

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 : 2017 B 02891 Numéro SIREN : 834 271 124 Nom ou dénomination : A-M-P

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2022 sous le numéro de dépôt 11871

A-M-P
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons, 77200 TORCY
834 271 124 RCS MEAUX

ETATS GREFFE
Bilan au 31 décembre 2021

Signature précédée de la mention « certifiés conformes »

« Certifiés Conformés »

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular box. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke that extends to the right. Above the signature, the text "« Certifiés Conformés »" is written in a cursive script. Above that, the text "Signature précédée de la mention « certifiés conformes »" is printed in a smaller font.

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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 081	4 376	7 705	7 403	302	4.08
	Autres immobilisations corporelles	249 324	138 495	110 829	144 501	33 672	23.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 668		4 668	2 668	2 000	74.96
	Total II	266 073	142 871	123 202	154 572	31 370	20.29
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	514 138		514 138	124 000	390 138	314.63
	En-cours de production de biens	49 125		49 125	52 920	3 795	7.17
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 718 023		7 718 023	4 349 045	3 368 978	77.46
	Autres créances	765 549		765 549	241 793	523 756	216.61
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	327 044		327 044	977 590	650 546	66.55
	Charges constatées d'avance (3)	5 542		5 542	10 796	5 254	48.67
	Total III	9 379 422		9 379 422	5 756 144	3 623 277	62.95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 645 495	142 871	9 502 624	5 910 716	3 591 908	60.77

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

4 668

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	526 383	179 699	346 685	192.93
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	501 719	425 685	76 034	17.86
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 138 102	715 383	422 719	59.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	188 500	50 000	138 500	277.00
	Total III	188 500	50 000	138 500	277.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	291 196	496 213	205 018	41.32
	Concours bancaires courants	85 059	2 175	82 884	NS
	Emprunts et dettes financières diverses		156 159	156 159	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 559 815	3 337 908	2 221 907	66.57
	Dettes fiscales et sociales	1 845 730	1 051 843	793 886	75.48
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	211 271	101 035	110 236	109.11
	Produits constatés d'avance (I)	182 952		182 952	
	Total IV	8 176 022	5 145 333	3 030 689	58.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 502 624	5 910 716	3 591 908	60.77

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

8 177 607 5 061 842

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	470 038		470 038			470 038	
Production vendue de services	17 095 653		17 095 653	11 131 527		5 964 126	53.58
Chiffre d'affaires NET	16 625 616		16 625 616	11 131 527		5 494 089	49.36
Production stockée			3 795	118 701		114 906	96.80
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 333			2 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 894	2 679		17 215	642.58
Autres produits			292	9		283	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			16 644 340	11 015 514		5 628 826	51.10
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 952 629	4 298 622		2 654 007	61.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			390 138	102 457		287 681	280.78
Autres achats et charges externes *			7 310 640	4 734 301		2 576 339	54.42
Impôts, taxes et versements assimilés			47 652	54 952		7 300	13.28
Salaires et traitements			1 086 222	821 247		264 975	32.26
Charges sociales			707 844	514 619		193 225	37.55
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 595	43 025		7 570	17.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			138 500	50 000		88 500	177.00
Autres charges			4	21		17	78.80
Total des Charges d'exploitation (II)			15 903 949	10 414 332		5 489 618	52.71
I - Résultat d'exploitation (I-II)			740 391	601 183		139 208	23.16
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
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 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	979		979	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	979		979	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 944	8 122	3 177	39.12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 944	8 122	3 177	39.12
2. Résultat financier (V-VI)	3 965	8 122	4 157	51.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	736 426	593 061	143 365	24.17
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	557		557	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	557		557	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 511	1 220	52 291	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	53 511	1 220	52 291	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	52 954	1 220	51 734	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	181 753	166 156	15 597	9.39
Total des produits (I+III+V+VII)	16 645 876	11 015 514	5 630 361	51.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 144 157	10 589 829	5 554 328	52.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	501 719	425 685	76 034	17.86

* 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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 502 623.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 16 625 615.61 Euros et dégageant un bénéfice de 501 718.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique à signaler sur l'exercice

L'événement Covid-19 et les mesures gouvernementales intervenues au cours de l'exercice 2021 n'ont pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Toutefois, les premières analyses conduisent à l'absence de difficultés financières majeures et ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement postérieur à la clôture à signaler sur l'exercice

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus, les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

ANNEXE

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

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 781		2 300
Installations générales agencements aménagements divers	29 869		
Matériel de transport	179 336		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 195		14 925
TOTAL	244 180		17 225
Prêts, autres immobilisations financières	2 668		2 000
TOTAL	2 668		2 000
TOTAL GENERAL	246 848		19 225

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 081	
Installations générales agencements aménagements divers			29 869	
Matériel de transport			179 336	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			40 120	
TOTAL			261 405	
Prêts, autres immobilisations financières			4 668	
TOTAL			4 668	
TOTAL GENERAL			266 073	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 378	1 998		4 376
Installations générales agencements aménagements divers	8 309	2 990		11 299
Matériel de transport	64 936	39 579		104 515
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 653	6 028		22 681
TOTAL	92 276	50 595		142 871
TOTAL GENERAL	92 276	50 595		142 871

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 998				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 990				
Matériel de transport	39 579				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 028				
TOTAL	50 595				
TOTAL GENERAL	50 595				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	50 000	138 500			188 500
TOTAL	50 000	138 500			188 500
TOTAL GENERAL	50 000	138 500			188 500
Dont dotations et reprises d'exploitation		138 500			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 668		4 668
Autres créances clients	7 718 023	7 718 023	
Personnel et comptes rattachés	142	142	
Taxe sur la valeur ajoutée	612 777	612 777	
Groupe et associés	140 691	140 691	
Débiteurs divers	11 939	11 939	
Charges constatées d'avance	5 542	5 542	
TOTAL	8 493 782	8 489 114	4 668

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	85 059	85 059		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	291 196	122 807	168 389	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 559 815	5 559 815		
Personnel et comptes rattachés	64 900	64 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 163	137 163		
Impôts sur les bénéfices	24 410	24 410		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 609 015	1 609 015		
Autres impôts taxes et assimilés	10 242	10 242		
Autres dettes	211 271	211 271		
Produits constatés d'avance	182 952	182 952		
TOTAL	8 176 022	8 007 633	168 389	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	38 456			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	243 020			

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
Actions	10.0000	10 000			10 000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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 matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 706 961
Total	1 706 961

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 296 369
Dettes fiscales et sociales	11 467
Autres dettes	209 471
Total	1 517 734

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 542
Total	5 542
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	182 952
Total	182 952

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 83)-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de service	16 484 518
Autres activités annexes	141 098
Total	16 625 616

Répartition par secteur géographique	Montant
France	16 484 518
Total	16 484 518

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 775 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 13 775 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : neant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 526 380
Cautions	1 026 380	
Engagements par signature donnés	500 000	
Total (1)		1 526 380

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Autres produits exceptionnels	557	77180000
Total	557	
Charges exceptionnelles		
- Penalites de marche	51 026	67110000
- Penalites amendes	883	67120000
- Charges exceptionnels	1 601	67180000
Total	53 510	

Transferts de charges

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant
Transfert de charge	3 096
Avantages en nature	3 167
Remboursement assurance	13 631
Total	19 894

A-M-P
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons, 77200 TORCY
834 271 124 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Bénéfice de l'exercice	501 719,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	210 000,00 euros
Soit 210,00 euros par action	
Le solde	291 719,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 818 102,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

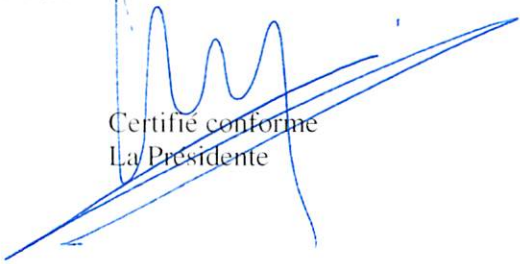
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
14 000,00 euros, soit 1,40 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 14 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
79 000,00 euros, soit 7,90 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 79 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente





Audit – Bureau de Paris
16 rue de de Monceau

75008 Paris

T : +33 (0)1 42 99 66 44

www.bakertilly.fr

AMP

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

AMP

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'Assemblée Générale de la société AMP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMP 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.

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



En outre :

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

Fait à Paris le 29 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly STREGO



Jean-Fabrice SUBIAS

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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 081	4 376	7 705	7 403	302	4.08
	Autres immobilisations corporelles	249 324	138 495	110 829	144 501	33 672	23.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 668		4 668	2 668	2 000	74.96
	Total II	266 073	142 871	123 202	154 572	31 370	20.29
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	514 138		514 138	124 000	390 138	314.63
	En-cours de production de biens	49 125		49 125	52 920	3 795	7.17
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 718 023		7 718 023	4 349 045	3 368 978	77.46
	Autres créances	765 549		765 549	241 793	523 756	216.61
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	327 044		327 044	977 590	650 546	66.55
	Charges constatées d'avance (3)	5 542		5 542	10 796	5 254	48.67
	Total III	9 379 422		9 379 422	5 756 144	3 623 277	62.95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 645 495	142 871	9 502 624	5 910 716	3 591 908	60.77

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	526 383	179 699	346 685	192.93
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	501 719	425 685	76 034	17.86
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 138 102	715 383	422 719	59.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	188 500	50 000	138 500	277.00
	Total III	188 500	50 000	138 500	277.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	291 196	496 213	205 018	41.32
	Concours bancaires courants	85 059	2 175	82 884	NS
	Emprunts et dettes financières diverses		156 159	156 159	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 559 815	3 337 908	2 221 907	66.57
	Dettes fiscales et sociales	1 845 730	1 051 843	793 886	75.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	211 271	101 035	110 236	109.11
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	182 952		182 952	
	Total IV	8 176 022	5 145 333	3 030 689	58.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 502 624	5 910 716	3 591 908	60.77

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

8 007 633 5 081 842

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	470 038		470 038			470 038	
Production vendue de services	17 095 653		17 095 653	11 131 527		5 964 126	53.58
Chiffre d'affaires NET	16 625 616		16 625 616	11 131 527		5 494 089	49.36
Production stockée			3 795	118 701		114 906	96.80
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 333			2 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 894	2 679		17 215	642.58
Autres produits			292	9		283	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			16 644 340	11 015 514		5 628 826	51.10
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 952 629	4 298 622		2 654 007	61.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			390 138	102 457		287 681	280.78
Autres achats et charges externes *			7 310 640	4 734 301		2 576 339	54.42
Impôts, taxes et versements assimilés			47 652	54 952		7 300	13.28
Salaires et traitements			1 086 222	821 247		264 975	32.26
Charges sociales			707 844	514 619		193 225	37.55
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 595	43 025		7 570	17.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			138 500	50 000		88 500	177.00
Autres charges			4	21		17	78.80
Total des Charges d'exploitation (II)			15 903 949	10 414 332		5 489 618	52.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			740 391	601 183		139 208	23.16
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
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 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	979				979	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	979				979	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 944		8 122		3 177	39.12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 944		8 122		3 177	39.12
2. Résultat financier (V-VI)	3 965		8 122		4 157	51.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	736 426		593 061		143 365	24.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	557				557	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	557				557	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 511		1 220		52 291	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	53 511		1 220		52 291	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	52 954		1 220		51 734	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	181 753		166 156		15 597	9.39
Total des produits (I+III+V+VII)	16 645 876		11 015 514		5 630 361	51.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 144 157		10 589 829		5 554 328	52.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	501 719		425 685		76 034	17.86

* 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

979
3 262
Cabinet L.S.A.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 502 623.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 16 625 615.61 Euros et dégageant un bénéfice de 501 718.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique à signaler sur l'exercice

L'événement Covid-19 et les mesures gouvernementales intervenues au cours de l'exercice 2021 n'ont pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Toutefois, les premières analyses conduisent à l'absence de difficultés financières majeures et ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement postérieur à la clôture à signaler sur l'exercice

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus. les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

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

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 781		2 300
Installations générales agencements aménagements divers	29 869		
Matériel de transport	179 336		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 195		14 925
TOTAL	244 180		17 225
Prêts, autres immobilisations financières	2 668		2 000
TOTAL	2 668		2 000
TOTAL GENERAL	246 848		19 225

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 081	
Installations générales agencements aménagements divers			29 869	
Matériel de transport			179 336	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			40 120	
TOTAL			261 405	
Prêts, autres immobilisations financières			4 668	
TOTAL			4 668	
TOTAL GENERAL			266 073	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 378	1 998		4 376
Installations générales agencements aménagements divers	8 309	2 990		11 299
Matériel de transport	64 936	39 579		104 515
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 653	6 028		22 681
TOTAL	92 276	50 595		142 871
TOTAL GENERAL	92 276	50 595		142 871

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 998				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 990				
Matériel de transport	39 579				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 028				
TOTAL	50 595				
TOTAL GENERAL	50 595				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	50 000	138 500			188 500
TOTAL	50 000	138 500			188 500
TOTAL GENERAL	50 000	138 500			188 500
Dont dotations et reprises d'exploitation		138 500			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 668		4 668
Autres créances clients	7 718 023	7 718 023	
Personnel et comptes rattachés	142	142	
Taxe sur la valeur ajoutée	612 777	612 777	
Groupe et associés	140 691	140 691	
Débiteurs divers	11 939	11 939	
Charges constatées d'avance	5 542	5 542	
TOTAL	8 493 782	8 489 114	4 668

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	85 059	85 059		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	291 196	122 807	168 389	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 559 815	5 559 815		
Personnel et comptes rattachés	64 900	64 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 163	137 163		
Impôts sur les bénéfices	24 410	24 410		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 609 015	1 609 015		
Autres impôts taxes et assimilés	10 242	10 242		
Autres dettes	211 271	211 271		
Produits constatés d'avance	182 952	182 952		
TOTAL	8 176 022	8 007 633	168 389	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	38 456			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	243 020			

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
Actions	10.0000	10 000			10 000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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 matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 706 961
Total	1 706 961

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 296 369
Dettes fiscales et sociales	11 467
Autres dettes	209 471
Total	1 517 734

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 542
Total	5 542
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	182 952
Total	182 952

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de service	16 484 518
Autres activités annexes	141 098
Total	16 625 616

Répartition par secteur géographique	Montant
France	16 484 518
Total	16 484 518

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 775 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 13 775 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : neant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 526 380
Cautions	1 026 380	
Engagements par signature donnés	500 000	
Total (1)		1 526 380

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Autres produits exceptionnels	557	77180000
Total	557	
Charges exceptionnelles		
- Penalites de marche	51 026	67110000
- Penalites amendes	883	67120000
- Charges exceptionnels	1 601	67180000
Total	53 510	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Transfert de charge	3 096
Avantages en nature	3 167
Remboursement assurance	13 631
Total	19 894