

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00163 Numéro SIREN : 377 523 089 Nom ou dénomination : MANAGEMENT INDUSTRIE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2022 sous le numéro de dépôt 6482

Désignation de l'entreprise : SAS MLS MANAGEMENT INDUSTRIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12						
Adresse de l'entreprise : ROUTE DE NARBONNE RN113 34440 COLOMBIERS		Durée de l'exercice précédent : 12						
Numéro SIRET : 3 7 7 5 2 3 0 8 9 0 0 0 1 1		Sous le n° 6482						
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Néant ☐						
		Amortissements, provisions						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
		Frais de développement *	CX					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 002	7 889	29 113	35 956	
		Fonds commercial (1)	AH					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	231 444	29 024	202 420	210 471	
		Constructions	AP	647 569	637 665	9 904	11 205	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR					
		Autres immobilisations corporelles	AT	10 704 485	6 418 576	4 285 909	5 062 216	
		Immobilisations en cours	AV	356 143		356 143		
		Avances et acomptes	AX					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
			Autres participations	CU	626 015		626 015	576 015
			Créances rattachées à des participations	BB				66 000
			Autres titres immobilisés	BD				
			Prêts	BF				
			Autres immobilisations financières *	BH				
TOTAL (II)		BJ	12 602 658	7 093 154	5 509 504	5 961 863		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
		En cours de production de biens	BN					
		En cours de production de services	BP					
		Produits intermédiaires et finis	BR					
		Marchandises	BT					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV						
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	291 541	73 808	217 732	243 077	
		Autres créances (3)	BZ	140 380		140 380	93 107	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD					
Disponibilités		CF	980 723		980 723	969 891		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH				458		
	TOTAL (III)	CJ	1 412 643	73 808	1 338 834	1 306 534		
	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)	CC	14 015 301	7 166 962	6 848 339	7 268 397		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS MLS MANAGEMENT INDUSTRIE		Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 299 971	1 215 523	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	211 201	84 448	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 621 172	1 409 971
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 173 232	5 399 287	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	43 467	38 869	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	198 324	265 981	
	Dettes fiscales et sociales	DY	177 631	152 993	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	634 340		
	Autres dettes	EA	173	1 296	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	5 227 167	5 858 426	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 848 339	7 268 397	
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	2 748 469	2 292 486	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	378	236		

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

Désignation de l'entreprise : SAS MLS MANAGEMENT INDUSTRIE							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	46 860	FB		FC	46 860	50 955	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	3 405 754	FH		FI	3 405 754	3 231 058	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 452 614	FK		FL	3 452 614	3 282 013	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	52 367	10 202	
	Autres produits (1) (11)					FQ	108	17	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 505 089	3 292 233
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	27 979	56 776	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	610 000	673 171	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	40 325	45 245	
	Salaires et traitements *					FY	514 432	474 606	
	Charges sociales (10)					FZ	217 786	201 487	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 912 071	1 923 599
							GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	36 140	5 475
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	14		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 358 747	3 380 360
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	146 342	(88 128)	
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	2 016	2 479	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 016	2 479	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	39 358	42 910	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	39 358	42 910	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(37 342)	(40 431)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	109 000	(128 558)	

Désignation de l'entreprise SAS M.L.S MANAGEMENT INDUSTRIE				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA																	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	349 671		333 222														
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	349 671		333 222														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35		(450)														
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	176 554		94 050														
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG																	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	176 589		93 600														
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	173 082		239 622														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	70 882		26 615														
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 856 777		3 627 933														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 645 576		3 543 485														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	211 201		84 448														
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			91 866														
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	169 051		294 067														
	{ - Crédit-bail immobilier	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)	RC																	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD																	
	(9) Dont transferts de charges	A1	49 861		1 681														
	(10) Dont cotisations personnelles (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 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8																		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<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>IMMOBILISATIONS CEDEES</td> <td>176 554 349 671</td> </tr> <tr> <td>AMENDES</td> <td>35</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 exceptionnelles	Produits exceptionnels	IMMOBILISATIONS CEDEES	176 554 349 671	AMENDES	35					
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
IMMOBILISATIONS CEDEES	176 554 349 671																		
AMENDES	35																		
(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																		

Etats financiers au 31/12/2021

Annexes

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 **6 848 339 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 856 777 euros** et un total **charges de 3 645 576 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 211 201 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

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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, 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.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

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	37 002						37 002
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 002						37 002

CORPORELLES	Terrains	231 444						231 444
	Constructions sur sol propre	629 289						629 289
	sur sol d'autrui							
	instal. agencement	18 280						18 280
	Instal technique, matériel outillage industriels							
	Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport	10 736 908		1 296 123		1 337 777		10 695 254
	Matériel de bureau, mobilier	9 231						9 231
	Emballages récupérables et divers							
	Immobilisations corporelles en cours			356 143				356 143
	Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 625 151		1 652 266		1 337 777		11 939 641

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence							
	Autres participations	642 015		50 000		66 000		626 015
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	642 015		50 000		66 000		626 015

	TOTAL	12 304 168		1 702 266		1 403 777		12 602 658
--	--------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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				
	Autres	1 046	6 843		7 889
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 046	6 843		7 889
CORPORELLES	Terrains	20 973	8 051		29 024
	Constructions sur sol propre	629 289			629 289
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	7 075	1 301		8 376
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	5 681 636	1 894 327	1 161 223	6 414 740
	Matériel de bureau, mobilier	2 287	1 549		3 836
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 341 259	1 905 228	1 161 223	7 085 265
TOTAL		6 342 305	1 912 071	1 161 223	7 093 154

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							
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 Agencet 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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	40 173	36 140	2 505	73 808
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	40 173	36 140	2 505	73 808
TOTAL GENERAL		40 173	36 140	2 505	73 808
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			36 140	2 505	
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			
	Clients douteux ou litigieux	88 570	88 570	.
	Autres créances clients	202 971	202 971	.
	Créances représentatives des titres prêtés			.
	Personnel et comptes rattachés			.
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			.
	Impôts sur les bénéfices			.
	Taxes sur la valeur ajoutée	113 738	113 738	.
	Autres impôts, taxes versements assimilés			.
	Divers			.
	Groupe et associés (2)			.
	Débiteurs divers	26 642	26 642	.
	Charges constatées d'avances			.
TOTAL DES CREANCES		431 920	431 920	.
(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)	378	378		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 172 854	1 694 156	2 478 698	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	25 998	25 998		
	Fournisseurs et comptes rattachés	198 324	198 324		
	Personnel et comptes rattachés	42 753	42 753		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 202	71 202		
	Impôts sur les bénéfices	45 386	45 386		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 291	18 291		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	634 340	634 340		
	Groupe et associés (2)	17 469	17 469		
	Autres dettes	173	173		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		5 227 167	2 748 469	2 478 698	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		768 975			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 995 172			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		17 469			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		98 028
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>AGIOS SUR DECOUVERT</i>	378	378
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS FAC NON PARVENUES</i>	32 874	32 874
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>PROV CHGES/CP</i> <i>TVS A PAYER</i> <i>CVAE CFE</i> <i>TAXE APPRENT A PAYER</i> <i>FORM CONTINUE A PAYER</i>	39 559 16 846 1 142 394 2 419 4 415	64 775

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	200,0000	100 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus renseignements non communiqués			
Avals, cautions et garanties renseignements non communiqués			
Engagements de crédit-bail REDEVANCES RESTANT A COURIR		209 166	
		209 166	
Engagements en pensions, retraite et assimilés IFC versees dans cadre contrat IRP AUTO			
Autres engagements INTERETS RESTANT A COURIR SUR EMPRUNTS		53 440	
		53 440	
Total des engagements financiers (1)		262 606	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

OCCITANE POIDS LOURDS

99,00

CARCASSONNE VI

90,00

66VI

70,69

NORD AVEYRON POIDS LOURDS

50,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille vingt deux,
Le trente juin,
A neuf heures trente,

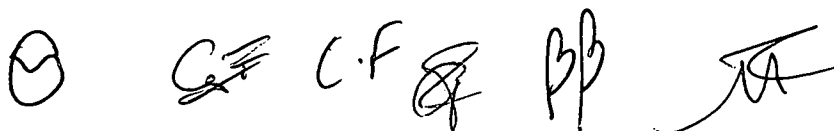
Les associés de la Société "Management Industrie Services", Société par Actions Simplifiée au capital de cent mille euros (100.000 €), divisé en cinq cents (500) actions de deux cents euros (200 €) chacune, dont le siège social est à COLOMBIERS (Hérault), La Grillade, Route de Narbonne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 377 523 089, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, audit siège, sur convocation du président.

Sont présents :

- Monsieur Guy FAISON,
Propriétaire de cent vingt cinq actions, ci ----- 125 actions
- Madame Huguette FAISON,
Propriétaire de cent vingt cinq actions, ci ----- 125 actions
- Madame Béatrice BREMOND,
Propriétaire de soixante deux actions, ci ----- 62 actions
- Monsieur Ludovic FAISON,
Propriétaire de soixante deux actions, ci ----- 62 actions
- Madame Carole FUSARI,
Propriétaire de soixante trois actions, ci ----- 63 actions
- Madame Valérie OLLIER,
Propriétaire de soixante trois actions, ci ----- 63 actions
- TOTAL ----- 500 actions**

L'Assemblée est présidée par Monsieur Guy FAISON, en sa qualité de Président de la Société.

La Société "GV AUDIT", Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est présente.



Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

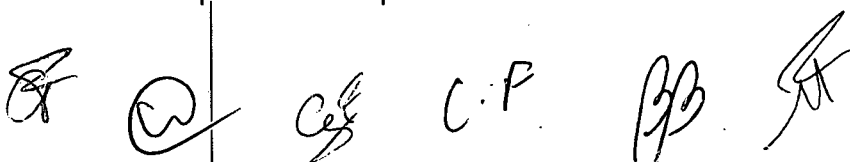
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de sept cent soixante euros (760 €), ainsi que l'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

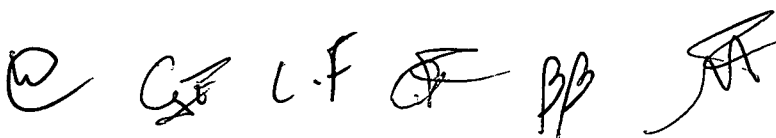
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à deux cent onze mille deux cent un euros (211.201 €) comme suit:

- Dividende,
Soixante mille euros, ci----- 60.000 €

- Au compte "Autres réserves",
Cent cinquante et un mille deux cent un euros, ci ----- 151.201 €

Total ----- 211.201 €

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à soixante mille euros (60.000 €), soit la totalité des dividendes mis en distribution.



Le dividende serait mis en paiement au siège social le 1^{er} juillet 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

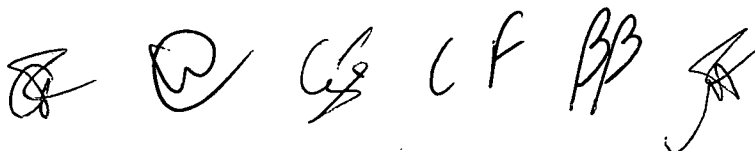
Exercice clos le 31 décembre 2018 : 60.000,00 euros, soit 120,00 euros par titre.

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60.000,00 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2019 : néant.

Exercice clos le 31 décembre 2020 : néant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé mais que les conventions antérieures se sont poursuivies.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération de Monsieur Guy FAISON, pour ses fonctions de président, qui s'est élevée à la somme de soixante seize mille euros (76.000 €) brut au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

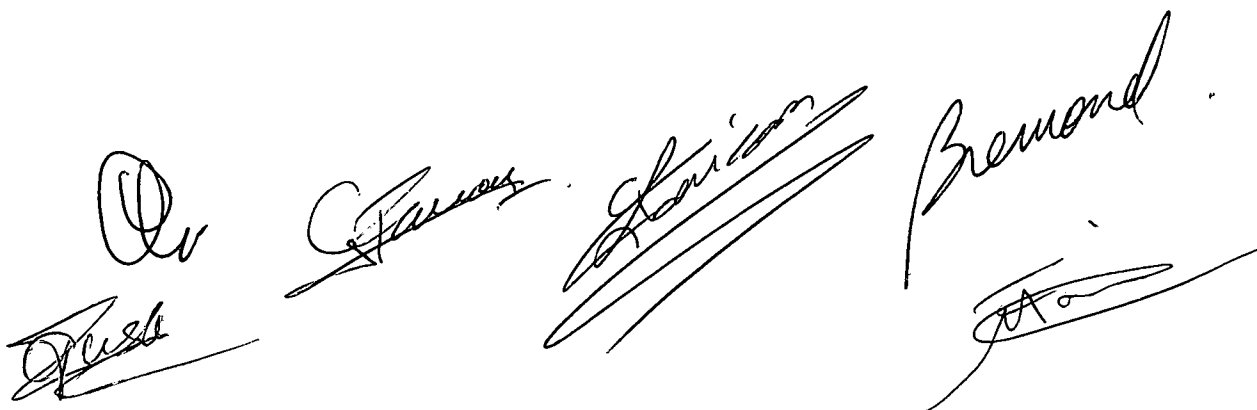
CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

The block contains five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, the signatures are: 1. A stylized signature starting with a large 'O'. 2. A signature that appears to be 'G. Faison'. 3. A signature that appears to be 'G. Faison' with a long horizontal stroke underneath. 4. A signature that appears to be 'Brenon'. 5. A signature that appears to be 'A. Faison'.

SAS MIS

~~~~~

*Rapports du Commissaire  
aux Comptes  
Exercice clos le 31 décembre 2021*

## **SAS MIS**

**Société par actions simplifiée au capital de 100 000 Euros**  
**Siège social : Route de Narbonne**  
**34440 COLOMBIERS**

-----  
RCS BEZIERS B 377 523 089  
\_\_\_\_\_

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES** **SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**



Aux associés,

## **1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

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

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 17/03/2022 sur la base des éléments disponibles à cette date.

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

## **2. FONDEMENT DE L'OPINION**

### **2.1 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.

## **2.2 Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <h2><b>3. <u>JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS</u></b></h2> |
|-----------------------------------------------------------|

En application des dispositions des articles **L.823-9** et **R.823-7** du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble 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.

**4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES  
AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES**

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

**5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION**

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, sauf s'il est prévu de liquider la SAS ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

**6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES RELATIVES A 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.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>7. RAPPEL DE LA MISSION DU COMMISSAIRE<br/>AUX COMPTES</b> |
|---------------------------------------------------------------|

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

Exercice clos  
Le 31/12/2021

---

- 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.

Fait à Béziers,  
le 13 juin 2022

S.A.S GV AUDIT  
Commissaire aux comptes

**G.V AUDIT**  
Société de Commissariat aux Comptes  
31 rue Diderot - 34500 BEZIERS  
Siret : 852 648 369 000 19

---

GV AUDIT

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS M.L.S MANAGEMENT INDUSTRIE</b>       |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <b>12</b>        |                                                                 |                           |           |           |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Adresse de l'entreprise : <b>ROUTE DE NARBONNE RN113 34440 COLOMBIERS</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent : <b>12</b>                         |                                                                 |                           |           |           |           |         |
| Numéro SIRET * <b>3 7 7 5 2 3 0 8 9 0 0 0 1 1</b>                         |                                             | Néant <input type="checkbox"/>                                    |                                                                 |                           |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Exercice N, clos le, <b>31/12/2021</b>                            |                                                                 |                           |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Exercice N-1, clos le, <b>31/12/2020</b>                          |                                                                 |                           |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2                                 | Net<br>3                  | Net<br>4  |           |           |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                           |                                             | AA                                                                |                                                                 |                           |           |           |           |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                              | AC                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                              | CQ                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                              | AG                        | 7 889     | 29 113    | 35 956    |         |
|                                                                           |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                              | AI                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              | AK                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              | AM                        |           |           |           |         |
|                                                                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                              | AO                        | 29 024    | 202 420   | 210 471   |         |
|                                                                           |                                             | Constructions                                                     | AP                                                              | AP                        | 637 665   | 9 904     | 111 205   |         |
|                                                                           |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | AS                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | AU                        | 6 418 576 | 4 285 909 | 5 062 216 |         |
|                                                                           |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                              | AW                        |           | 356 143   |           |         |
|                                                                           |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                              | AY                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                        | CT        |           |           |         |
|                                                                           |                                             |                                                                   | Autres participations                                           | CU                        | CV        |           | 626 015   | 576 015 |
|                                                                           |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                        | BC        |           |           | 66 000  |
|                                                                           |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD                        | BE        |           |           |         |
|                                                                           | Prêts                                       | BF                                                                | BG                                                              |                           |           |           |           |         |
|                                                                           | Autres immobilisations financières *        | BH                                                                | BI                                                              |                           |           |           |           |         |
| TOTAL (II)                                                                |                                             | BJ                                                                | BK                                                              | 7 093 154                 | 5 509 504 | 5 961 863 |           |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                           | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                              | BM                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                              | BO                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                              | BQ                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                              | BS                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                              | BU                        |           |           |           |         |
|                                                                           | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              | BW                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | BY                        | 73 808    | 217 732   | 243 077   |         |
|                                                                           |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | CA                        |           | 140 380   | 93 107    |         |
|                                                                           | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              | CC                        |           |           |           |         |
|                                                                           |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              | CE                        |           |           |           |         |
| Comptes de régularisation                                                 | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                                                              |                           | 980 723   | 969 891   |           |         |
|                                                                           | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                              |                           |           | 458       |           |         |
|                                                                           | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                                                              | 73 808                    | 1 338 834 | 1 306 534 |           |         |
|                                                                           | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                                |                                                                 |                           |           |           |           |         |
|                                                                           | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |                           |           |           |           |         |
|                                                                           | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                                                 |                           |           |           |           |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                                    |                                             | CO                                                                | IA                                                              | 7 166 962                 | 6 848 339 | 7 268 397 |           |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                        |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                 | (3) Part à plus d'un an : |           |           |           |         |
| Clause de réserve de propriété : *                                        |                                             | Stocks :                                                          |                                                                 | Créances :                |           |           |           |         |

2

**BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2022

| Désignation de l'entreprise <b>SAS MLS MANAGEMENT INDUSTRIE</b>              |                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/>                |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N                                    | Exercice N-1 |           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 100 000 ..... )                                              | DA                                            | 100 000      | 100 000   |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                                            |              |           |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                  | DC                                            |              |           |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            | 10 000       | 10 000    |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |              |           |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )            | DF                                            |              |           |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )              | DG                                            | 1 299 971    | 1 215 523 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            |              |           |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)                                                                   | DI                                            | 211 201      | 84 448    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |              |           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                            |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL                                            | 1 621 172    | 1 409 971 |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs | DM           |           |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                     | DN                                            |              |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                     | DO                                            |              |           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                            |              |           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                            |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR                                            |              |           |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                                            |              |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                                            |              |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                                            | 4 173 232    | 5 399 287 |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV                                            | 43 467       | 38 869    |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            |              |           |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 198 324      | 265 981   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 177 631      | 152 993   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            | 634 340      |           |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            | 173          | 1 296     |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                                            |              |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                  | 5 227 167                                     | 5 858 426    |           |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED                                            |              |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                  | 6 848 339                                     | 7 268 397    |           |
| <b>RENVIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                                            |              |           |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                            |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                                            |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                                            |              |           |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                                            |              |           |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG                                            | 2 748 469    | 2 292 486 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 378                                           | 236          |           |

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



| Désignation de l'entreprise : SAS MLS MANAGEMENT INDUSTRIE            |                                                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                | Néant <input type="checkbox"/> |                |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                                                           |                                                  |                                                |                                | Exercice (N-1) |           |           |           |
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               |                                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                |                | Total     |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   | 46 860                                           | FB                                             |                                | FC             | 46 860    | 50 955    |           |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services* }                                                | FD                                                                                   |                                                  | FE                                             |                                | FF             |           |           |           |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 3 405 754                                        | FH                                             |                                | FI             | 3 405 754 | 3 231 058 |           |
|                                                                       |                                                                                          | FJ                                                                                   | 3 452 614                                        | FK                                             |                                | FL             | 3 452 614 | 3 282 013 |           |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                |                                                                                      |                                                  |                                                |                                |                |           |           |           |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FM             |           |           |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FN             |           |           |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FO             |           |           |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FP             | 52 367    | 10 202    |           |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FQ             | 108       | 17        |           |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FR             | 3 505 089 | 3 292 233 |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FS             | 27 979    | 56 776    |           |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FT             |           |           |           |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FU             |           |           |           |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FV             |           |           |           |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FW             | 610 000   | 673 171   |           |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FX             | 40 325    | 45 245    |           |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FY             | 514 432   | 474 606   |           |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | FZ             | 217 786   | 201 487   |           |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |                                                  |                                                |                                | GA             | 1 912 071 | 1 923 599 |           |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GB             |           |           |           |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |                                                |                                | GC             | 36 140    | 5 475     |           |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                                                      |                                                  |                                                | GD                             |                |           |           |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GE             | 14        |           |           |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |                                                  |                                                |                                |                | GF        | 3 358 747 | 3 380 360 |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                |                                                                                      |                                                  |                                                |                                |                | GG        | 146 342   | (88 128)  |
| 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             | 2 016     | 2 479     |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GM             |           |           |           |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GN             |           |           |           |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GO             |           |           |           |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GP             | 2 016     | 2 479     |           |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GQ             |           |           |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GR             | 39 358    | 42 910    |           |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GS             |           |           |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GT             |           |           |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GU             | 39 358    | 42 910    |           |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GV             | (37 342)  | (40 431)  |           |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |                                                  |                                                |                                | GW             | 109 000   | (128 558) |           |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS MLS MANAGEMENT INDUSTRIE</b>                                                                              |                                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Exercice N                       | Exercice N-1               |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                               |                            |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                               | 349 671 333 222            |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                               |                            |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                             | HD                               | <b>349 671 333 222</b>     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                               | 35 (450)                   |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                               | 176 554 94 050             |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                            | HG                               |                            |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                           | HH                               | <b>176 589 93 600</b>      |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                                                               | HI                               | <b>173 082 239 622</b>     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                                               | HJ                               |                            |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                                               | HK                               | 70 882 26 615              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                                                               | HL                               | <b>3 856 777 3 627 933</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                                                               | HM                               | <b>3 645 576 3 543 485</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                                                               | HN                               | <b>211 201 84 448</b>      |
| REVENUS                                                                                                                                      | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                               |                            |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               | 91 866                     |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               | IG                               |                            |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | HP                               | 169 051 294 067            |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | HQ                               |                            |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | 1H                               |                            |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                              | 1J                               |                            |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                         | 1K                               |                            |
|                                                                                                                                              | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                      | HX                               |                            |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                | RC                               |                            |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                      | RD                               |                            |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | A1                               | 49 861 1 681               |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | A2                               |                            |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                                        | A3                                                                                                                                            |                                  |                            |
| dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                              | A4                                                                                                                                            |                                  |                            |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N                                                                                                                                    |                                  |                            |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles                                                                                                                       | Produits exceptionnels           |                            |
| IMMOBILISATIONS CEDEES                                                                                                                       | 176 554                                                                                                                                       | 349 671                          |                            |
| AMENDES                                                                                                                                      | 35                                                                                                                                            |                                  |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                | Exercice N                                                                                                                                    |                                  |                            |
|                                                                                                                                              | Charges antérieures                                                                                                                           | Produits antérieurs              |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                            |

# 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 **6 848 339** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 856 777** euros et un total **charges** de **3 645 576** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **211 201** 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

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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

G.V  
AUDIT

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, 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.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |            | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2021 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |            |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions   |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Autres                                           | 37 002                                |                          |              |             |            | 37 002                             |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 37 002                                |                          |              |             |            | 37 002                             |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         | 231 444                               |                          |              |             |            | 231 444                            |
|                                      | Constructions sur sol propre                     | 629 289                               |                          |              |             |            | 629 289                            |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | instal. agencé aménagement                       | 18 280                                |                          |              |             |            | 18 280                             |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            | 10 736 908                            |                          | 1 296 123    |             | 1 337 777  | 10 695 254                         |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     | 9 231                                 |                          |              |             |            | 9 231                              |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |            |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       | 356 143                  |              |             | 356 143    |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |            |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES    | 11 625 151                                       |                                       | 1 652 266                |              | 1 337 777   | 11 939 641 |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 642 015                               |                          | 50 000       |             | 66 000     | 626 015                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 642 015                               |                          | 50 000       |             | 66 000     | 626 015                            |
| TOTAL                                |                                                  | 12 304 168                            |                          | 1 702 266    |             | 1 403 777  | 12 602 658                         |

G.V  
AUDIT

# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2021 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                           | 1 046                                 | 6 843                    |             | 7 889                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 1 046                                 | 6 843                    |             | 7 889                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                         | 20 973                                | 8 051                    |             | 29 024                             |
|                       | Constructions sur sol propre                     | 629 289                               |                          |             | 629 289                            |
|                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                       | instal. agencement aménagement                   | 7 075                                 | 1 301                    |             | 8 376                              |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                            | 5 681 636                             | 1 894 327                | 1 161 223   | 6 414 740                          |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                     | 2 287                                 | 1 549                    |             | 3 836                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 6 341 259                             | 1 905 228                | 1 161 223   | 7 085 265                          |
| TOTAL                 |                                                  | 6 342 305                             | 1 912 071                | 1 161 223   | 7 093 154                          |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

G.V  
AUDIT

# 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                                                                                                                             |                |               |              |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |              |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |              |               |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |              |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |              |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |              |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |              |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |              |               |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |              |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |              |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |              |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |              |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |              |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |              |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |              |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |              |               |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           | 40 173         | 36 140        | 2 505        | 73 808        |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |              |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>40 173</b>  | <b>36 140</b> | <b>2 505</b> | <b>73 808</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>40 173</b>  | <b>36 140</b> | <b>2 505</b> | <b>73 808</b> |

Dont dotations et reprises {  
- d'exploitation  
- financières  
- exceptionnelles

36 140

2 505

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.

G.V  
AUDIT

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   | 31/12/2021     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   |                |                |             |
| Créances rattachées à des participations                          |                |                |             |
| Prêts (1) (2)                                                     |                |                |             |
| Autres immobilisations financières                                |                |                |             |
| Clients douteux ou litigieux                                      | 88 570         | 88 570         |             |
| Autres créances clients                                           | 202 971        | 202 971        |             |
| Créances représentatives des titres prêtés                        |                |                |             |
| Personnel et comptes rattachés                                    |                |                |             |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                |                |             |
| Impôts sur les bénéfices                                          |                |                |             |
| Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 113 738        | 113 738        |             |
| Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                |                |             |
| Divers                                                            |                |                |             |
| Groupe et associés (2)                                            |                |                |             |
| Débiteurs divers                                                  | 26 642         | 26 642         |             |
| Charges constatées d'avances                                      |                |                |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>431 920</b> | <b>431 920</b> |             |
| (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 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                        |                  |                  |                  |               |
| Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |                  |               |
| Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |                  |               |
| Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 378              | 378              |                  |               |
| Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 4 172 854        | 1 694 156        | 2 478 698        |               |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 25 998           | 25 998           |                  |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 198 324          | 198 324          |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                       | 42 753           | 42 753           |                  |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 71 202           | 71 202           |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices                             | 45 386           | 45 386           |                  |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                          |                  |                  |                  |               |
| Obligations cautionnées                              |                  |                  |                  |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                    | 18 291           | 18 291           |                  |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 634 340          | 634 340          |                  |               |
| Groupe et associés (2)                               | 17 469           | 17 469           |                  |               |
| Autres dettes                                        | 173              | 173              |                  |               |
| Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |                  |               |
| Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>5 227 167</b> | <b>2 748 469</b> | <b>2 478 698</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           | 768 975          |                  |                  |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          | 1 995 172        |                  |                  |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   | 17 469           |                  |                  |               |

G.V  
AUDIT



# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

|                                                               |        |               |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>98 028</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>378</b>    |
| <i>AGIOS SUR DECOUVERT</i>                                    | 378    |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>32 874</b> |
| <i>FOURNIS FAC NON PARVENUES</i>                              | 32 874 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>64 775</b> |
| <i>CONGES A PAYER</i>                                         | 39 559 |               |
| <i>PROV CHGES/CP</i>                                          | 16 846 |               |
| <i>TVS A PAYER</i>                                            | 1 142  |               |
| <i>CVAE CFE</i>                                               | 394    |               |
| <i>TAXE APPRENT A PAYER</i>                                   | 2 419  |               |
| <i>FORM CONTINUE A PAYER</i>                                  | 4 415  |               |



G.V  
AUDIT

# Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

| ACTIONS / PARTS SOCIALES |                                  |          |          |            |
|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------|
|                          | Du capital social début exercice | 500,00   | 200,0000 | 100 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |          | 0,0000   |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |          | 0,0000   |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice | - 500,00 | 200,0000 | 100 000,00 |

G.V.  
AUDIT

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Effets escomptés non échus<br>renseignements non communiqués                                                  |                |  |
| Avals, cautions et garanties<br>renseignements non communiqués                                                |                |  |
| Engagements de crédit-bail<br>REDEVANCES RESTANT A COURIR                                                     | 209 166        |  |
|                                                                                                               | 209 166        |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés<br>IFC versees dans cadre contrat IRP AUTO                     |                |  |
| Autres engagements<br>INTERETS RESTANT A COURIR SUR EMPRUNTS                                                  | 53 440         |  |
|                                                                                                               | 53 440         |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   | <b>262 606</b> |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |                |  |

**G.V**  
**AUDIT**

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

## A. Renseignements détaillés

### 1. Filiales (Plus de 50 %)

OCCITANE POIDS LOURDS

99,00

CARCASSONNE VI

90,00

66VI

70,69

NORD AVEYRON POIDS LOURDS

50,00

### 2. Participations (10 à 50 %)

## B. Renseignements globaux

### 1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

### 2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

G.V.  
AUDIT