

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00339 Numéro SIREN : 434 691 358 Nom ou dénomination : AARON PROTECTION SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2022 sous le numéro de dépôt 8332

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	13 396,67	13 396,67			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58 331,70	57 727,13	604,57	3 325,07	- 2 721
Autres immobilisations corporelles	482 335,38	457 746,86	24 588,52	9 161,33	15 427
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	26 009,00		26 009,00	14 459,00	11 550
Autres immobilisations financières	367 909,04		367 909,04	249 809,04	118 100
TOTAL (I)	947 981,79	528 870,66	419 111,13	276 754,44	142 357
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	35 500,00		35 500,00	116 526,44	- 81 026
Avances et acomptes versés sur commandes	3 300,00		3 300,00		3 300
Clients et comptes rattachés	659 202,88		659 202,88	412 537,67	246 665
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	2 929,79		2 929,79		2 930
. Organismes sociaux	208 047,00		208 047,00	114 470,00	93 577
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	129 358,15		129 358,15	83 343,69	46 014
. Autres	221 947,74		221 947,74	575 051,20	- 353 103
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	19 701,00		19 701,00	19 701,00	
Disponibilités	1 135 106,84		1 135 106,84	314 125,88	820 981
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	15 351,52		15 351,52	20 098,00	- 4 746
TOTAL (II)	2 430 444,92		2 430 444,92	1 655 853,88	774 591
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 378 426,71	528 870,66	2 849 556,05	1 932 608,32	916 948

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

GREFFE 71
N° de Répert.

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-15 113,13		- 15 113
Résultat de l'exercice	43 647,34	-15 113,13	58 760
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	78 534,21	34 886,87	43 647
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	25 769,00	2 525,00	23 244
TOTAL (III)	25 769,00	2 525,00	23 244
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	280 000,00	200 000,00	80 000
. Découverts, concours bancaires	500,00	1 535,00	- 1 035
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		1 839,00	- 1 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 508,06	155 594,57	236 913
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	525 076,30	489 044,39	36 032
. Organismes sociaux	1 128 704,95	727 008,10	401 697
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	342 274,30	261 194,45	81 080
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 898,46	58 980,94	16 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	290,77		291
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 745 252,84	1 895 196,45	850 056
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 849 556,05	1 932 608,32	916 948

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	6 581 248,69		6 581 248,69	6 389 746,67	191 502	3,00
Chiffres d'affaires Nets	6 581 248,69		6 581 248,69	6 389 746,67	191 502	3,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			12 725,37	184 148,16	- 171 423	-93,09
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0,53		1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			6 593 974,59	6 573 894,83	20 080	0,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)			81 026,44	-14 556,44	95 583	656,64
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 622 113,44	2 563 433,27	58 680	2,29
Impôts, taxes et versements assimilés			197 852,51	112 411,15	85 441	76,01
Salaires et traitements			2 793 237,29	3 021 324,39	- 228 087	-7,55
Charges sociales			813 751,70	876 040,94	- 62 289	-7,11
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 288,77	30 910,93	- 20 622	-66,71
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			23 244,00		23 244	N/S
Autres charges			1 061,05	1 169,20	- 108	-9,25
Total des charges d'exploitation (II)			6 542 575,20	6 590 733,44	- 48 158	-0,73
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			51 399,39	-16 838,61	68 238	405,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 029,94	82,00	948	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 029,94	82,00	948	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			8 247,79	7 922,63	325	4,10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			8 247,79	7 922,63	325	4,10
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 217,85	-7 840,63	623	7,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			44 181,54	-24 679,24	68 861	279,02

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87,75	10 824,79	- 10 737	-99,19
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87,75	10 824,79	- 10 737	-99,19
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	621,95	1 258,68	- 637	-50,59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621,95	1 258,68	- 637	-50,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-534,20	9 566,11	- 10 100	-105,58
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 595 092,28	6 584 801,62	10 291	0,16
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 551 444,94	6 599 914,75	- 48 470	-0,73
RESULTAT NET	43 647,34	-15 113,13	58 760	388,80
Dont Crédit-bail mobilier	18 869,82	15 125,65	3 744	24,75
Dont Crédit-bail immobilier				

SOCIETE AARON PROTECTION SECURITE

SAS au capital de 50.000 €

Siège social : 1bis, rue de la Fontaine 77700 SERRIS

RCS MEAUX B 344 8 691 358.

REÇU LE

22 JUIN 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

Proposition d'affectation du résultat :

L'Assemblée Générale constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 43.647,34€ qu'elle décide d'affecter :

- 38.647,34 € au compte « Report à nouveau » qui passe ainsi de (15.113,13) € négatif à 23.534,21€ positif.
- 5.000€ à la réserve légale qui se trouve intégralement dotée

L'Assemblée Générale prend acte qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a pas été distribué de dividendes

Adoption :

Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés en date du 28 juin 2022.



Pour extrait
La Président
ARPAD OMNIUM
Monsieur Massimo NARDELLI

AARON PROTECTION SECURITE

Société par actions simplifiée au Capital de 50 000 €

1 Bis Rue de la Fontaine 77700 SERRIS

R.C.S. B 434 691 358 (2001 B 03190)

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2021



CAPPELLO CHANTAL

Commissaire aux Comptes

33 Boulevard de la Liberté 93260 LES LILAS

TEL : 01.43.63.10.55 - 06.64.11.30.06

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale des associés,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Continuité d'exploitation

Face au récent développement de l'épidémie covid-19 liée au coronavirus, et ses effets sur l'économie européenne, la société a activé son plan de continuité et suit attentivement les conséquences sur son activité. Cependant à ce stade, il est trop tôt pour évaluer pleinement l'impact sur les opérations et les résultats financiers de la société.

Justification des appréciations

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

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés l'assemblée générale des associés

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 et dans les autres documents adressés à l'assemblée des associés *sur* la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société¹ à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

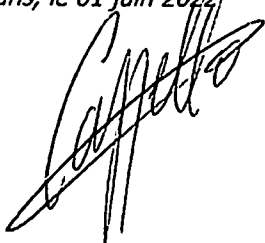
Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

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

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

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

Paris, le 01 juin 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Capello', written over the date.

AARON PROTECTION SÉCURITÉ

Société par actions simplifiée
au Capital de 50 000 Euros

1 bis rue de la Fontaine
77700 SERRIS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

SAS AARON PROTECTION SECURITE

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Annexes	6
Bilan détaillé	15
<i>ACTIF</i>	15
<i>Actif immobilisé</i>	15
<i>Actif circulant</i>	15
<i>PASSIF</i>	17
<i>Capitaux Propres</i>	17
<i>Provisions pour risques et charges</i>	17
<i>Emprunts et dettes</i>	17
Compte de résultat détaillé	19

Attestation de PrésentationATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS AARON PROTECTION SECURITE pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

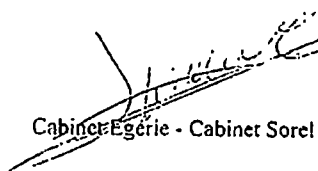
A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 849 556,05 Euros
Chiffre d'affaires	6 581 248,69 Euros
Résultat net comptable	43 647,34 Euros

Fait à PARIS
Le 23/03/2022

Signature de l'Expert-Comptable



Cabinet Egérie - Cabinet Sorel

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort, prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	13 396,67	13 396,67			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58 331,70	57 727,13	604,57	3 325,07	- 2 721
Autres immobilisations corporelles	482 335,38	457 746,86	24 588,52	9 161,33	15 427
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	26 009,00		26 009,00	14 459,00	11 550
Autres immobilisations financières	367 909,04		367 909,04	249 809,04	118 100
TOTAL (I)	947 981,79	528 870,66	419 111,13	276 754,44	142 357
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	35 500,00		35 500,00	116 526,44	- 81 026
Avances et acomptes versés sur commandes	3 300,00		3 300,00		3 300
Clients et comptes rattachés	659 202,88		659 202,88	412 537,67	246 665
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	2 929,79		2 929,79		2 930
. Organismes sociaux	208 047,00		208 047,00	114 470,00	93 577
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	129 358,15		129 358,15	83 343,69	46 014
. Autres	221 947,74		221 947,74	575 051,20	- 353 103
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	19 701,00		19 701,00	19 701,00	
Disponibilités	1 135 106,84		1 135 106,84	314 125,88	820 981
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	15 351,52		15 351,52	20 098,00	- 4 746
TOTAL (II)	2 430 444,92		2 430 444,92	1 655 853,88	774 591
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 378 426,71	528 870,66	2 849 556,05	1 932 608,32	916 948

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-15 113,13		- 15 113
Résultat de l'exercice	43 647,34	-15 113,13	58 760
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	78 534,21	34 886,87	43 647
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	25 769,00	2 525,00	23 244
TOTAL (III)	25 769,00	2 525,00	23 244
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	280 000,00	200 000,00	80 000
. Découverts, concours bancaires	500,00	1 535,00	- 1 035
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		1 839,00	- 1 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 508,06	155 594,57	236 913
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	525 076,30	489 044,39	36 032
. Organismes sociaux	1 128 704,95	727 008,10	401 697
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	342 274,30	261 194,45	81 080
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	75 898,46	58 980,94	16 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	290,77		291
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 745 252,84	1 895 196,45	850 056
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 849 556,05	1 932 608,32	916 948

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros					
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	6 581 248,69		6 581 248,69	6 389 746,67	191 502
Chiffres d'affaires Nets	6 581 248,69		6 581 248,69	6 389 746,67	191 502
					3,00
					3,00
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			12 725,37	184 148,16	- 171 423
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			0,53		1
					N/S
Total des produits d'exploitation (I)			6 593 974,59	6 573 894,83	20 080
					0,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)			81 026,44	-14 556,44	95 583
					656,64
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			2 622 113,44	2 563 433,27	58 680
Impôts, taxes et versements assimilés			197 852,51	112 411,15	85 441
					76,01
Salaires et traitements			2 793 237,29	3 021 324,39	- 228 087
					-7,55
Charges sociales			813 751,70	876 040,94	- 62 289
					-7,11
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 288,77	30 910,93	- 20 622
					-66,71
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges			23 244,00		23 244
					N/S
Autres charges			1 061,05	1 169,20	- 108
					-9,25
Total des charges d'exploitation (II)			6 542 575,20	6 590 733,44	- 48 158
					-0,73
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			51 399,39	-16 838,61	68 238
					405,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			1 029,94	82,00	948
					N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 029,94	82,00	948
					N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés			8 247,79	7 922,63	325
					4,10
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			8 247,79	7 922,63	325
					4,10
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 217,85	-7 840,63	623
					7,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			44 181,54	-24 679,24	68 861
					279,02

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87,75	10 824,79	- 10 737	-99,19
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87,75	10 824,79	- 10 737	-99,19
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	621,95	1 258,68	- 637	-50,59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621,95	1 258,68	- 637	-50,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-534,20	9 566,11	- 10 100	-105,58
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 595 092,28	6 584 801,62	10 291	0,16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 551 444,94	6 599 914,75	-48 470	-0,73
RESULTAT NET	43 647,34	-15 113,13	58 760	388,80
Dont Crédit-bail mobilier	18 869,82	15 125,65	3 744	24,75
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes**SAS AARON PROTECTION SECURITE****ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 849 556,05 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 43 647,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/03/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

SAS AARON PROTECTION SECURITE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a été transformée en SAS

SAS AARON PROTECTION SECURITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 947 982 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 397			13 397
Immobilisations corporelles	517 672	22 995		540 667
Immobilisations financières	264 268	129 650		393 918
TOTAL	795 336	152 645		947 982

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 528 871 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 397			13 397
Immobilisations corporelles	505 185	10 289		515 474
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	518 582	10 289		528 871

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Immo incorporelles	13 397	13 397	0	1 a 5
Installations techniques	58 332	57 724	608	1 a 5
Matériel de transport	90 246	69 265	20 981	1 a 5
Agencements	281 068	281 068	0	1 a 5
Matériel Informatique	81 886	78 278	3 608	1 a 5
Mobilier	29 136	29 136	0	1 a 5
TOTAL	554 064	528 868	25 196	

3.2 - Etat des créances = 1 630 755 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	393 918		393 918
Actif circulant & charges d'avance	1 236 837	1 236 837	
TOTAL	1 630 755	1 236 837	393 918

SAS AARON PROTECTION SECURITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 9 600 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	9 600
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	9 600

3.4 - Charges constatées d'avance = 15 352 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SAS AARON PROTECTION SECURITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 50 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50000	1,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal	0		
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50000	1,00	50 000

4.2 - Provisions = 25 769 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	2 525	23 244			25 769
TOTAL	2 525	23 244			25 769

4.3 - Etat des dettes = 2 745 253 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	280 500	500	280 000	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	392 508	392 508		
Dettes fiscales & sociales	2 071 954	2 071 954		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	291	291		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 745 253	2 465 253	280 000	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 591 522 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	500
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	118 568
Dettes fiscales & sociales	472 453
Autres dettes	
TOTAL	591 522

SAS AARON PROTECTION SECURITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 6 581 249 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	6 559 049	99,66 %
Produits des activités annexes	22 200	0,34 %
TOTAL	6 581 249	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SAS AARON PROTECTION SECURITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 345
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 345

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	5	
Agents de maîtrise & techniciens	10	
Employés	101	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	2	
TOTAL	118	0

SAS AARON PROTECTION SECURITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 9 600 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	9 600
P.a.r(41810000000)	9 600
TOTAL	9 600

8.2 - Charges constatées d'avance = 15 352 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca(48600000000)	15 352
TOTAL	15 352

8.3 - Charges à payer = 591 522 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	500
Agiors(51860000000)	500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	118 568
Fournisseurs a recevoir(40810000000)	118 568
Dettes fiscales et sociales :	472 453
Conges payes(42820000000)	325 830
Cs/cp(43820000000)	146 623
TOTAL	591 522

SAS AARON PROTECTION SECURITE
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000
b) Nombre d'actions émises	50 000	50 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	6 581 249	6 389 747	7 151 878	8 080 702	7 922 469
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	77 180	15 798	64 344	-142 565	-52 979
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	77 180	15 798	64 344	-142 565	-52 979
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	43 647	-15 113	13 101	-207 766	-107 984
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2	0			
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	-0			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	118				
b) Montant de la masse salariale	2 793 237	3 021 324	3 066 376	3 505 136	3 683 233
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	813 752	876 041	920 562	1 221 162	1 064 300

Observations complémentaires

Bilan détaillé

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Présenté en Euros
		Brut	Amort. prov.	Net	Net	Variation
Actif immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	13 396,67	13 396,67				
2080000000 IMMO INCORPORELLES	13 396,67			13 396,67	13 396,67	
2808000000 AMORT IMMO INCORPORELLES		13 396,67		-13 396,67	-13 396,67	
Installations tech., matériel & outillage in	58 331,70	57 727,13		604,57	3 325,07	- 2 721
2150000000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	58 331,70			58 331,70	58 331,70	
2815000000 AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES		57 727,13		-57 727,13	-57 006,63	- 2 721
Autres immobilisations corporelles	482 335,38	457 746,86		24 588,52	9 161,33	15 427
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	90 245,72			90 245,72	68 245,72	22 000
2183300000 AGENCEMENTS	281 067,82			281 067,82	281 067,82	
2183300000 MATERIEL INFORMATIQUE	81 885,60			81 885,60	80 890,14	995
2184000000 MOBILIER	29 136,24			29 136,24	29 136,24	
2818200000 AMORT MAT DE TRANSPORT		69 265,21		-69 265,21	-46 149,37	- 3 116
2818330000 AMORT AGENCEMENTS		281 067,86		-281 067,86	-279 858,90	- 1 209
2818350000 AMORT MAT INFORMATIQUE		78 277,55		-78 277,55	-75 034,08	- 3 243
2818400000 AMORT MOBILIER DE BUREAU		29 136,24		-29 136,24		
Prêts	26 009,00			26 009,00	14 459,00	11 550
2740000000 PRETS	26 009,00			26 009,00	14 459,00	11 550
Autres immobilisations financières	367 909,04			367 909,04	249 809,04	118 100
2750000000 PRETS EFFORT DE CONSTRUCTION	169 763,00			169 763,00	156 708,00	13 055
2750010000 CAUTION IMPOTS	105 085,00			105 085,00		105 085
2751000000 DEPOTS	93 061,04			93 061,04	91 101,04	- 1 960
TOTAL (I)	947 981,79	528 870,66		419 111,13	276 754,44	142 357
Actif circulant						
Marchandises	35 500,00			35 500,00	116 526,44	- 81 026
3710000000 STOCK	35 500,00			35 500,00	116 526,44	- 81 026
Avances & acomptes versés sur commandes	3 300,00			3 300,00		3 300
4091100000 AC FOURNISSEURS	3 300,00			3 300,00		3 300
Clients et comptes rattachés	659 202,88			659 202,88	412 537,67	246 665
4110000000 CLTS	649 602,88			649 602,88	402 937,67	246 665
4181000000 P.A.R	9 600,00			9 600,00	9 600,00	
Personnel	2 929,79			2 929,79		2 930
4220750000 NDF FERNANDEZ	229,79			229,79		230
4250090000 AVANCE 09	2 700,00			2 700,00		2 700
Organismes sociaux	208 047,00			208 047,00	114 470,00	93 577
4311000000 URSSAF	21 536,00			21 536,00	21 536,00	
4312000000 URSSAF VERS CONSERVATION/CT	152 663,00			152 663,00	92 934,00	59 729
4313000000 URSSF	33 848,00			33 848,00		33 848
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	129 358,15			129 358,15	83 343,69	46 014
4456600000 TVA RECUPERABLE	52 826,27			52 826,27	1 888,13	50 938
4457200000 TVA COLLECTEE 20%	1 598,67			1 598,67	1 598,95	
4457210000 TVA AMR	51 725,00			51 725,00	51 725,00	
4458600000 TVA /CAP	23 208,21			23 208,21	28 131,61	- 4 923
Autres	221 947,74			221 947,74	575 051,20	- 353 103
4430000000 ACTIVITE PARTELLE	2 405,34			2 405,34	8 171,35	- 5 766
4470010000 COMITE D ENTREPRISE	1 525,75			1 525,75	3 925,27	- 2 400
4550000000 C/C ARRON	12 902,83			12 902,83	12 902,82	
4550060000 C/C ARPAD OMNIUM	48 211,00			48 211,00		48 211
4670010000 NATIXIS FACTOR					419 225,98	- 419 226
4671000000 FONDS DE GARANTIE FACTOR	117 767,82			117 767,82	91 825,77	25 942
4671250000 TRESOR PUBLIC RBT PV	135,00			135,00		135
4671500000 AVANCES SITES CLUB MED	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
4675120000 CARPA	13 000,00			13 000,00	13 000,00	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Valuers mobilières de placement 5081000000 PARTS BRED	19 701,00 19 701,00		19 701,00 19 701,00	19 701,00 19 701,00	
Disponibilités 5121000000 BRED 5122000000 CREDIT AGRICOLE	1 135 106,84 1 123 776,65 11 330,19		1 135 106,84 1 123 776,65 11 330,19	314 125,88 306 510,82 7 615,06	820 981 817 266 3 715
Charges constatées d'avance 4860000000 CCA	15 351,52 15 351,52		15 351,52 15 351,52	20 098,00 20 098,00	- 4 746 - 4 746
TOTAL (II)	2 430 444,92		2 430 444,92	1 655 853,88	774 591
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 378 426,71	528 870,66	2 849 556,05	1 932 608,32	916 948

Bilan détaillé (suite)

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Présenté en Euros Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé 50 000,0 10130000000 CAPITAL		50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	
Report à nouveau 11900000000 REPORT A NOUVEAU		-15 113,13 -15 113,13		- 15 113 - 15 113
Résultat de l'exercice		43 647,34	-15 113,13	58 760
TOTAL (I)		78 534,21	34 886,87	43 647
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges 15815000000 PARTICIPATION		25 769,00 25 769,00	2 525,00 2 525,00	23 244 23 244
TOTAL (III)		25 769,00	2 525,00	23 244
Emprunts et dettes				
. Emprunts		280 000,00	200 000,00	80 000
16400000000 P G E		200 000,00	200 000,00	
16400200000 P G E		80 000,00		80 000
. Découverts, concours bancaires		500,00	1 535,00	- 1 035
51860000000 AGIOS		500,00	1 535,00	- 1 035
Associés			1 839,00	- 1 839
45500600000 C/C ARPAD OMNIUM			1 839,00	- 1 839
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		392 508,06	155 594,57	236 913
40100000000 FRS		273 939,97	128 957,09	144 983
40810000000 FOURNISSEURS A RECEVOIR		118 568,09	26 637,48	91 931
. Personnel		525 076,30	489 044,39	36 032
42101200000 SALAIRE 12		193 146,13	169 112,33	24 034
42200100000 NDF NARDELLI		10,05	3 695,16	- 3 685
42200300000 NDF EL MESOUDI		502,40	5 000,63	- 4 498
42203500000 NDF BOUAZZA		627,85	391,90	236
42203800000 NDF AUSSET		1 577,05	768,62	808
42207500000 NDF FERNANDEZ			97,79	- 98
42207600000 NDF BOUHAIK		768,78	929,80	- 161
42207700000 NDF COPIN		268,19	534,10	- 266
42208500000 NDF NICHOL GEORGES		759,06	647,55	111
42208600000 NDF		39,60		40
42550000000 OPPOSITIONS SUR SALAIRES			1 233,74	- 1 234
42700000000 OPPOSITIONS		1 546,84		1 547
42820000000 CONGES PAYES		325 830,37	306 632,54	19 198
. Organismes sociaux		1 128 704,95	727 008,10	401 697
43100000000 URSSAF		688 212,00	430 160,00	258 052
43730000000 REUNICA		255 483,12	123 861,75	131 621
43750200000 GENERALI PREV CADRE ET N.CADRE		9 577,35	8 823,58	754
43750300000 GENERALI MUTUELLE C & NC		28 809,37	26 178,24	2 631
43820000000 CS/CP		146 623,11	137 984,53	8 639
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		342 274,30	261 194,45	81 080
44551000000 TVA DUE		57 021,00	66 204,00	- 9 183
44578200000 TVA/PAR 20%		282 637,74	192 358,22	90 280
44578900000 TVA / PAR 19 60%		2 615,56	2 632,23	- 17
Autres impôts, taxes et assimilés		75 898,46	58 980,94	16 918
44210000000 PREL A LA SOURCE		5 244,01	4 836,35	408
44710000000 TAXE D APPRENTISSAGE		6 123,89	6 718,26	- 594

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
44715000000 CVAE	18 250,00		18 250
44715200000 TAXE D'HABITATION		2 216,60	- 2 216
11720000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	13 232,40	20 681,17	- 7 449
44710000000 TVTS	12 577,00	6 038,00	6 539
44730000000 EFFORT CONSTRUCTION	16 241,00	16 241,00	
44750000000 AGEFIP	4 230,16	2 250,16	1 980
Autres dettes	290,77		291
46700100000 NATIXIS FACTOR	290,77		291
TOTAL (IV)	2 745 252,84	1 895 196,45	850 056
TOTAL PASSIF (I à V)	2 849 556,05	1 932 608,32	916 948

Compte de résultat détaillé

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Présenté en Euros	
	France	Exportations	Total	Total	Variation absolue	%
Production vendue services	6 581 248,69		6 581 248,69	6 389 746,67	191 502	3,00
70603300000 OGIF IAIMO FAMILIERE	845 934,03		845 934,03	690 069,69	155 864	22,59
70608600000 ACCOR	222 042,99		222 042,99	391 990,65	-169 948	-43,36
70608700000 CLUB MEDITERRANEE	199 448,76		199 448,76	199 109,84	339	0,17
70611400000 CLUB MED PEISEY YIL	47 383,12		47 383,12	167 528,22	-120 145	-71,72
70611500000 CLUB MED LA PLAGNE	13 458,36		13 458,36	18 158,69	-4 700	-25,88
70613700000 DIDEF				4 677,84	-4 678	-100
70616200000 CLUB MED CAL THOREN	177 180,11		177 180,11	265 134,69	-87 955	-33,17
70616800000 SALON DE L AVEYRON	16 212,76		16 212,76	6 963,91	9 249	132,81
70616900000 CLUB MED TIGNES				24 573,38	-24 573	-100
70617000000 CLUB MED VAL D ISER	12 369,35		12 369,35	31 095,16	-18 726	-60,22
70617100000 CLUB MED ARCS EXTRE	10 567,05		10 567,05	23 132,29	-12 565	-54,36
70617700000 MAIRIE DE CHESSEY	24 489,96		24 489,96	4 563,57	19 926	436,64
70618000000 CLUB MED VITTEL	389 031,51		389 031,51	380 811,21	8 220	2,16
70618300000 MUSEE MARMOTTAN MON	285 869,44		285 869,44	279 977,67	5 892	2,10
70618500000 PALAIS DE CONGRES V	2 388,14		2 388,14	1 521,32	867	56,98
70620300000 CLUB MED VALMOREL	475 776,20		475 776,20	530 568,16	-54 792	-10,33
70620500000 CLUB MED AGENCE VOY	1 036,74		1 036,74	715,60	321	44,88
70621400000 VITTEL	679,73		679,73		680	N/S
70621900000 IBIS BASTILLE				5 979,86	-5 980	-100
70622000000 NOVOTEL MONTAPARNASS	500,06		500,06	15 343,68	-14 844	-96,74
70622500000 MERCURE LA DEFENSE	544 350,97		544 350,97	494 729,28	49 622	10,03
70623600000 IBIS NOISY LE GRAND	47 671,00		47 671,00	46 195,50	1 476	3,19
70622700000 NOVOTEL NOISY LE GR	44 677,68		44 677,68	44 235,36	442	1,00
70622800000 FI / ETAP MONTMARTR	539 355,79		539 355,79	502 691,46	36 664	7,29
70622900000 PULLMAN BERCY	125 113,13		125 113,13	157 528,87	-32 416	-20,38
70623000000 NOVOTEL PARIS EST	459 011,32		459 011,32	377 235,66	81 776	21,68
70623200000 ETAP PRT BAGONLET	216 754,77		216 754,77	174 541,88	42 213	24,18
70623300000 NOVOTEL PRT DE LA C	103 628,73		103 628,73	135 638,62	-32 010	-23,60
70623400000 NOVOTEL PRT DE MONT	32 773,49		32 773,49	17 519,94	15 254	87,06
70624300000 PEISEY	31 392,84		31 392,84		31 393	N/S
70625400000 CLUB MED AIME LA PL				36 253,65	-36 254	-100
70626000000 HOLIDAY INN	3 510,57		3 510,57		3 511	N/S
70627000000 MARIE DE SERRIS CCA	247,17		247,17	1 751,58	-1 504	-85,89
70629500000 PY RESIDENCE & RESO	899,66		899,66	2 500,53	-1 601	-64,02
70629700000 ACADEMIE DES BEAUX	1 101,49		1 101,49	483,29	618	127,91
70630000000 ADAGIO ACCESS LA DE				18 607,82	-18 608	-100
70630800000 IBIS BUDGET AUBERVI	221 919,31		221 919,31	235 787,16	-13 868	-5,88
70631200000 F F OMI	1 535,00		1 535,00	1 210,34	325	26,82
70631500000 MONTEVRAIN	754,78		754,78		755	N/S
70633200000 NOVOTEL	201 161,28		201 161,28	199 639,89	1 521	0,76
70633400000 FURLA	103,66		103,66		104	N/S
70635300000 PERMIS DE KONSTRUIR				5 874,89	-5 875	-100
70636200000 RES ADAGIO OPERA	21 176,83		21 176,83		21 177	N/S
70636300000 CLUB MED ARCS PANOR	482 388,79		482 388,79	467 184,83	15 204	3,25
70636800000 JO AND JO	83 064,27		83 064,27	70 889,68	12 175	17,17
70637300000 FONCIA	33 347,94		33 347,94	17 712,19	15 636	88,28
70637900000 SALONS VINS ET GAST	783,78		783,78		784	N/S
70638000000 ALBORAN				486,32	-486	-100
70638100000 TOTAL				950,78	-951	-100
70638200000 LE SHARK	5 357,40		5 357,40	2 718,90	2 639	97,04
70638300000 BNP HIPARK	31 165,96		31 165,96	92 612,48	-61 447	-66,35
70638400000 ADAGIO PARIS PHILIP				25 968,08	-25 968	-100
70638500000 ADAGIO VAL D EUROPE	31 429,88		31 429,88	52 532,79	-21 103	-40,17
70638600000 MR HERICHER				1 809,08	-1 809	-100
70638700000 FRANCE HOSTELS	1 389,63		1 389,63	10 315,25	-8 926	-86,53

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
70638800000 FRENCH STAFF COMPAN				28 004,94	- 28 005 -100
70638900000 CD & B				947,93	- 948 -100
70639000000 CLUB MED LA ROSIERE	388 417,86		388 417,86	100 227,27	288 191 287,54
70639100000 ADAGIO	34 073,23		34 073,23		34 073 N/S
70639200000 MAISONS PIERRES	62 747,10		62 747,10		62 747 N/S
70639300000 RIVOLI	50 688,00		50 688,00		50 688 N/S
70639400000 SCHLEGEL	7 153,60		7 153,60		7 154 N/S
70639500000 LES MAISONS DE CHAM	531,71		531,71		532 N/S
70639600000 STONE ISLAND	701,13		701,13		701 N/S
70639700000 FC MASTERS	833,33		833,33		833 N/S
70639800000 PARIS 15	619,53		619,53		620 N/S
70639900000 LES PIAULES NATION	918,52		918,52		919 N/S
70640000000 EXCEL	16 627,80		16 627,80		16 628 N/S
70640100000 MELIA	2 888,60		2 888,60		2 889 N/S
70640200000 MJM	1 984,00		1 984,00		1 984 N/S
70640300000 GALA	428,82		428,82		429 N/S
70840100000 CONVENTION AARON	3 600,00		3 600,00	5 362,50	- 1 763 -32,87
70840300000 ARPAD LOYER	3 600,00		3 600,00	2 700,00	900 33,33
70840400000 CONVENTIO ARPAD CO	3 600,00		3 600,00	5 362,50	- 1 763 -32,87
70840500000 AFSP FORFAIT	7 800,00		7 800,00	6 900,00	900 13,04
70840600000 MARSHAL LOYER	3 600,00		3 600,00	2 700,00	900 33,33
Chiffre d'affaires Net	6 581 248,69		6 581 248,69	6 389 746,67	191 502 3,00

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	12 725,37	184 148,16	- 171 423	-93,09
7400000000 SUBVENTIONS	12 725,37	7 136,16	5 589	78,32
7410000000 REPRISE TRANSFERT CHARGES		177 012,00	- 177 012	-100
Autres produits	0,53		1	N/S
7580000000 PRODUITS DIVERS	0,53		1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	6 593 974,59	6 573 894,83	20 080	0,31
Variation de stock (marchandises)	81 026,44	-14 556,44	95 583	656,64
6037000000 VARIATION DE STOCK	81 026,44	-14 556,44	95 583	656,64
Autres achats et charges externes	2 622 113,44	2 563 433,27	58 680	2,29
60400700000 S T AARON PROTECTION	33 456,42	56 881,69	- 23 425	-41,18
60407900000 ATON	530 902,39	332 071,12	198 831	59,88
60408000000 NGAS SECURITE		20 061,42	- 20 061	-100
60408300000 URBAN PRO	10 399,25	41 267,15	- 30 868	-74,80
60408400000 JULIEN D-PROTECT	222 733,50	236 353,50	- 13 620	-5,76
60408500000 GZ SECURITE	420 506,56	406 088,45	14 418	3,55
60408600000 ST AFSP	166 975,45	162 816,59	4 129	2,54
60408700000 ST SHAPS SECURITE	75,25		75	N/S
60408800000 ST GIPS SECURITI	28 099,15		28 099	N/S
60500000000 ACHAT EQUIPEMENT TVX	463,92		464	N/S
60500100000 MATERIEL SITE	8 003,94	3 945,33	4 059	102,87
60500300000 ACHAT MAT CLUB MED	2 194,02	21 946,68	- 19 753	-90,00
60500400000 ACHAT MATERIEL OGIF	2 653,00		2 653	N/S
60500500000 ACHAT MATERIEL ACCOR		1 298,00	- 1 298	-100
60500600000 ACHAT MAT INFORMATIQUE	657,55		658	N/S
60501000000 ACHAT MATERIEL COVID	29 194,32	47 397,82	- 18 204	-38,41
60610000000 EAU	1 334,79	2 584,36	- 1 250	-48,35
60610100000 EDF VAL THORENS	3 035,96		3 036	N/S
60610200000 ELECTRICITE AIGUE BLANCHE	989,14	1 424,09	- 435	-30,54
60610400000 ELECTRICITE REFUGE	194,00	635,38	- 441	-69,47
60610600000 EDF MOUTIERS	616,32	983,74	- 367	-37,35
60610700000 EDF VAL THORENS	232,79	254,20	- 21	-8,42
60610900000 EDF VAL MORELS	-4 126,12	8 543,38	- 12 670	-148,30
60611100000 EDF M LA PLAGNE	-14,65	1 408,69	- 1 423	-101,04

	Exercice clos le: 31/12/2021 €12 mois	Exercice précédent 31/12/2020 €12 mois	Variation absolue	%
60611200000 EDF LA ROSIERE	1 922,80		1 923	N/S
60620000000 ESSENCE	4 398,92	1 190,76	3 208	269,42
60620200000 ESSENCE TOTAL	35 115,62	30 379,30	4 736	15,59
60630000000 FOURNITURE D ENTRETIEN	479,89	1 439,19	- 979	-67,11
60635000000 VETEMENTS	24 423,76	15 607,37	8 816	56,49
60640000000 FOURNITURE ADMINISTRATIVES	8 351,12	3 765,40	4 586	121,79
60640100000 FOURNITURES COPIEURS	4 048,47	2 872,31	1 176	40,95
60640300000 FOURNITURES ADM TOTAL	634,20	638,13	- 24	-3,64
60640500000 FOURNITURES ADM VITTEL	160,93	304,94	- 144	-47,23
60640700000 FOURNITURES ADM VALMOREL	657,73	650,92	7	1,05
61100300000 CONVENTION ARPAD OMNIUM	364 800,00	319 200,00	45 600	14,29
61100400000 CONVENTION ARPAD CONSEIL	34 200,00	45 600,00	- 11 400	-25,00
61100500000 FRAIS D ETUDE	3 000,00	3 000	0	N/S
61120000000 NEXECUR TELESURVEILLANCE	336,00	336,00	0	0,00
61220200000 CB DODGE	14 708,13	10 421,41	4 287	41,13
61221000000 CB FIAT	4 161,69	2 106,78	2 055	97,54
61221100000 CB FIAT 500		2 597,46	- 2 597	-100
61300000000 LOCATION PARIS	1 800,00	1 800,00	0	0,00
61300100000 LOCATION PROVINCE	69 450,53	69 245,08	204	0,30
61300400000 LOCATION SERRIS	37 760,43	71 049,20	- 33 289	-66,85
61310000000 LOCATIONS DIVERSES	2 652,98	3 564,19	- 911	-25,57
61350400000 LOCATIONS BRAVO	4 288,78	2 156,97	2 132	98,83
61351000000 CB COPIEUR		138,33	- 138	-100
61352000000 LOCATION DE MATERIEL	10 895,90	581,92	10 314	N/S
61500000000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 445,96	3 003,23	2 441	81,22
61500600000 ENTRETIEN JEEP	1 520,67	1 521	- 1	N/S
61500900000 ENTRETIEN PANDA		5 191,12	- 5 191	-100
61501000000 ENTRETIEN DODGE		396,64	- 397	-100
61501500000 ENTRETIEN DOBLO	2 203,30	4 800,10	- 2 597	-54,10
61501600000 ENTRETIEN FIAT 500	1 531,17	4 187,51	- 2 656	-63,43
61501700000 NOUVELLE PANDA	1 419,52	5 243,61	- 3 824	-72,93
61502000000 ENTRETIEN FIAT TIPO	2 362,21	2 306,13	56	2,43
61503000000 ESSENCE	1 057,40	711,30	346	48,66
61520100000 ENTRETIEN LOCAUX	4 673,16	4 117,41	556	13,50
61550000000 ENTRETIEN MATERIEL	228,40	262,50	- 34	-12,99
61550100000 ENTRETIEN VETEMENTS		214,09	- 214	-100
61550700000 ENTRETIEN FIAT 500 X	2 153,05	2 796,15	- 643	-23,00
61560000000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	39 379,27	52 304,87	- 12 926	-24,71
61560300000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR		920,99	- 921	-100
61560500000 ENTRETIEN ALARME		100,00	- 100	-100
61600000000 ASSURANCE RC	31 750,58	30 543,38	1 207	3,95
61600100000 ASSURANCE VEHICULE	11 724,79	9 645,65	2 079	21,56
61600200000 ASSURANCE MRP	863,43	1 432,15	- 569	-39,71
61600300000 ASSURANCE AMEX	1 574,70	1 704,00	- 129	-7,59
61600400000 ASSURANCE REFUGE	22,32	2 083,01	- 2 061	-98,93
62110000000 A.E.S. INTERIM	89 548,10	67 416,52	22 132	32,83
62210000000 RISTOURNE /CA	103 113,91	105 082,96	- 1 969	-1,87
62220000000 APPOREUR D'AFFAIRE	3 044,00		3 044	N/S
62260100000 HONORAIRES COMPTABLES	9 800,00	9 604,00	196	2,04
62260200000 HONORAIRES C.A.C	8 344,00	11 294,00	- 2 950	-26,12
62260300000 HONORAIRES JURIDIQUES	8 205,18	10 587,23	- 2 382	-22,50
62260400000 MEDEF	3 592,00	3 592,00	0	0,00
62260500000 HONORAIRES USP	1 500,00	5 000,00	- 3 500	-70,00
62260600000 HONORAIRES DIVERS		1 250,00	- 1 250	-100
62270000000 FRAIS D ACTES	167,74	640,92	- 473	-73,83
62300000000 PUBLICITE	11 735,00	24 547,00	- 12 812	-52,19
62310000000 FRAIS SUR TRANSFORMATIONS SAS	907,17		907	N/S
62340000000 CADEAUX	4 419,20	70,00	4 349	N/S
62410000000 CADEAU		8,33	- 8	-100
62500000000 MISSIONS RECEPTION	11 614,64	7 688,22	3 926	51,07
62510000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	21 290,02	2 728,59	18 561	680,26
62510600000 DEPLACEMENT PKG ET PEAGE	4 393,00	4 183,90	209	5,00
62511000000 IK J EL MESOUDI	26 987,40	65 227,71	- 38 240	-58,63

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
62511300000 IK AUSSEL	9 154,55	9 099,01	56	0.61
62511500000 IK G NICHOL	1 154,89		1 155	N/S
62513000000 RECEPTIONS	13 489,83	8 587,96	4 902	57.08
62513000000 IK MARDELLI	12 159,12	71 263,28	- 59 104	-82.94
62514000000 IK FERNANDEZ	7 929,94	8 729,80	- 800	-9.16
62600000000 SFR	20 248,03	19 233,97	1 012	5.26
62600200000 AFFRANCHISSEMENT	3 591,39	4 324,71	- 733	-16.96
62600300000 TELEPHONE ORANGE	623,81	679,18	- 55	-8.15
62600400000 TELEPHONE BOUYGUES	712,05	722,90	- 11	-1.50
62600700000 TELEPHONE ORANGE VITTEL	440,00	450,00	- 40	-8.33
62600900000 AFFRANCHISSEMENT VAL MOREL		6,35	- 6	-100
62601000000 TELEPHONE ORANGE SERRIS	1 639,81	4 104,74	- 2 465	-60.05
62601100000 ORANGE MOUTIERS	480,00	450,00		0.00
62601200000 ORANGE MOBILE	643,67		644	N/S
62700000000 FRAIS BRED	7 055,90	1 733,25	5 323	307.09
62700100000 FRAIS C A	1 013,13	991,82	21	2.15
62700400000 FRAIS NITIXIS	37 394,03	50 428,93	- 13 035	-25.85
62700500000 FRAIS PGE	421,62		422	N/S
62810000000 COTISATIONS	565,50		566	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	197 852,51	112 411,15	85 441	76.01
63120000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	16 420,85	17 163,26	- 742	-4.33
63130000000 FPC	28 433,90	35 497,39	- 7 064	-19.90
63150000000 C.E	11 103,00	11 605,00	- 502	-4.33
63300100000 F.P.F AGENT PROVINCE	5 150,00	2 200,00	2 950	134.09
63330000000 FRAIS DE FORMATION	29 455,00	26 987,62	2 467	9.14
63310000000 C.V.A.E		7 218,06	- 7 218	-100
63311000000 C.V.A.E	94 005,00		94 005	N/S
63312000000 IMPOTS LOCAUX	2 631,00	2 645,00	- 14	-0.53
63313000000 TAXE D'HABITATION	1 659,00	388,47	1 271	327.06
63314100000 T.V.S	6 539,00	6 038,00	501	8.30
63540000000 CARTE GRISE	475,76		476	N/S
63565000000 C.N.A.P.S		417,99	- 418	-100
63780000000 AGEFIP	1 980,00	2 250,16	- 270	-12.01
Salaires et traitements	2 793 237,29	3 021 324,39	- 228 087	-7.55
64100000000 SALAIRES BRUT EXPLOITATION	2 775 667,59	2 901 160,34	- 125 493	-4.33
64120000000 CONGES PAYES	19 197,83	41 567,94	- 22 370	-53.82
64140000000 IND DE TRANSPORT	23 485,15	21 379,60	2 106	9.55
64141000000 IND DE PANIERS	49 318,50	52 737,72	- 3 419	-6.48
64141500000 IND DIVERSES	7 312,25	7 761,13	- 449	-5.78
64142500000 IND CHIEN	854,00	761,25	93	12.18
64143000000 PRIME MAITRE CHIEN	5 383,32	4 482,72	901	20.09
64145000000 IJSS ET PREVOYANCE	-5 630,13		- 5 630	N/S
64146000000 ACTIVITE PARTIELLE	-82 351,22	-8 171,35	-74 180	907.30
64151000000 IJSS		-354,96	355	-100
Charges sociales	813 751,70	876 040,94	- 62 289	-7.11
64510000000 URSSAF	592 569,11	632 174,44	- 39 605	-6.26
64520000000 SPHERICA	56 305,61	54 272,98	2 033	3.75
64530000000 REUNICA	119 583,43	127 775,30	- 8 192	-6.41
64550000000 AGEO	19 280,97	19 349,16	- 68	-0.35
64580000000 CS/CP	8 638,58	18 705,46	- 10 067	-53.82
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	11 499,00	12 143,00	- 644	-5.30
64800000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 875,00	11 620,60	- 5 746	-49.44
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 288,77	30 910,93	- 20 622	-66.71
68110000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 288,77	30 910,93	- 20 622	-66.71
Dotations aux provisions pour risques et charges	23 244,00		23 244	N/S
68150000000 PARTICIPATION	23 244,00		23 244	N/S
Autres charges	1 061,05	1 169,20	- 108	-9.25
65180000000 REDEVANCE FREQUENCE RADIO	1 061,00	1 169,00	- 108	-9.24
65500000000 FDG	0,05	0,20		-75.00
Total des charges d'exploitation (II)	6 542 575,20	6 590 733,44	- 48 158	-0.73

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolute	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 399,39	-16 838,61	68 238	405,25
Autres intérêts et produits assimilés	1 029,94	82,00	948	N/S
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 029,94	82,00	948	N/S
Total des produits financiers (V)	1 029,94	82,00	948	N/S
Intérêts et charges assimilées	8 247,79	7 922,63	325	4,10
66110100000 AGIOS P.G.E	1 230,02		1 230	N/S
66150000000 AGIOS	7 017,77	7 922,63	- 905	-11,42
Total des charges financières (VI)	8 247,79	7 922,63	325	4,10
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-7 217,85	-7 840,63	623	7,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	44 181,54	-24 679,24	68 861	279,02
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87,75	10 824,79	- 10 737	-99,19
77100000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	87,75	10 824,79	- 10 737	-99,19
Total des produits exceptionnels (VII)	87,75	10 824,79	- 10 737	-99,19
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	621,95	1 258,68	- 637	-50,59
67100000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	62,03	607,89	- 546	-89,79
67120000000 AMENDES	559,90	650,79	- 91	-13,97
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621,95	1 258,68	- 637	-50,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-534,20	9 566,11	- 10 100	-105,58
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 595 092,28	6 584 801,62	10 291	0,16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 551 444,94	6 599 914,75	-48 470	-0,73
RESULTAT NET	43 647,34	-15 113,13	58 760	388,80
Dont Crédit-bail mobilier	18 869,82	15 125,65	3 744	24,75
61220200000 CB DODGE	14 708,13	10 421,41	4 287	41,13
61221000000 CB FIAT	4 161,69	2 106,78	2 055	97,54
61221100000 CB FIAT 500		2 592,46	- 2 592	-100