

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50019
Numéro SIREN : 493 575 690
Nom ou dénomination : 2AS

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2023 sous le numéro de dépôt 1382

1382

2AS

Société à responsabilité limitée au capital de 6 089 840 euros
Siège social : 3 boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau
493 575 690 R.C.S. Melun

Comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2021

Copie certifiée conforme à l'original

Le gérant,
Alfred Saillon



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	339 807.45		339 807.45	177 791.91	162 015.54	91.13	
	Constructions	1 431 173.86	87 905.46	1 343 268.40	1 011 633.44	331 634.96	32.78	
	Installations techniques, matériel et outillage	3 396.83	861.76	2 535.07	3 020.48	-485.41	-16.07	
	Autres immobilisations corporelles	10 249.99	5 274.10	4 975.89	6 775.89	-1 800.00	-26.56	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 650 450.00		2 650 450.00	3 683 065.93	1 032 615.93	-28.04		
Créances rattachées à des participations	1 623 662.41		1 623 662.41	1 986 010.39	-362 347.98	-18.25		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	172 055.76		172 055.76	168 595.83	3 459.93	2.05		
Total II	6 230 796.30	94 041.32	6 136 754.98	7 036 893.87	-900 138.89	-12.79		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes				24 750.00	-24 750.00	-100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	149 460.00		149 460.00		149 460.00		
	Autres créances	661 850.45		661 850.45	258 636.59	403 213.86	155.90	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	1 002 272.31		1 002 272.31		1 002 272.31			
Disponibilités	614 955.44		614 955.44	915 892.92	-300 937.48	-32.86		
Charges constatées d'avance (3)				690.00	-690.00	-100.00		
Total III	2 428 538.20		2 428 538.20	1 199 969.51	1 228 568.69	102.38		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 659 334.50	94 041.32	8 565 293.18	8 236 863.38	328 429.80	3.99		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0.17

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 089 840)	6 089 840.00		6 089 840.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	10.92		10.92			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	138 969.95		138 969.95			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	-1 282 672.15		-970 733.50		-311 938.65	-32.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	626 461.65		-311 938.65		938 400.30	300.83
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	5 572 610.37		4 946 148.72		626 461.65	12.67	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 707 454.41		1 586 373.45		121 080.96	7.63
	Provisions pour charges						
	Total III	1 707 454.41		1 586 373.45		121 080.96	7.63
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires			490 389.82		-490 389.82	-100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			45.48			
	Concours bancaires courants	45.48		45.48			
	Emprunts et dettes financières diverses	1 028 944.48		1 014 836.52		14 107.96	1.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 510.88		36 757.11		-19 246.23	-52.36
	Dettes fiscales et sociales	238 727.56		162 312.28		76 415.28	47.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 285 228.40		1 704 341.21		-419 112.81	-24.59
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 565 293.18		8 236 863.38		328 429.80	3.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

283 787.40 1 213 951.21

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	147 988.00		147 988.00	50 400.00		97 588.00	193.63
Chiffre d'affaires NET	147 988.00		147 988.00	50 400.00		97 588.00	193.63
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 551.50		-1 551.50	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 951.10			8 951.10	
Autres produits				1.27		-1.27	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			156 939.10	51 952.77		104 986.33	202.08
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			71 970.95	20 054.14		51 916.81	258.88
Impôts, taxes et versements assimilés			791.00	801.00		-10.00	-1.25
Salaires et traitements			275 324.00	155 230.00		120 094.00	77.37
Charges sociales			87 844.65	41 864.82		45 979.83	109.83
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 686.72	36 802.58		11 884.14	32.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.60	2.41		-1.81	-75.10
Total des Charges d'exploitation (II)			484 617.92	254 754.95		229 862.97	90.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-327 678.82	-202 802.18		-124 876.64	-61.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10 365.67	8 560.24		1 805.43	21.09
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	137.50		10 466.21	-10 328.71 -98.69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 379.37		2 884.18	4 495.19 155.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 516.87		13 350.39	-5 833.52 -43.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	20 222.33		17 272.34	2 949.99 17.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 222.33		17 272.34	2 949.99 17.08
2. Résultat financier (V-VI)	-12 705.46		-3 921.95	-8 783.51 -223.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-330 018.61		-198 163.89	-131 854.72 -66.54
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 110 627.15		57 027.20	2 053 599.95 NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 110 627.15		57 027.20	2 053 599.95 NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			350.00	-350.00 -100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 033 065.93		57 027.20	976 038.73 NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	121 080.96		113 424.76	7 656.20 6.75
Total VIII	1 154 146.89		170 801.96	983 344.93 575.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	956 480.26		-113 774.76	1 070 255.02 940.68
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 285 448.79		130 890.60	2 154 558.19 NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 658 987.14		442 829.25	1 216 157.89 274.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	626 461.65		-311 938.65	938 400.30 300.83

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	608 984			608 984

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Terrain	Non Amortissable	
Batiments	Linéaire	10 à 40 ans
Matériels et outillages	Linéaire	7 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	3 460
Autres créances	34 864
Total	38 324

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 566
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 636
Dettes fiscales et sociales	173 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 438
Total	199 776

Charges et produits constatés d'avance**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
			brute	nette						
76 225	1 500 713	100.00	2 650 000	2 650 000			2 738 650	183 349		
3 000	-2 449	15.00	450	450				-2 449		

2AS

Société à responsabilité limitée au capital de 6 089 840 euros
Siège social : 3 boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau
493 575 690 R.C.S. Melun

(ci-après désignée la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 626 461,65 euros en totalité au compte « report à nouveau » débiteur.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des associés prend acte que la Société n'a distribué aucun dividende au titre de ses trois derniers exercices clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]



Pour extrait certifié conforme

Le gérant
Alfred Saillon



2AS

SARL au capital de 6.089.840 €uros

Siège social

3 boulevard Thiers
77300 - FONTAINEBLEAU

493 575 690 R.C.S. MELUN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

2AS

Société à responsabilité limitée au capital de 6.089.840 €uros

Siège social

3 boulevard Thiers
77300 – FONTAINEBLEAU

493 575 690 R.C.S. MELUN

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

A l'Assemblée générale de la société 2AS,

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 2AS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Conformément à la possibilité ouverte aux micro-entreprises par l'article L.123-16-1 du code de commerce, ces comptes ne comprennent pas d'annexe.

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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. 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 cette norme sont indiquées en annexe « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'assemblée générale, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'assemblée générale.

Fait à Fontainebleau, le 13 septembre 2022

Le Commissaire aux comptes
FIDELIANCE DAUGE
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Associé

Alain GUILMONT



Annexe

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	339 807.45		339 807.45	177 791.91	162 015.54	91.13	
	Constructions	1 431 173.86	87 905.46	1 343 268.40	1 011 633.44	331 634.96	32.78	
	Installations techniques, matériel et outillage	3 396.83	861.76	2 535.07	3 020.48	-485.41	-16.07	
	Autres immobilisations corporelles	10 249.99	5 274.10	4 975.89	6 775.89	-1 800.00	-26.56	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 650 450.00		2 650 450.00	3 683 065.93	-1 032 615.93	-28.04		
Créances rattachées à des participations	1 623 662.41		1 623 662.41	1 986 010.39	-362 347.98	-18.25		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	172 055.76		172 055.76	168 595.83	3 459.93	2.05		
Total II	6 230 796.30	94 041.32	6 136 754.98	7 036 893.87	-900 138.89	-12.79		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes				24 750.00	-24 750.00	-100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	149 460.00		149 460.00		149 460.00		
	Autres créances	661 850.45		661 850.45	258 636.59	403 213.86	155.90	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	1 002 272.31		1 002 272.31		1 002 272.31			
Disponibilités	614 955.44		614 955.44	915 892.92	-300 937.48	-32.86		
Charges constatées d'avance (3)				690.00	-690.00	-100.00		
Total III	2 428 538.20		2 428 538.20	1 199 969.51	1 228 568.69	102.38		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 659 334.50	94 041.32	8 565 293.18	8 236 863.38	328 429.80	3.99		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0.17

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 089 840)	6 089 840.00		6 089 840.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	10.92		10.92			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	138 969.95		138 969.95			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	-1 282 672.15		-970 733.50		-311 938.65	-32.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	626 461.65		-311 938.65		938 400.30	300.83
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	5 572 610.37		4 946 148.72		626 461.65	12.67	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 707 454.41		1 586 373.45		121 080.96	7.63
	Provisions pour charges						
	Total III	1 707 454.41		1 586 373.45		121 080.96	7.63
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			490 389.82		-490 389.82	-100.00
	Concours bancaires courants	45.48		45.48			
	Emprunts et dettes financières diverses	1 028 944.48		1 014 836.52		14 107.96	1.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 510.88		36 757.11		-19 246.23	-52.36
	Dettes fiscales et sociales	238 727.56		162 312.28		76 415.28	47.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 285 228.40		1 704 341.21		-419 112.81	-24.59
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 565 293.18		8 236 863.38		328 429.80	3.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

283 787.40 1 213 951.21

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	147 988.00		147 988.00	50 400.00		97 588.00	193.63
Chiffre d'affaires NET	147 988.00		147 988.00	50 400.00		97 588.00	193.63
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 551.50		-1 551.50	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 951.10			8 951.10	
Autres produits				1.27		-1.27	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			156 939.10	51 952.77		104 986.33	202.08
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			71 970.95	20 054.14		51 916.81	258.88
Impôts, taxes et versements assimilés			791.00	801.00		-10.00	-1.25
Salaires et traitements			275 324.00	155 230.00		120 094.00	77.37
Charges sociales			87 844.65	41 864.82		45 979.83	109.83
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 686.72	36 802.58		11 884.14	32.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.60	2.41		-1.81	-75.10
Total des Charges d'exploitation (II)			484 617.92	254 754.95		229 862.97	90.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-327 678.82	-202 802.18		-124 876.64	-61.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10 365.67	8 560.24		1 805.43	21.09
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	137.50		10 466.21	-10 328.71 -98.69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 379.37		2 884.18	4 495.19 155.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 516.87		13 350.39	-5 833.52 -43.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	20 222.33		17 272.34	2 949.99 17.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 222.33		17 272.34	2 949.99 17.08
2. Résultat financier (V-VI)	-12 705.46		-3 921.95	-8 783.51 -223.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-330 018.61		-198 163.89	-131 854.72 -66.54
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 110 627.15		57 027.20	2 053 599.95 NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 110 627.15		57 027.20	2 053 599.95 NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			350.00	-350.00 -100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 033 065.93		57 027.20	976 038.73 NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	121 080.96		113 424.76	7 656.20 6.75
Total VIII	1 154 146.89		170 801.96	983 344.93 575.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	956 480.26		-113 774.76	1 070 255.02 940.68
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 285 448.79		130 890.60	2 154 558.19 NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 658 987.14		442 829.25	1 216 157.89 274.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	626 461.65		-311 938.65	938 400.30 300.83

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission