers (casse)	903,00	213,76	689,24
61550002	Entretiens mat transports	5 735,53	1 212,03	4 523,50
61550003	Entretiens et réparations sur autr	32 971,65	15 842,81	17 128,84
61550004	Entretiens Monte charge	298,55	3 562,74	-3 264,19
61550005	Entretiens mat transports exo	1 464,18		1 464,18
61560000	Contrats de maintenance	2 590,31	5 200,18	-2 609,87
61560002	Maintenance Extincteurs	3 861,59	2 960,55	901,04
61560003	Maintenance Apave	3 252,40	2 831,73	420,67
61560004	Maintenance Chauffage 20%	3 593,70	1 625,86	1 967,84
61560005	Maintenance Interphone 20%	387,00	180,00	207,00
61560006	Maintenance Télésurveillance 20%	997,75	1 365,02	-367,27
61560007	Maintenance Photocopieur 20%	6 810,12	5 572,81	1 237,31

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
61560008	Maintenance adoucisseur 20%	1 730,33		1 730,33
61560009	Maintenance portail coulissant 20%	731,84		731,84
61563000	Maintenance système informatique 20%	6 673,51	27 208,08	-20 534,57
61567000	Relevé courrier la poste 20%	1 397,00		1 397,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		78 696,86	70 740,57	7 956,29
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		78 696,86	70 740,57	7 956,29
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	Assurances multirisques	6 791,38	23 684,20	-16 892,82
61630000	Assurances transport EXO	1 619,40	6 409,53	-4 790,13
61630001	Assurances transport 20 %		144,64	-144,64
61650000	Assurances responsabilité civile		2 977,14	-2 977,14
61680000	Autres assurances	27 459,69	317 094,61	-289 634,92
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		35 870,47	350 310,12	-314 439,65
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		35 870,47	350 310,12	-314 439,65
ETUDES ET RECHERCHES				
61700000	Etude et Recherches		195,00	-195,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			195,00	-195,00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES			195,00	-195,00
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
62110000	Personnel intérimaire production	33 151,61	12 897,37	20 254,24
62140000	Personnel d'achat ou prêt		6 736,92	-6 736,92
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		33 151,61	19 634,29	13 517,32
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		33 151,61	19 634,29	13 517,32
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62260000	Honoraires divers	13 533,50	10 329,86	3 203,64
62260001	Honoraires divers EXO	366,00		366,00
62261000	Honoraires Commissaire aux comptes	8 000,00	10 650,00	-2 650,00
62270000	Frais d'actes et de contentieux	185,25	193,46	-8,21
62270001	Frais d'actes et de contentieux 20	147,22	130,12	17,10
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		22 231,97	21 303,44	928,53
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		22 231,97	21 303,44	928,53
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62310000	Annonces et insertions	3 734,01	3 220,57	513,44
62340000	Cadeaux à la clientèle		61,42	-61,42
62360000	Catalogues et imprimés	3 169,50	78,00	3 091,50
62370000	Publications	125,44		125,44
62380000	Pourboires et dons		8 400,00	-8 400,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		7 028,95	11 759,99	-4 731,04
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		7 028,95	11 759,99	-4 731,04
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
62410000	Transports sur achats	3 280,57	6 577,92	-3 297,35
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		3 280,57	6 577,92	-3 297,35

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		3 280,57	6 577,92	-3 297,35
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	Voyages et dÚplacements	6 222,02	7 213,92	-991,90
62510001	Voyages et dÚplacements exo	1 105,53		1 105,53
62550000	Frais de dÚmÚnagement 20%	4 990,00		4 990,00
62570000	RÚceptions	769,31	1 384,67	-615,36
62570001	RÚception 10%	441,04	248,00	193,04
62570002	RÚceptions 5.5%	54,10	16,20	37,90
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		13 582,00	8 862,79	4 719,21
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		13 582,00	8 862,79	4 719,21
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62600001	Affranchissements	2 179,06	4 142,27	-1 963,21
62600002	TÚÚphone	1 486,25	3 205,27	-1 719,02
62600003	TÚÚphone portable	1 877,21	2 127,28	-250,07
62600006	ligne fax		120,00	-120,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		5 542,52	9 594,82	-4 052,30
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		5 542,52	9 594,82	-4 052,30
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	Services bancaires & assimilÚs	2 854,08	1 534,09	1 319,99
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 854,08	1 534,09	1 319,99
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2 854,08	1 534,09	1 319,99
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		926 916,78	954 094,74	-27 177,96
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63120001	Taxe d'apprentiss permanents prod	1 718,23	2 203,95	-485,72
63120002	Taxe apprentissage	7 537,92	6 927,44	610,48
63120003	Taxe d'apprentissage permanent	697,47	1 091,66	-394,19
63330001	Part Ó la formation contin perm p	2 531,77	3 583,60	-1 051,83
63330002	Particip formation contin benefici	11 057,52	10 401,97	655,55
63330003	Part Ó la formation contin perm	1 053,15	1 605,39	-552,24
Total 2052/FX - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		24 596,06	25 814,01	-1 217,95
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		24 596,06	25 814,01	-1 217,95
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	Taxe professionnelle	27 557,00	6 648,00	20 909,00
63512000	Taxe fonciÚre	29 319,00	57 084,00	-27 765,00
63514000	Taxe sur les vÚhicules de sociÚtÚ	1 098,13	1 796,00	-697,87
67263000	Charges sur ex antÚrieurs 63	29 317,52	-10 085,35	39 402,87
Total 2052/FX - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		87 291,65	55 442,65	31 849,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		87 291,65	55 442,65	31 849,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		111 887,71	81 256,66	30 631,05
CHARGES DE PERSONNEL				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110001	Salaires Permanents product	249 803,54	324 113,45	-74 309,91
64110002	Salaires BÜnÜficiaries	1 102 587,40	1 013 445,02	89 142,38
64110003	Salaires permanents	102 566,99	160 535,91	-57 968,92
64111001	Indemn Non soumises	3 725,31	1 688,66	2 036,65
64111002	Ind non soumises	23 557,22	28 842,47	-5 285,25
64111003	Ind non soumises		1 178,76	-1 178,76
64112001	Indemn ActivitÜ Partielle perm prod	17 560,92	60 442,87	-42 881,95
64112002	Ind. Alloc Activ. Partiel. insert.	170 298,22	264 509,46	-94 211,24
64112003	Indemn ActivitÜ Partielle perm Aut	5 369,83	20 193,82	-14 823,99
64116001	Ind prÜavis et licenciement	2 861,25		2 861,25
64116002	Ind préavis et licenciement		5 310,86	-5 310,86
64120001	Salaires CP permanents product	-8 663,38	-1 791,06	-6 872,32
64120002	Salaires CP bÜnÜficiaries	-48 437,00	-8 213,80	-40 223,20
64120003	Salaires CP permanents	-1 808,18	-564,56	-1 243,62
64140001	Primes nettes perm prod	3 524,41	33 800,41	-30 276,00
64140002	Primes nettes BÜnÜficiaries	185 706,97	52 920,64	132 786,33
64140003	Primes nettes permanents		15 742,69	-15 742,69
64146001	Reten Avant Nature perm prod		-7 433,80	7 433,80
64146003	Reten Avant Nature permanent	-3 281,23	-4 938,12	1 656,89
64150003	Primes annuelles permanents autres		-7 004,94	7 004,94
67264000	Charges sur ex ant cptes 64	-99 231,22		-99 231,22
Total 2022/FY - CHARGES DE PERSONNEL		1 706 141,05	1 952 778,74	-246 637,69
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 706 141,05	1 952 778,74	-246 637,69
CHARGES SOCIALES				
64500001	Urssaf Permanents product	87 673,33	115 757,21	-28 083,88
64500002	Urssaf BÜnÜficiaries	288 602,43	333 087,06	-44 484,63
64500003	Urssaf permanent	35 943,58	56 762,17	-20 818,59
64510001	Loi Fillion Permanents prod	1 263,31	1 620,57	-357,26
64510002	Loi Fillion BÜnÜficiaries	5 513,09	5 093,73	419,36
64510003	Loi Fillion permanent	512,83	802,66	-289,83
64520001	Charges sociales CP perm product	-5 310,96	3 045,55	-8 356,51
64520002	Charges sociales CP bÜnÜficiaries	-33 178,76	2 046,09	-35 224,85
64520003	Charges sociales CP permanents	-1 246,64	1 574,47	-2 821,11
64530001	PrÜvoyance Permanents product	2 856,29	4 558,83	-1 702,54
64530002	PrÜvoyance BÜnÜficiaries	13 633,39	13 309,86	323,53
64530003	PrÜvoyance permanent	1 780,47	3 265,78	-1 485,31
64532001	Retraite ARCCO perm product	14 601,79	22 101,30	-7 499,51
64532002	Retraite Arrco BÜnÜficiaries	39 351,68	38 434,97	916,71
64532003	Retraite ARCCO permanents	9 244,27	15 542,03	-6 297,76
64550003	Charges sur primes annuele perm aut		-3 502,47	3 502,47
64560001	Mutuelle Permanents prod	3 842,30	3 950,68	-108,38
64560002	Mutuelle BÜnÜficiaries	23 438,03	13 369,26	10 068,77
64560003	Mutuelle permanent	419,16	526,72	-107,56
64590001	Loi Fillion perm product	-7 992,84	-7 410,81	-582,03
64590002	Loi Fillion beneficiaires	-122 704,49	-112 089,69	-10 614,80

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
64590003	Loi Fillion permanents	-185,59		-185,59
64700001	MUdecine Travail Permanents produc	937,26	2 012,74	-1 075,48
64700002	MUdecine Du Travail BUnUfficiaries	7 557,72	7 008,55	549,17
64700003	MUdecine Du Travail permanent	266,22	375,08	-108,86
64710001	Œuvres sociales Permanents produc	1 263,31	1 620,57	-357,26
64710002	Oeuvres sociales BUnUfficiaries	5 513,09	5 093,73	419,36
64710003	Oeuvres sociales permanent	512,83	802,66	-289,83
Total 2052/FZ - Charges sociales N		374 107,10	528 759,30	-154 652,20
TOTAL CHARGES SOCIALES		374 107,10	528 759,30	-154 652,20
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64810001	Formation permanents / encadrement	1 835,00	9 505,00	-7 670,00
64810002	Formation bUnUfficiaries	3 328,00	7 570,77	-4 242,77
64810003	Formation Bénéficiaires Exo		590,00	-590,00
64820001	Tickets Restaurant	4 745,00	6 020,00	-1 275,00
64820002	Ticket restaurant	4 130,00	3 780,00	350,00
64820003	Ticket restaurant	510,00	1 335,00	-825,00
64820004	Tickets Restaurant Edenred 20%	900,80	1 048,00	-147,20
64860000	Autres charges de Personnel		46 063,89	-46 063,89
Total 2052/FZ - Charges sociales N		15 448,80	75 912,66	-60 463,86
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		15 448,80	75 912,66	-60 463,86
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 095 696,95	2 557 450,70	-461 753,75
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68111000	Dotations sur immobilisations inco	73 983,96	666,67	73 317,29
68112000	Dotations sur immobilisations corp	244 350,54	59 457,47	184 893,07
Total 2052/GA - DOTATIONS D'EXPLOITATION		318 334,50	60 124,14	258 210,36
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		318 334,50	60 124,14	258 210,36
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
68174000	Dotations aux provisions sur crUan	11 281,01	4 679,21	6 601,80
68174100	Dot Prov Exploitation Stat		32 409,53	-32 409,53
68175000	Dot. Prov dUprUc actif circulant	1 225,89	5 071,98	-3 846,09
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		12 506,90	42 160,72	-29 653,82
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		12 506,90	42 160,72	-29 653,82
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		330 841,40	102 284,86	228 556,54
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65400000	Pertes sur crUances irrUcouvrables		26 735,00	-26 735,00
65400001	Pertes sur crUances irrUcouv 20%	11 220,08	12 063,06	-842,98
65800000	Charges diverses gestion courante	15,78	24,77	-8,99
Total 2052/GE - AUTRES CHARGES		11 235,86	38 822,83	-27 586,97
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		11 235,86	38 822,83	-27 586,97
TOTAL AUTRES CHARGES		11 235,86	38 822,83	-27 586,97

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	Intérêts des emprunts et dettes	3 668,32	1 199,22	2 469,10
66150000	Intérêts des comptes courants	51 916,08	10 278,48	41 637,60
66160000	Intérêts bancaires		0,15	-0,15
66180002	Ind Non Soumises Insertion	1 500,00		1 500,00
67266000	Charges sur ex ant cptes 66		197 587,00	-197 587,00
Total 2052/GR - CHARGES FINANCIERES		57 084,40	209 064,85	-151 980,45
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		57 084,40	209 064,85	-151 980,45
TOTAL CHARGES FINANCIERES		57 084,40	209 064,85	-151 980,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67120000	Pénalités, amendes fiscales et pUn	305,00	4 677,00	-4 372,00
67180000	Autres charges exceptionnelles sur	3 025,40	36 640,31	-33 614,91
67267000	Charges sur ex ant cptes 67	-103,67	165,99	-269,66
Total 2053/HE - CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 226,73	41 483,30	-38 256,57
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		3 226,73	41 483,30	-38 256,57
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67500000	Valeurs compt. Œuvres actives cédées	2 664,71		2 664,71
67800000	Autres charges exceptionnelles	40,00		40,00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		2 704,71		2 704,71
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		2 704,71		2 704,71
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68750000	Dotations aux provisions exception	70 000,00		70 000,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		70 000,00		70 000,00
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		70 000,00		70 000,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		75 931,44	41 483,30	34 448,14
TOTAL GÉNÉRAL		3 599 130,37	4 045 919,24	-446 788,87

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
70700001	Ventes de marchandises 20 %		7 110,00	-7 110,00
Total 2052/FA - CHIFFRES D'AFFAIRES NET			7 110,00	-7 110,00
TOTAL			7 110,00	-7 110,00
70600000	Prestations blanchisserie 20%	241 107,23	249 436,00	-8 328,77
70600010	Prestations masques RÚsil 5.5%		700,00	-700,00
70600011	Prestations Masques RÚsilience 20 %	215 950,97	200 426,20	15 524,77
70610000	Prestations blanchisserie EXO	1 083 403,35	1 046 576,02	36 827,33
70620000	Prestations de dÚmembrement 20%	12 288,44	3 031,60	9 256,84
70650000	Prestations Condition ss Blanch 20%	23 360,00	20 223,02	3 136,98
70670000	Prestations Condition ss Blanch EXO	18 900,00	17 700,00	1 200,00
70800000	Produits des activitÚs annexes	12 378,34	61 378,11	-48 999,77
70800001	Produits activitÚ annexes TVA 20%		35,15	-35,15
70800004	Refacturation Autres achats EXO	400,00	1 045,17	-645,17
70810004	Refacturation loyers 20%	13 749,99		13 749,99
70810008	Refacturation Autr Honoraires 20%		2 500,00	-2 500,00
77270000	Pdt / exerc ant 70 20%	-27 561,50	-5 466,56	-22 094,94
77270001	Pdt / exerc ant 70 exo	-2 356,42	-134,88	-2 221,54
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		1 591 620,40	1 597 449,83	-5 829,43
TOTAL		1 591 620,40	1 597 449,83	-5 829,43
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		1 591 620,40	1 604 559,83	-12 939,43
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
74000000	Autres subventions	590 465,83	15 000,00	575 465,83
74000018	Subventions DDTE	647 203,60	802 506,84	-155 303,24
77274000	PROD SUR EX ANT CPTÉ 74	10 000,00		10 000,00
Total 2052/FO - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 247 669,43	817 506,84	430 162,59
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 247 669,43	817 506,84	430 162,59
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
77279000	Prod sur ex antÚrieur transfert de	46 729,93		46 729,93
78174000	Reprises sur provisions clients do	15 960,22	37 592,79	-21 632,57
78174100	Reprises sur Prov douteux stats	28 701,39	3 708,39	24 993,00
78175000	Repris.s/prov.dÚprÚc.actif circul.	1 057,08		1 057,08
79100000	Transferts de charges d'exploitati	1 658,03		1 658,03
79100002	Transf. Prod. Formation 20%	600,00		600,00
79100003	Produits activite Partielle	150 541,83	361 545,22	-211 003,39
79100004	Transfert charges prÚvoyance	87 849,17	41 478,41	46 370,76
79142000	TRANSF DE CHARGE PROV IJSS 12/2019		-8 246,49	8 246,49
Total 2052/FP - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		333 097,65	436 078,32	-102 980,67
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		333 097,65	436 078,32	-102 980,67

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES PRODUITS				
75800000	Produits divers gestion courante	71,48	23,49	47,99
Total 2052/FQ - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		71,48	23,49	47,99
TOTAL AUTRES PRODUITS		71,48	23,49	47,99
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 580 838,56	1 253 608,65	327 229,91
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76000000	Produits financiers		616,34	-616,34
76310000	Prod Financiers revenus autres crû	307,74		307,74
76800000	Autres produits financiers		0,07	-0,07
77276000	Pdt/Ex ant 76	-309,18	1,37	-310,55
Total 2052/GL - PRODUITS FINANCIERS		-1,44	617,78	-619,22
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		-1,44	617,78	-619,22
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		-1,44	617,78	-619,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77100000	Produits exceptionnels sur operati		31 000,00	-31 000,00
Total 2053/HA - PRODUITS EXCEPTIONNELS			31 000,00	-31 000,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION			31 000,00	-31 000,00
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77700000	Quote-part des subventions d'inves	87 483,39		87 483,39
77800000	Autres produits exceptionnels	500 000,00	900 000,00	-400 000,00
Total 2053/HB - PRODUITS EXCEPTIONNELS		587 483,39	900 000,00	-312 516,61
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		587 483,39	900 000,00	-312 516,61
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
78750000	Reprises sur provisions exceptionn	16 767,00		16 767,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		16 767,00		16 767,00
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		16 767,00		16 767,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		604 250,39	931 000,00	-326 749,61
TOTAL GÉNÉRAL		3 776 707,91	3 789 786,26	-13 078,35

A.I.A.
Société par actions simplifiée
Au capital de 430.000 euros
Siège social : 13, rue Louis Armand - 92600 ASNIERES SUR SEINE
523 662 807 RCS NANTERRE

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

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

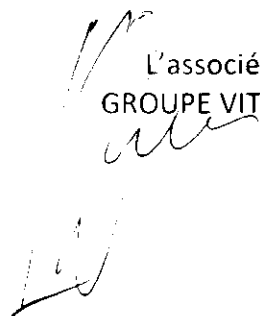
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 177 577 euros de la manière suivante :

- Dotation au report à nouveau : 177 577 euros, pour le porter à 671 850 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

.../...

L'associée unique
GROUPE VITAMINE T



DEVELTER PARTENAIRES
341 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS



SLG EXPERTISE
867 avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BAROEUL



Expertise comptable & Commissariat aux comptes

S.A.S.U. A.I.A.

Société par Actions Simplifiée au capital de 430 000 Euros
Siège social : 2, boulevard Thomson
59810 - LESQUIN

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

À l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S.U. A.I.A. relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Assemblée Générale

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

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

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

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

S.A.S.U. A.I.A.
Exercice clos le 31 décembre 2021

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

Fait à Amiens et à Marcq-en-Barœul.

DEVELTER PARTENAIRES

SLG EXPERTISE

Signé électroniquement le 15/06/2022 par
Etienne Develter

 **jesignexpert.com**

Signé électroniquement le 15/06/2022 par
Arnaud Bernard

Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

SAS AIA

2 Boulevard THOMSON

59810 LESQUIN

Comptes au 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif _____
Bilan - Passif _____
Compte de résultat _____

Annexes

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

Ventilation du chiffre d'affaires _____

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 689	18 013	1 676	669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	243 842	72 582	171 260	
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	540 000		540 000	
Constructions	4 423 094	159 866	4 263 229	
Installations techniques, matériel, outillage	1 607 059	1 151 733	455 326	142 037
Autres immobilisations corporelles	116 992	110 890	6 102	11 725
Immobilisations en cours				4 489 094
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	17 462		17 462	10 697
Autres immobilisations financières	16 470		16 470	16 470
ACTIF IMMOBILISE	6 984 776	1 513 084	5 471 692	4 670 859
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	22 576		22 576	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	489 688		489 688	370 503
Autres créances	789 581	5 241	784 340	2 641 195
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	128 017		128 017	150 195
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	24 108		24 108	30 275
ACTIF CIRCULANT	1 453 970	5 241	1 448 729	3 192 167
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 438 746	1 518 325	6 920 422	7 863 027

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 430 000)	430 000	430 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	43 000	43 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	429 242	429 242
Report à nouveau	494 273	750 406
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 578	-256 133
Subventions d'investissement	400 151	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 974 244	1 396 515
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	70 000	16 767
Provisions pour charges		
PROVISIONS	70 000	16 767
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	702 007	701 122
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	2 944 438	3 018 438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 754	193 506
Dettes fiscales et sociales	414 503	698 802
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 187	936 715
Autres dettes	1 909	1 161
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	459 379	900 000
DETTES	4 876 177	6 449 744
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 920 421	7 863 027

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				7 110
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 591 620		1 591 620	1 597 450
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 591 620		1 591 620	1 604 560
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 247 669	817 507
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			333 098	436 078
Autres produits			71	23
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 172 459	2 858 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 642	59 496
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 470	1 966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22 576	
Autres achats et charges externes			926 917	954 095
Impôts, taxes et versements assimilés			111 888	81 257
Salaires et traitements			1 706 141	1 952 779
Charges sociales			389 556	604 672
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			318 335	60 124
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 507	42 161
Dotations aux provisions				
Autres charges			11 236	38 823
CHARGES D'EXPLOITATION			3 466 115	3 795 371
RESULTAT D'EXPLOITATION			-293 656	-937 203
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1	618
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			-1	618
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57 084	209 065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			57 084	209 065
RESULTAT FINANCIER			-57 086	-208 447
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-350 741	-1 145 650

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		31 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	587 483	900 000
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	16 767	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	604 250	931 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227	41 483
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	70 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 931	41 483
RESULTAT EXCEPTIONNEL	528 319	889 517
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 776 708	3 789 786
TOTAL DES CHARGES	3 599 130	4 045 919
BENEFICE OU PERTE	177 578	-256 133

Annexes

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 920 421€. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 177 578€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par le règlement N° 2014-03 de l'autorité des normes comptables (ANC) du 05 juin 2014 et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES

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

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES

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

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

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

COMPARATIF EFFECTIF 2021 / 2020

Nous enregistrons 76 ETP au 31/12/2021 contre 82.08 ETP en 2020

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 334 974€ et ont été externalisées.

CONSOLIDATION

La SAS Groupe Vitamine T est la société mère consolidante.

CHANGEMENT DE METHODE

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

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE

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

FAITS MARQUANTS

SASA AIA a bénéficié de subventions FDI pour un montant global de 401 835€ pour des investissements. Ces subventions ont été utilisées en 2021 ou seront utilisées en 2022.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS 2019

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

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

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

SAS AIA a souscrit au Prêt Garanti par l'état pour 700 000€.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 600		246 251
Terrains			540 000
Dont composants			
Constructions sur sol propre			1 749 600
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			2 673 494
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 417 273		394 266
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	6 605		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	174 475		550
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	4 489 094		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 087 448		5 357 910
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	168		
Prêts et autres immobilisations financières	27 167		6 765
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 335		6 765
TOTAL GENERAL	6 150 382		5 610 926

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		18 320	263 531	
Terrains			540 000	
Constructions sur sol propre			1 749 600	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			2 673 494	
Installations techn., matériel et outillages ind.	204 480		1 607 059	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			6 605	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64 638		110 387	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	4 489 094			
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 758 212		6 687 146	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			168	
Prêts et autres immobilisations financières			33 932	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			34 100	
TOTAL GENERAL	4 776 532		6 984 776	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34 931	73 984	18 320	90 595
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 931	73 984	18 320	90 595
Terrains				
Constructions sur sol propre		40 025		40 025
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.		119 841		119 841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 275 236	78 821	202 324	1 151 733
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	6 605			6 605
Matériel de bureau et informatique, mobilier	162 751	5 664	64 129	104 285
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 444 592	244 351	266 453	1 422 489
TOTAL GENERAL	1 479 523	318 335	284 773	1 513 085

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.
Fonds Cial
Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	16 767	70 000	16 767	70 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	16 767	70 000	16 767	70 000
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	33 380	10 266	43 646	
Autres dépréciations	5 072	1 226	1 057	5 241
DEPRECIATIONS	38 452	11 492	44 703	5 241
TOTAL GENERAL	55 219	81 492	61 470	75 241
Dotations et reprises d'exploitation		12 507	45 719	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		70 000	16 767	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	17 462		17 462
Autres immobilisations financières	16 470		16 470
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	489 688	489 688	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	106 718	106 718	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	57 969	57 969	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	615 627	615 627	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 266	9 266	
Charges constatées d'avance	24 108	24 108	
TOTAL GENERAL	1 337 309	1 303 377	33 932

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 6 765

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	702 007	135 590	566 417	
Emprunts et dettes financières divers	197 587	197 587		
Fournisseurs et comptes rattachés	308 754	308 754		
Personnel et comptes rattachés	266 932	266 932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 873	115 873		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	25 609	25 609		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	6 089	6 089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45 187	45 187		
Groupe et associés	2 746 851	2 746 851		
Autres dettes	1 909	1 909		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	459 379	459 379		
TOTAL GENERAL	4 876 177	4 309 760	566 417	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 750

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés 2 746 851

SAS AIA
2bdTHOMSON
59810 LESQUIN

Produits à recevoir

Situation au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
40980000	R.R.R. Ó obtenir et avoirs non par	437,23		437,23
41810000	Clients - factures Ó Útablir	5 184,00		5 184,00
41810001	Clients - FAE INTERCOS	147 926,76	147 926,76	
44870000	Etat - produits Ó recevoir	90 049,00	115 173,00	-25 124,00
46870000	Produits Ó recevoir - Divers		57 607,69	-57 607,69
TOTAL		243 596,99	320 707,45	-77 110,46
TOTAL		243 596,99	320 707,45	-77 110,46

SAS AIA
2bdTHOMSON
59810 LESQUIN

Charges à payer

Situation au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
16884000	Intérêts courus sur emprunts	256,66	1 121,92	-865,26
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	60 419,72	88 335,15	-27 915,43
40810001	Fournisseurs -FNP- INTERCO	108 124,23	8 076,71	100 047,52
41980000	R.R.R. Ó accorder et avoirs Ó Útab	175,56		175,56
42820000	Provision cp et ca	172 674,02	231 582,58	-58 908,56
43820000	Charges sociales sur congés payés	51 348,75	91 085,11	-39 736,36
43860002	TAXE APPRENTISSAGE	774,85	-316,94	1 091,79
43860004	FORMATION CONTINUE	1 373,72	1 327,16	46,56
44860000	Charges Ó payer	1 085,13	156 242,89	-155 157,76
TOTAL		396 232,64	577 454,58	-181 221,94
TOTAL		396 232,64	577 454,58	-181 221,94

SAS AIA
2bdTHOMSON
59810 LESQUIN

Charges et produits constatés d'avance

Situation au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
48600000	Charges constatées d'avance	24 107,69	30 275,01	-6 167,32
48700000	Produits constatés d'avance	-459 379,17	-900 000,00	440 620,83
TOTAL		-435 271,48	-869 724,99	434 453,51

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	43 000			10

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 396 515
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		1 396 515
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations des subventions d'investissement	87 483	487 635
Autres variations		177 578
SOLDE		577 729
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 974 244

SAS AIA
2bdTHOMSON
59810 LESQUIN

Ventilation du chiffre d'affaires

Situation au 31/12/2021

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
PRESTATIONS DE SERVICE	1 591 620		1 591 620	1 604 560	-0,81 %

TOTAL	1 591 620		1 591 620	1 604 560	-0,81 %
-------	-----------	--	-----------	-----------	---------

GROUPE VITAMINE T