

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 10637 Numéro SIREN : 348 629 858 Nom ou dénomination : AMG-FECHOZ
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2022 sous le numéro de dépôt 138426



AMG FECHOZ

46 rue Duhesme

75018 PARIS 18E

certifiée conforme

[Signature]

Comptes au 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Détail des comptes

Balance	8
Détail des comptes - Actif	16
Détail des comptes - Passif	21
Détail des comptes - Charges	25
Détail des comptes - Produits	33

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	37
Capacité d'autofinancement	38

Annexes

Règles et méthodes comptables	40
Faits marquants	42
Immobilisations	43
Amortissements	44
Provisions et dépréciations	45
Créances et dettes	46
Charges à payer	47
Produits à recevoir	48
Charges constatées d'avance	49
Produits constatés d'avance	51
Transfert de charges	52
Charges et produits exceptionnels	53
Composition du capital social	54
Eléments sur les postes des entreprises liées	55
Engagements de crédit-bail	56
Engagements financiers donnés et reçus	57
Engagements en matière de retraites	58
Effectif moyen	59
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	60

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 417	1 417		271
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100 719	88 337	12 383	5 511
Fonds commercial	53 357		53 357	53 357
Autres immobilisations incorporelles	274 000	327 364	-53 364	-53 364
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	166 337	164 939	1 398	6 921
Autres immobilisations corporelles	627 319	541 404	85 915	59 948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13 000		13 000	23 130
Autres immobilisations financières	174 465	3 950	170 515	171 987
ACTIF IMMOBILISE	1 410 614	1 127 411	283 203	267 762
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	592 523		592 523	489 065
En-cours de production de biens	1 013 364		1 013 364	1 372 188
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	455 010		455 010	180 752
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 202 092	388 426	7 813 666	8 994 399
Autres créances	9 014 239	3 385 384	5 628 855	4 568 279
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	66 926		66 926	2 363 759
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	408 133		408 133	76 169
ACTIF CIRCULANT	19 752 287	3 773 810	15 978 477	18 044 612
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	54 576		54 576	28 582
TOTAL GENERAL	21 217 478	4 901 221	16 316 257	18 340 956

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 662 252	9 662 252
Report à nouveau	-6 855 668	-6 134 042
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 296 803	-721 627
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 609 781	3 906 584
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	25 264	28 582
Provisions pour charges		
PROVISIONS	25 264	28 582
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 521 869	3 012 063
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		6 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 142 656	4 749 109
Dettes fiscales et sociales	2 890 847	2 848 084
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 436
Autres dettes	38 656	3 274 639
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	50 558	495 030
DETTES	13 644 585	14 394 428
Ecarts de conversion passif	36 626	11 362
TOTAL GENERAL	16 316 257	18 340 956

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	15 427 413	4 799 774	20 227 187	16 983 212
Production vendue de services	864 910		864 910	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	16 292 323	4 799 774	21 092 097	16 983 212
Production stockée			-358 824	500 098
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 512	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			615 705	287 224
Autres produits				5 185
PRODUITS D'EXPLOITATION			21 357 489	17 775 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 479 594	14
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103 458	27 234
Autres achats et charges externes			18 792 606	14 536 006
Impôts, taxes et versements assimilés			88 060	255 977
Salaires et traitements			1 758 639	1 686 588
Charges sociales			678 159	683 385
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 646	19 472
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				53 357
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 545 210	
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 498 174	3 757
CHARGES D'EXPLOITATION			29 779 328	17 265 791
RESULTAT D'EXPLOITATION			-8 421 839	509 928
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438	1 184
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			25 582	
Différences positives de change			18 987	6 086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			45 008	7 270
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			22 264	28 582
Intérêts et charges assimilées			60 040	49 252
Différences négatives de change			25 503	43 685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			107 808	121 520
RESULTAT FINANCIER			-62 800	-114 250
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-8 484 638	395 678

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 036 427	2 495 136
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800	2 085
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 468 872	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 506 099	2 497 221
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 245	3 357 697
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		311 409
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 245	3 669 106
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 491 854	-1 171 885
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-1 695 982	-54 581
TOTAL DES PRODUITS	26 908 596	20 280 210
TOTAL DES CHARGES	28 205 399	21 001 836
BENEFICE OU PERTE	-1 296 803	-721 627

Détail des comptes

Balance au 31/12/2021

AMG - AMG FECHOZ
46 rue Duhesme
75018 PARIS 18E

Edité le 08/08/2022
Par admin COMPTA

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
1013000	Capital social	-1 000 000,00			-1 000 000,00
1061100	Réserve légale	-100 000,49			-100 000,49
1068800	Réserves diverses	-9 662 252,33			-9 662 252,33
Groupe 10	Capital et réserves	-10 762 252,82			-10 762 252,82
1190000	Report à nouveau (SD)	6 134 041,76	721 626,61		6 855 668,37
Groupe 11	Report à nouveau	6 134 041,76	721 626,61		6 855 668,37
129000	Compte de résultat	721 626,61		721 626,61	
Groupe 12	Résultat de l'exercice	721 626,61		721 626,61	
1515000	Prov/pertes de change	-28 582,32	3 318,05		-25 264,27
Groupe 15	Provisions	-28 582,32	3 318,05		-25 264,27
1640000	Emprunt Sté Crédit			400 000,00	-400 000,00
1641000	Emprunt Prêt garanti par l'état	-3 000 000,00	875 975,15		-2 124 024,85
1641400	Empunt SG - 28.188 €	-9 435,87	5 667,18		-3 768,69
1688500	Intérêt courus sur PGE	-6 066,00	6 066,00		
Groupe 16	Emprunts et dettes assimilées	-3 015 501,87	887 708,33	400 000,00	-2 527 793,54
2011060	CASA - Frais de constitution	1 355,70	61,50		1 417,20
2051000	Logiciels - Paris	33 784,72	15 567,50		49 352,22
2051001	Logiciel - Quimper	16 931,22			16 931,22
2051005	Logiciel - Marseille	1 826,00			1 826,00
2051007	Droit de licences	30 172,00			30 172,00
2052000	Dépôt marques et noms	2 437,93			2 437,93
2070000	Fonds commercial	53 357,16			53 357,16
2080000	Cession Eiffage/Tech Audio Marchés	274 000,00			274 000,00
Groupe 20	Immobilisations incorporelles	413 864,73	15 629,00		429 493,73
2155000	Matériel Chantier - Paris	101 109,81			101 109,81
2155010	Matériel Chantier - La Chapelle	65 227,15			65 227,15
2181000	Inst.gal. agt. amgts - La Chapelle	115 129,69			115 129,69
2181001	Installation 45 rue Ordonner	12 112,52			12 112,52
2181010	Aménagement - Rue Ordonner	18 926,82			18 926,82
2181020	Aménagement - Paris	112 309,60			112 309,60
2181030	Aménagement- Quimper	7 052,94			7 052,94
2181050	Aménagement - Marseille	38 149,00			38 149,00
2182000	Matériel de transport - Paris	20 210,11	25 769,50		45 979,61
2183000	Matériel Bureau & Informatique	176 044,51	24 245,98		200 290,49
2183001	Matériel Bureau & Info.- Quimper	38 877,37			38 877,37
2183005	Matériel bureau & info. - Marseille	4 703,00			4 703,00
2184000	Mobilier - Paris	19 809,65			19 809,65
2184001	Mobilier - Quimper	4 537,42			4 537,42
2184005	Mobilier - Marseille	9 440,52			9 440,52
Groupe 21	Immobilisations corporelles	743 640,11	50 015,48		793 655,59
2743000	Prêts au personnel	23 130,00		10 130,00	13 000,00
2751000	Dépôts cautions - Permanents	59 265,29	466,44		59 731,73
2751060	CASA - Dépôts & Cautionnements	94 939,11	61,24		95 000,35
2752000	Dépôts cautions-Locations matériel	2 000,00		2 000,00	
2768810	Cte bloque - Sté Générale	19 733,09			19 733,09
Groupe 27	Autres immobilisations financ	199 067,49	527,68	12 130,00	187 465,17

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
2801060	CASA - Amorts frais préliminaires	-1 084,56		332,64	-1 417,20
2805100	Amort. Logiciel - Paris	-29 904,50		8 696,15	-38 600,65
2805101	Amort. Logiciel- Quimper	-16 931,22			-16 931,22
2805105	Amort. Logiciel - Marseille	-1 826,00			-1 826,00
2805107	Amort. Droit de Licence	-30 172,00			-30 172,00
2805200	Amort. dépôt marque	-806,75			-806,75
2815500	Amort. Matériel - Paris	-99 474,20		1 046,90	-100 521,10
2815501	Amort. Matériel - La Chapelle	-59 941,81		4 476,31	-64 418,12
2818021	Amort. Agenc. Instal. - Ordener	-9 983,65		1 211,25	-11 194,90
2818100	Amort. Agenc. Instal. - La Chapelle	-115 129,69			-115 129,69
2818101	Amort. agenc. instal.-Ordener	-18 157,65		446,00	-18 603,65
2818102	Amort. agenc. instal.- Paris	-105 833,23		1 327,19	-107 160,42
2818103	Amort. Agenc. instal. Quimper	-6 977,30		75,64	-7 052,94
2818105	Amort. Agenc. instal.-Marseille	-38 149,00			-38 149,00
2818200	Amort. Matériel Transport - Paris	-4 343,88		7 207,87	-11 551,75
2818300	Amort. Matériel Bureau & informatiq	-143 614,86		12 546,33	-156 161,19
2818301	Amort. Matériel Bureau - Quimper	-36 712,69		1 197,14	-37 909,83
2818305	Amort. Mat.bureau info- Marseille	-4 703,00			-4 703,00
2818400	Amort. Mobilier Bureau - Paris	-19 772,31		37,34	-19 809,65
2818401	Amort. Mobilier Bureau - Quimper	-4 537,42			-4 537,42
2818405	Amort. mobilier bureau - Marseille	-9 440,52			-9 440,52
Groupe 28	Amortissements des immobili	-757 496,24		38 600,76	-796 097,00
2908000	Prov Cession Eiffage/Tech Audio	-327 364,16			-327 364,16
2976881	Dépréciation compte bloqué SG	-3 950,00			-3 950,00
Groupe 29	Dépréciation des immobilisati	-331 314,16			-331 314,16
3220000	Stock de fournitures	489 065,11	103 457,62		592 522,73
Groupe 32	Autres approvisionnements	489 065,11	103 457,62		592 522,73
3350000	En cours de production	1 372 188,13		358 823,78	1 013 364,35
Groupe 33	En-cours de production de bic	1 372 188,13		358 823,78	1 013 364,35
4010000	Fournisseurs Collectifs	-3 032 086,67		570 292,95	-3 602 379,62
4011000	Founisseurs - groupe	-929 310,34		2 233 559,80	-3 162 870,14
4011060	CASA - Fournisseurs locaux	-70 128,61		31 285,09	-101 413,70
403011C	EAP 10 Janvier CIC	-39 086,22	39 086,22		
403012C	EAP 20 Janvier CIC	-190 000,00	190 000,00		
403014C	EAP 15 Janvier CIC	-5 200,80	5 200,80		
403015C	EAP 5 Janvier CIC	-4 920,00	4 920,00		
403022C	EAP 20 Février CIC	-190 000,00	190 000,00		
403032C	EAP 20 Mars CIC	-199 663,46	199 663,46		
403061C	EAP 10 Juin CIC	-534,38	534,38		
403081C	EAP 10 Août CIC	-6 900,00	6 900,00		
403123C	EAP 31 Décembre CIC	-10 418,40	10 418,40		
4081000	Factures frs n/parvenues	-69 504,23		189 118,20	-258 622,43
4081060	CASA - Fournisseurs FNP	-1 355,70		685,07	-2 040,77
4085000	Factures n/parvenues Groupe	-9 436,03		5 892,83	-15 328,86
4091000	Fournisseurs : Avances & Acomptes	180 752,19	274 258,23		455 010,42
4098000	Avoirs non parvenus		1 524,60		1 524,60
4098060	RRR à obtenir	4 204,48		3 864,35	340,13
Groupe 40	Fournisseurs et comptes ratta	-4 573 588,17	922 506,09	3 034 698,29	-6 685 780,37
4110000	Clients Collectifs	7 906 546,31		3 268 110,70	4 638 435,61
4110060	CASA - Clients	104 269,04	4 730,07		108 999,11
4111000	Clients Collectifs - Groupe		3 171 376,03		3 171 376,03
4160196	Clts Dtx - France 19.6% (31/12/13)	640 843,18		641 166,90	-323,72
4160200	Clts Dtx - France 20%	163 539,98		128 340,54	35 199,44
4160800	Clts Dtx - Suisse 8% (31/12/18)	41 641,02		6 999,48	34 641,54

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
4160850	Clts Dtx - Dom Tom 8.5%	51 776,30		18 631,80	33 144,50
4160900	Clts Dtx - Export	1 500 848,60		1 338 552,60	162 296,00
4181000	Clients factures à établir	743 480,56		743 480,56	
4185000	CLIENTS - GROUPE FAE		18 000,00		18 000,00
Groupe 41	Clients et comptes rattachés	11 152 944,99	3 194 106,10	6 145 282,58	8 201 768,51
4210000	Salaires nets	-40 679,56	36 504,49		-4 175,07
4250000	Personnel avances et acomptes	48 189,63		44 370,63	3 819,00
4251000	Frais collectif du personnel	-76 653,46	68 630,80		-8 022,66
4270000	Personnel oppositions	1 366,78	346,77		1 713,55
4282000	Dettes prov/congés payés	-159 260,00	19 164,00		-140 096,00
Groupe 42	Personnel et comptes rattachés	-227 036,61	124 646,06	44 370,63	-146 761,18
4310000	URSSAF - Paris	-84 304,92	6 869,84		-77 435,08
4310100	URSSAF - Quimper	-22 888,72		5 245,69	-28 134,41
4310200	URSSAF - La Chapelle	-7 449,66	2 752,75		-4 696,91
4372000	GAN/APICIL - Mutuelle	-17 899,28		14 919,40	-32 818,68
4373100	MALAKOFF - MEDERIC	-34 074,06		440,05	-34 514,11
4382000	Charges Sociales s/congés à payer	-75 095,00	14 838,00		-60 257,00
4386200	Formation Continue à Payer	-7 036,34		1 343,19	-8 379,53
Groupe 43	Sécurité sociale, autres organ	-248 747,98	24 460,59	21 948,33	-246 235,72
4421000	Prélèvement à la source	-8 123,81	964,81		-7 159,00
4440060	CASA - Etat, Impôts Stés	1 298,67		689,22	609,45
4455100	TVA à Décaisser - Paris	-84 284,00	84 284,00		
4455130	TVA à décaisser- Suisse	-3 333,55		112 198,04	-115 531,59
4456617	TVA déductible 20 % Autoliquidation	19 551,04	263 225,49		282 776,53
4456618	TVA deductible prestataires	29 726,37		469 280,32	-439 553,95
4456619	TVA Déductible B & Services	263 229,40	580 749,33		843 978,73
4456620	TVA déductible Groupe	491 210,47	329 117,17		820 327,64
4456639	TVA Déductible 21 % - Belgique	1 081,15	763,33		1 844,48
4456649	TVA Déd. 21 % - Belgique Prest.		162,05		162,05
4456652	TVA déduct. 3.80 % Suisse		14,18		14,18
4456654	Tva deductible 12% Tunisie	2 610,00			2 610,00
4456655	Tva deductible 20% Maroc	10 173,78			10 173,78
4456657	TVA Déductible Suisse 7.7%	7 559,13	10 555,48		18 114,61
4456660	CASA - TVA REC/CHARGE 20%	25 172,62	5 874,36		31 046,98
4456700	Crédit de TVA à reporter - Paris		279 918,00		279 918,00
4456760	CASA - Etat - Crédit de TVA	48 459,74	44 104,60		92 564,34
4457105	T.V.A. collectée 8,5 %	-4 180,42	14 029,66		9 849,24
4457110	T.V.A collectée Suisse 8%	-6 296,81	785,59		-5 511,22
4457111	TVA Suisse 7,7%	-152 725,87	106 577,68		-46 148,19
4457117	TVA Collectée autoliquidation	-17 294,96		265 481,57	-282 776,53
4457118	T.V.A. collectée 19,6 %	99 099,57	40 051,94		139 151,51
4457119	TVA Col. 19,6% RG & Acomptes	13 499,59			13 499,59
4457120	"TVA Collectée ""Groupe""	-533 322,12	48 288,41		-485 033,71
4457129	T.V.A. collectée - Monaco - 19,6 %	-1 563,90			-1 563,90
4457139	T.V.A. collectée - Belgique - 21 %	-23 796,94		162,05	-23 958,99
4457150	TVA col. sur Clients Douteux	-20 992,44	20 992,44		
4457220	Monaco 20 %	-33 313,20		8 958,05	-42 271,25
4457221	TVA coll. à 20%	-1 122 914,54	216 866,74		-906 047,80
4457260	CASA - Etat, TVA facturée	-105 634,36		4 792,00	-110 426,36
4458600	TVA S/Fact. non parvenues	15 620,89	28 387,07		44 007,96
4458690	TVA SUR AVOIR NON PARVENU			254,10	-254,10
4458700	TVA S/Fact. à établir	-128 328,79	118 145,39		-10 183,40
4458760	CASA - TVA sur Facture à établir	-8 769,18		397,80	-9 166,98
4470000	Autres imp. taxes vers. ass.	-428,00	428,00		
4486000	Etat charges à payer	-57 052,00	54 682,00		-2 370,00

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
4486200	Taxe Véhicules Ste			661,00	-661,00
4486500	Taxe apprentissage à payer	-4 015,16	315,79		-3 699,37
4486700	Effort Construction à payer	-7 740,20	7 740,20		
4487000	Etat produits à recevoir		31 036,00		31 036,00
Groupe 44	Etat & autres collectivités pub	-1 295 817,83	2 288 059,71	862 874,15	129 367,73
4551000	Compte-courant M. GAUTIER	-19,00			-19,00
4553000	C/C DPCP	-3 240 000,00	3 240 000,00		
4555000	IS - Intégration DPCP	164 330,00	1 696 265,00		1 860 595,00
4558000	Intérêts compte courants	-34 620,00		3 693,05	-38 313,05
Groupe 45	Groupe et associés	-3 110 309,00	4 936 265,00	3 693,05	1 822 262,95
4674000	Groupe Fechoz	1 612 077,69	964 414,53		2 576 492,22
4675000	BESCO	21 701,00	999,00		22 700,00
4676000	TECH AUDIO	869 974,28		419 322,13	450 652,15
4677000	EUROSCENIC	819 509,89	655 207,31		1 474 717,20
Groupe 46	Débiteurs divers et créditeurs	3 323 262,86	1 620 620,84	419 322,13	4 524 561,57
4768000	Diff. comp. par couvrir/change	28 582,32	25 993,51		54 575,83
4778000	Diff. comp. par couv/change	-11 361,73		25 264,27	-36 626,00
Groupe 47	Comptes transitoires ou d'atte	17 220,59	25 993,51	25 264,27	17 949,83
4860000	Charges constatées d'avance	72 273,17	333 504,57		405 777,74
4860060	CASA - Charges constatées d'avance	3 896,21		1 540,98	2 355,23
4870000	Produits constatés d'avance	-495 030,00	444 472,00		-50 558,00
Groupe 48	Comptes de régularisation	-418 860,62	777 976,57	1 540,98	357 574,97
4910000	Prov/dépr. comptes clients	-2 158 545,97	1 770 119,80		-388 426,17
4950050	Dépréciation des créances groupes			3 385 383,83	-3 385 383,83
Groupe 49	Dépréciation des comptes de	-2 158 545,97	1 770 119,80	3 385 383,83	-3 773 810,00
5121000	Crt du Nord	107 429,22		106 588,24	840,98
5121060	CASA - Banques	31 131,06		20 159,57	10 971,49
5122000	Ste Générale	2 498,40		1 748,16	750,24
5122100	Ste Générale Maroc	4 815,62			4 815,62
5125100	Crédit Suisse CHF	150 219,00		104 390,70	45 828,30
5125200	Crédit Suisse Euro	11 611,10		11 617,19	-6,09
5126000	CIC	859 979,80		955 024,56	-95 044,76
5128000	LCL	311 857,95		1 210 882,51	-899 024,56
5128030	CA BRIE PICARDIE	884 216,60		880 497,45	3 719,15
5186000	Intérêts cours à payer	-2 627,54	2 627,54		
Groupe 51	Banques, établissements fina	2 361 131,21	2 627,54	3 290 908,38	-927 149,63
6011000	Matières		264,35		264,35
6022100	Combustibles		1 403,83		1 403,83
6026000	Emballages		28,70		28,70
6032000	Var/stocks autres approvison.			103 457,62	-103 457,62
6040000	Achats d'études/BE		2 335,00		2 335,00
6041000	Prestations de Services		3 979 831,30		3 979 831,30
6041050	Prestations de services - Groupe		11 028,78		11 028,78
6045000	Sous Traitant - Fourniture. & Pose		795 314,44		795 314,44
6061010	"Carburant ""Chantiers"" NDF"		87 630,06		87 630,06
6061020	Carburant - Paris		5 673,64		5 673,64
6061040	Carburant - La Chapelle		132,77		132,77
6061200	EDF GDF - Paris		5 230,76		5 230,76
6061300	EDF GDF - Quimper		1 932,54		1 932,54
6061400	EDF GDF - La Chapelle		6 514,81		6 514,81
6061410	Gaz - La Chapelle		6 063,85		6 063,85
6063000	Fourn. & Petit Equip.		2 840,51		2 840,51
6063010	Fourn. & Petit Equip. Chantiers		24 865,96		24 865,96

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
6063050	Fourn. & Petit Equip. Groupe		1 536,60		1 536,60
6064000	Fournitures de Bureau		17 986,62		17 986,62
6065000	Vêtements travail		581,65		581,65
6068000	Fournitures Matériel & Mat.première		3 350 699,42		3 350 699,42
6068001	Fourn & Matériel / Export		79 783,20		79 783,20
6068009	Fourn. Matériel &Mat.1eres Intracom		294 837,69		294 837,69
6068020	Outillage Chantier		28 952,54		28 952,54
6068030	Quincaillerie		47 797,35		47 797,35
6068060	Sonorisation		112 610,69		112 610,69
6070150	Achats marchandises Groupe		11 100,74		11 100,74
6071000	Marchandises		3 468 493,12		3 468 493,12
6091000	RRR Obtenus s/achats Mat.1eres&Foi			1 270,50	-1 270,50
Groupe 60	Achats		12 345 470,92	104 728,12	12 240 742,80
6110000	Sous-traitance - Chantier		527 642,19		527 642,19
6110010	Sous-traitance - Eiffage		2 761 850,51		2 761 850,51
6111000	Sous-traitance - Frais généraux		13 798,76		13 798,76
6122524	CM-CIC Bail N°10021380640		16 168,00		16 168,00
6131000	Location mobilière		6 488,84		6 488,84
6132000	Location immobilière		154 260,22		154 260,22
6132020	Locations Immobilières - Paris		9 000,00		9 000,00
6132021	Parking - 13ème EG		8 720,63		8 720,63
6132022	Parking - Chantier		1 577,48		1 577,48
6132023	Parking - rue Duhesme		2 179,91		2 179,91
6132024	Location-rue Duhesme		43 970,25		43 970,25
6132025	Parking- 10 rue M.Chorot MOIRAN(38)		927,16		927,16
6132026	Locations Immobilières		3 817,09		3 817,09
6132030	Locations Immobilières - Quimper		31 788,02		31 788,02
6132041	Locations Immobilières -Malesherbes		42 900,00		42 900,00
6132050	Location Immo intra groupe		52 427,27		52 427,27
6133000	Locations véhicules		32 677,29		32 677,29
6134000	Locations matériel - Chantier		506 715,44		506 715,44
6134060	Location de materiel et outillage		10 203,84		10 203,84
6135000	Location Machine Affranchir		471,39		471,39
6135100	Location Photocopieur		35 385,90		35 385,90
6135140	Grenke-Location fax Ricoh mp301		936,00		936,00
6135150	Location 2 Copieurs		4 620,00		4 620,00
6135160	Loc° photocopieur Xerox La Chapelle		1 353,52		1 353,52
6135170	Loc - Logiciel GMAO Maintenance		4 462,47		4 462,47
6135310	Location matériel informatique		299,04		299,04
6140050	Charges loc. & de co-propri IG		17 965,04		17 965,04
6140200	Charges loc. & co-pro.- Paris		34 172,36		34 172,36
6140300	Charges loc. & co-pro.- Quimper		2 696,62		2 696,62
6140400	Charges loc. & co-pro.- La Chapelle		11 369,50		11 369,50
6142060	CASA - Locations et charges locativ		5 763,28		5 763,28
6150000	Entretien réparation véhicules		40 590,99		40 590,99
6152000	Entretien bien immobiliers		4 935,12		4 935,12
6152020	Entretien locaux - Paris		23 500,78		23 500,78
6152030	Entretien locaux - Quimper		5 281,21		5 281,21
6153000	Entretien matériel chantier		8 433,10		8 433,10
6155000	Entr. répar. biens mobiliers		1 939,47		1 939,47
6156000	Maintenance matériel bureau		59 346,71		59 346,71
6156129	Maintenance Informatique - Quimper		47,63		47,63
6160060	CASA - Assurance DC		8 783,41		8 783,41
6161000	Assurances Véhicules		25 387,55		25 387,55
6161010	Assurance Resp. Professionnelle		9 757,17		9 757,17

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
6161200	Assurance - Paris		874,53		874,53
6161300	Assurance - Quimper		176,84		176,84
6164050	Assurances Groupe		81 514,83		81 514,83
6165000	Assurance - Location matériel		2 965,61		2 965,61
6181000	Documentation générale		343,92		343,92
6183000	Documentation technique		8 209,28		8 209,28
6184020	Reprographie - Paris		13 338,74		13 338,74
6184040	Reprographie-La Chapelle		44,22		44,22
Groupe 61	Services extérieurs		4 642 079,13		4 642 079,13
6211010	Personnel intérimaire - Chantiers		1 986 574,39		1 986 574,39
6211020	Personnel intérimaire - Paris		309 655,16		309 655,16
6211040	Personnel intérimaire - La Chapelle		13 486,72		13 486,72
6211060	Personnel intérimaire - Tech Audio		34 704,07		34 704,07
6214000	Personnel détaché ou prêté		1 476 909,46		1 476 909,46
6215000	Pilotage-compte prorata		177 806,05		177 806,05
6222000	Commissions et courtages sur Ventes		61 040,55		61 040,55
6226000	Honoraires divers		13 190,02		13 190,02
6226010	Honoraires avocats		13 369,40		13 369,40
6226020	Honoraire compta + CAC		11 700,00		11 700,00
6226060	CASA - Honoraires		10 581,76		10 581,76
6226099	Honoraire Develop Export		2 977,06		2 977,06
6227000	Frais d'actes & contentieux		4 115,49		4 115,49
6228100	Management fees		233 898,00		233 898,00
6231000	Annonces & insertions		2 480,09		2 480,09
6233000	Foires & expositions		310,00		310,00
6236000	Catalogues & imprimés		3 244,00		3 244,00
6237000	Publications - Publicité		350,00		350,00
6241000	Transports/achats-coursiers		26 702,85		26 702,85
6241010	Transp. s/achats - Chantier		297 937,90		297 937,90
6241020	Transp. s/achats - Paris		150,00		150,00
6241060	CASA - Achats prestations services		32 356,45		32 356,45
6242000	Transports CHRONOPOST		6 659,71		6 659,71
6251010	Voyages & déplacements - Chantiers		333 649,38		333 649,38
6251020	Voyages & déplacements - Paris		33 736,97		33 736,97
6251050	Voyages & Déplacements IG		18 782,58		18 782,58
6256000	Missions		808,10		808,10
6257000	Réceptions		8 797,31		8 797,31
6260000	Frais postaux		1 250,59		1 250,59
6261000	Téléphone Paris		30 549,21		30 549,21
6261010	Internet - Paris		13 039,51		13 039,51
6261100	Téléphone - Quimper		1 854,74		1 854,74
6261200	Téléphone - La Chapelle		941,04		941,04
6261300	Téléphone - Divers		729,98		729,98
6262000	Frais Poste - Paris		8 721,59		8 721,59
6270000	Frais bancaires		48 656,26		48 656,26
6270060	CASA - Frais et comm sur services		466,49		466,49
6270500	Commissions sur PGE		8 934,00		8 934,00
6278000	Frais Cautions		3 016,47		3 016,47
6281000	Concours divers (cotisations)		1 064,25		1 064,25
6284000	Frais de recrutement de pers.		52 419,67		52 419,67
Groupe 62	Autres services extérieurs		5 287 617,27		5 287 617,27
6312000	Taxe d'apprentissage		9 796,24		9 796,24
6333000	Particip. employ. form. prof.		17 288,67		17 288,67
6333100	Formation		10 830,00		10 830,00
6351112	Contribut. Econo.Territoriale (CET)		30 280,00		30 280,00

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
6351200	Taxes foncières		4 297,28		4 297,28
6351300	Autres impôts locaux		2 374,00		2 374,00
6351400	Taxe s/véhicule de Société		661,00		661,00
6352300	Taxes sur les bureaux		8 440,95		8 440,95
6354000	Droits Timbre & Enregt		349,76		349,76
6354060	CASA - Droits d'enregist. et timbre		1 088,23		1 088,23
6358000	Autres droits		107,85		107,85
6372000	Taxes handicapés		2 501,00		2 501,00
6378000	Taxes diverses		45,17		45,17
Groupe 63	Impôts, taxes et versements a		88 060,15		88 060,15
6410000	Salaires Bruts		1 662 807,34		1 662 807,34
6412000	Congés payés		53 911,00		53 911,00
6414100	Tickets restaurant		34 968,96		34 968,96
6415000	Primes de Transport		6 951,81		6 951,81
6451000	Cotisations URSSAF		513 640,59		513 640,59
6452000	Cotisations Mutuelles GAN		33 825,26		33 825,26
6452200	Cotisations Prévoyance GAN		18 174,54		18 174,54
6453200	Cotisations Retraite UGRC		109 788,66		109 788,66
6459000	Variation prov. ch. soc sur CP			14 838,00	-14 838,00
6475000	Médecine du travail & Pharmacie		8 705,83		8 705,83
6480000	Autres charges de personnel		2 524,80		2 524,80
6481000	Chèques Vacances		6 337,50		6 337,50
Groupe 64	Charges de personnel		2 451 636,29	14 838,00	2 436 798,29
6541000	Pertes sur créances irrécouvrables		1 498 174,06		1 498 174,06
Groupe 65	Autres charges de gestion coi		1 498 174,06		1 498 174,06
6611050	Intérêts PGE Groupe		20 025,16		20 025,16
6611600	Emprunts et dettes assimilées		920,55		920,55
6615000	Intérêts sur comptes bancaires		289,63		289,63
6615050	Intérêts compte courant Groupe			17,26	-17,26
6616140	Intérêts sur Emprunt SG		20,58		20,58
6618050	Intérêts compte courants		38 313,05		38 313,05
6618800	Dettes diverses		488,71		488,71
6660000	Pertes de change		25 502,77		25 502,77
6688000	Intérêts comptes courants		0,06		0,06
Groupe 66	Charges financières		85 560,51	17,26	85 543,25
6710000	Ind.Licenciement		3 650,00		3 650,00
6711000	Pénalités sur marchés		1 461,75		1 461,75
6712000	Pénalités, amendes fiscales et péna		4 306,98		4 306,98
6718000	Autres charg. exceptionnelles		4 525,50		4 525,50
6718060	CASA - Intérêts des emprunts & dett		1,21		1,21
6720000	Charges s/exercices antérieurs		300,00		300,00
Groupe 67	Charges exceptionnelles		14 245,44		14 245,44
6811100	Dot/immob. incorporelles		8 696,15		8 696,15
6811200	Dot/immob. corporelles		31 949,80		31 949,80
6817400	Dot/prov. dép. créances		159 826,49		159 826,49
6817450	Dot/prov. dép. créances groupe		3 385 383,83		3 385 383,83
6865000	Dot/prov. risques & charges fi.		22 264,27		22 264,27
Groupe 68	Dotations aux amortissements,		3 608 120,54		3 608 120,54
6951060	CASA - Impôts sur les Bénéfices		283,44		283,44
6989000	Intégration fiscale -IS produit			1 696 265,00	-1 696 265,00
Groupe 69	Participation des salariés - Im		283,44	1 696 265,00	-1 695 981,56

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
7010500	"France ""Gros Chantiers""			11 863 686,08	-11 863 686,08
7010700	Sous traitance Autoliquidati			1 403 886,10	-1 403 886,10
7010800	"France ""Petits Chantiers""			1 392 953,83	-1 392 953,83
7010900	"France ""Maintenance""			709 229,52	-709 229,52
7011500	"DOM.""Gros Chantiers""	4 007,41			4 007,41
7011900	"DOM ""Petits Chantiers""			29 713,99	-29 713,99
7013000	Ventes Export	296 697,75			296 697,75
7013500	"Suisse ""Gros Chantier""			4 139 967,74	-4 139 967,74
7013800	"Suisse ""Maintenance""			76 824,83	-76 824,83
7013900	"Suisse ""Petit Chantier""			29 888,13	-29 888,13
7014800	"Monaco ""Maintenance-Entretiens""			80 769,55	-80 769,55
7014900	"Monaco ""Petits Chantiers""	23 111,85			23 111,85
7015500	"Export ""Gros chantiers""			771 991,60	-771 991,60
7015800	"Export ""Maintenance""			6 652,53	-6 652,53
7015900	"Export ""Petits chantiers""			45 440,00	-45 440,00
7081000	Facturation Formation Alternance			1 995,00	-1 995,00
7088000	Autres pdts d'activ. annexes			788 386,07	-788 386,07
7088150	Autres pdts d'act. annexes - Groupe			74 529,00	-74 529,00
Groupe 70	Ventes de produits fabriqués,	323 817,01	21 415 913,97	-21 092 096,96	
7133100	Variation en cours production	358 823,78			358 823,78
Groupe 71	Production stockée	358 823,78			358 823,78
7410000	Subvention CIE			4 600,26	-4 600,26
7411000	Subvention Apprentis			3 911,25	-3 911,25
Groupe 74	Subvention d'exploitation		8 511,51	-8 511,51	
7650000	Escomptes obtenus			438,41	-438,41
7660000	Gains de change			18 987,03	-18 987,03
7688000	Ecart arrondi euro			0,01	-0,01
Groupe 76	Produits financiers		19 425,45	-19 425,45	
7718000	Autres pdts except/op. gest.			645 901,83	-645 901,83
7718050	Pdts exept. groupe			3 385 383,83	-3 385 383,83
7720000	Produits s/exercices antérieurs			5 141,79	-5 141,79
7752000	Immob. corporelles			800,00	-800,00
Groupe 77	Produits exceptionnels		4 037 227,45	-4 037 227,45	
7817400	Repr/prov. dép. créances			482 067,11	-482 067,11
7865000	Repr/prov. risques & charges fi.			25 582,33	-25 582,33
7876000	Repr/prov. dépréc. except.			1 468 871,62	-1 468 871,62
Groupe 78	Reprise sur amortissements e		1 976 521,06	-1 976 521,06	
7910000	Transferts charges d'exploit.			14 999,86	-14 999,86
7910050	Transferts ch. d'exploitat.- Group			118 637,67	-118 637,67
Groupe 79	Transferts de charges		133 637,53	-133 637,53	
Total bilan		17 469 664,58	18 766 467,77	-1 296 803,19	
Total charges		30 021 247,75	1 815 848,38	28 205 399,37	
Total produits		682 640,79	27 591 236,97	-26 908 596,18	
Résultat		30 703 888,54	29 407 085,35	1 296 803,19	
TOTAL GENERAL		48 173 553,12	48 173 553,12		

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2011060	CASA - Frais de constitution	1 417,20	1 355,70	61,50
Total 2050/AB - Frais d'établissement, brut		1 417,20	1 355,70	61,50
2801060	CASA - Amorts frais préliminaires	-1 417,20	-1 084,56	-332,64
Total 2050/AC - Frais d'établissement, amortissements et provisions		-1 417,20	-1 084,56	-332,64
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT			271,14	-271,14
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
2051000	Logiciels - Paris	49 352,22	33 784,72	15 567,50
2051001	Logiciel - Quimper	16 931,22	16 931,22	
2051005	Logiciel - Marseille	1 826,00	1 826,00	
2051007	Droit de licences	30 172,00	30 172,00	
2052000	Dépôt marques et noms	2 437,93	2 437,93	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		100 719,37	85 151,87	15 567,50
2805100	Amort. Logiciel - Paris	-38 600,65	-29 904,50	-8 696,15
2805101	Amort. Logiciel- Quimper	-16 931,22	-16 931,22	
2805105	Amort. Logiciel - Marseille	-1 826,00	-1 826,00	
2805107	Amort. Droit de Licence	-30 172,00	-30 172,00	
2805200	Amort. dépôt marque	-806,75	-806,75	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-88 336,62	-79 640,47	-8 696,15
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		12 382,75	5 511,40	6 871,35
FONDS COMMERCIAL				
2070000	Fonds commercial	53 357,16	53 357,16	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		53 357,16	53 357,16	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		53 357,16	53 357,16	
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
2080000	Cession Eiffage/Tech Audio Marchés	274 000,00	274 000,00	
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		274 000,00	274 000,00	
2908000	Prov Cession Eiffage/Tech Audio	-327 364,16	-327 364,16	
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et provisions		-327 364,16	-327 364,16	
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		-53 364,16	-53 364,16	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 375,75	5 775,54	6 600,21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
2155000	Matériel Chantier - Paris	101 109,81	101 109,81	
2155010	Matériel Chantier - La Chapelle	65 227,15	65 227,15	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		166 336,96	166 336,96	
2815500	Amort. Matériel - Paris	-100 521,10	-99 474,20	-1 046,90
2815501	Amort. Matériel - La Chapelle	-64 418,12	-59 941,81	-4 476,31
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, amortissements et provisions		-164 939,22	-159 416,01	-5 523,21
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		1 397,74	6 920,95	-5 523,21

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
2181000	Inst.gal. agt. amgts - La Chapelle	115 129,69	115 129,69	
2181001	Installation 45 rue Ordonner	12 112,52	12 112,52	
2181010	Aménagement - Rue Ordonner	18 926,82	18 926,82	
2181020	Aménagement - Paris	112 309,60	112 309,60	
2181030	Aménagement- Quimper	7 052,94	7 052,94	
2181050	Aménagement - Marseille	38 149,00	38 149,00	
2182000	Matériel de transport - Paris	45 979,61	20 210,11	25 769,50
2183000	Matériel Bureau & Informatique	200 290,49	176 044,51	24 245,98
2183001	Matériel Bureau & Info.- Quimper	38 877,37	38 877,37	
2183005	Matériel bureau & info. - Marseille	4 703,00	4 703,00	
2184000	Mobilier - Paris	19 809,65	19 809,65	
2184001	Mobilier - Quimper	4 537,42	4 537,42	
2184005	Mobilier - Marseille	9 440,52	9 440,52	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		627 318,63	577 303,15	50 015,48
2818021	Amort. Agenc. Instal. - Ordener	-11 194,90	-9 983,65	-1 211,25
2818100	Amort. Agenc. Instal. - La Chapelle	-115 129,69	-115 129,69	
2818101	Amort. agenc. instal.-Ordoner	-18 603,65	-18 157,65	-446,00
2818102	Amort. agenc. instal.- Paris	-107 160,42	-105 833,23	-1 327,19
2818103	Amort. Agenc. instal. Quimper	-7 052,94	-6 977,30	-75,64
2818105	Amort. Agenc. instal.-Marseille	-38 149,00	-38 149,00	
2818200	Amort. Matériel Transport - Paris	-11 551,75	-4 343,88	-7 207,87
2818300	Amort. Matériel Bureau & informatiq	-156 161,19	-143 614,86	-12 546,33
2818301	Amort. Matériel Bureau - Quimper	-37 909,83	-36 712,69	-1 197,14
2818305	Amort. Mat.bureau info- Marseille	-4 703,00	-4 703,00	
2818400	Amort. Mobilier Bureau - Paris	-19 809,65	-19 772,31	-37,34
2818401	Amort. Mobilier Bureau - Quimper	-4 537,42	-4 537,42	
2818405	Amort. mobilier bureau - Marseille	-9 440,52	-9 440,52	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-541 403,96	-517 355,20	-24 048,76
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		85 914,67	59 947,95	25 966,72
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		87 312,41	66 868,90	20 443,51
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PRETS				
2743000	Prêts au personnel	13 000,00	23 130,00	-10 130,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		13 000,00	23 130,00	-10 130,00
TOTAL PRETS		13 000,00	23 130,00	-10 130,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
2751000	Dépôts cautions - Permanents	59 731,73	59 265,29	466,44
2751060	CASA - Dépôts & Cautionnements	95 000,35	94 939,11	61,24
2752000	Dépôts cautions-Locations matériel		2 000,00	-2 000,00
2768810	Cte bloque - Sté Générale	19 733,09	19 733,09	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		174 465,17	175 937,49	-1 472,32
2976881	Dépréciation compte bloqué SG	-3 950,00	-3 950,00	
Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis		-3 950,00	-3 950,00	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
		170 515,17	171 987,49	-1 472,32
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		183 515,17	195 117,49	-11 602,32
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
3220000	Stock de fournitures	592 522,73	489 065,11	103 457,62
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		592 522,73	489 065,11	103 457,62
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
		592 522,73	489 065,11	103 457,62
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
3350000	En cours de production	1 013 364,35	1 372 188,13	-358 823,78
Total 2050/BN - En cours de production de biens, brut		1 013 364,35	1 372 188,13	-358 823,78
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
		1 013 364,35	1 372 188,13	-358 823,78
TOTAL STOCKS				
		1 605 887,08	1 861 253,24	-255 366,16
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS				
4091000	Fournisseurs : Avances & Acomptes	455 010,42	180 752,19	274 258,23
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		455 010,42	180 752,19	274 258,23
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS				
		455 010,42	180 752,19	274 258,23
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES				
		455 010,42	180 752,19	274 258,23
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4110000	Clients Collectifs	4 638 435,61	7 906 546,31	-3 268 110,70
4110060	CASA - Clients	108 999,11	104 269,04	4 730,07
4111000	Clients Collectifs - Groupe	3 171 376,03		3 171 376,03
4160196	Clts Dtx - France 19.6% (31/12/13)		640 843,18	-640 843,18
4160200	Clts Dtx - France 20%	35 199,44	163 539,98	-128 340,54
4160800	Clts Dtx - Suisse 8% (31/12/18)	34 641,54	41 641,02	-6 999,48
4160850	Clts Dtx - Dom Tom 8.5%	33 144,50	51 776,30	-18 631,80
4160900	Clts Dtx - Export	162 296,00	1 500 848,60	-1 338 552,60
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		8 184 092,23	10 409 464,43	-2 225 372,20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
		8 184 092,23	10 409 464,43	-2 225 372,20
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
4181000	Clients factures à établir		743 480,56	-743 480,56
4185000	CLIENTS - GROUPE FAE	18 000,00		18 000,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		18 000,00	743 480,56	-725 480,56
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
		18 000,00	743 480,56	-725 480,56
DEPRECIATIONS CLIENTS				
4910000	Prov/dépr. comptes clients	-388 426,17	-2 158 545,97	1 770 119,80
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-388 426,17	-2 158 545,97	1 770 119,80
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS				
		-388 426,17	-2 158 545,97	1 770 119,80
TOTAL CLIENTS ET DIVERS				
		7 813 666,06	8 994 399,02	-1 180 732,96

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
4098000	Avoirs non parvenus	1 524,60		1 524,60
4098060	RRR à obtenir	340,13	4 204,48	-3 864,35
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 864,73	4 204,48	-2 339,75
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		1 864,73	4 204,48	-2 339,75
PERSONNEL				
4250000	Personnel avances et acomptes	3 819,00	48 189,63	-44 370,63
4270000	Personnel oppositions	1 713,55	1 366,78	346,77
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		5 532,55	49 556,41	-44 023,86
TOTAL PERSONNEL		5 532,55	49 556,41	-44 023,86
ETAT ET COLLECTIVITES				
4440060	CASA - Etat, Impôts Stés	609,45	1 298,67	-689,22
4456617	TVA déductible 20 % Autoliquidation	282 776,53	19 551,04	263 225,49
4456618	TVA déductible prestataires		29 726,37	-29 726,37
4456619	TVA Déductible B & Services	843 978,73	263 229,40	580 749,33
4456620	TVA déductible Groupe	820 327,64	491 210,47	329 117,17
4456639	TVA Déductible 21 % - Belgique	1 844,48	1 081,15	763,33
4456649	TVA Déd. 21 % - Belgique Prest.	162,05		162,05
4456652	TVA déduct. 3.80 % Suisse	14,18		14,18
4456654	Tva déductible 12% Tunisie	2 610,00	2 610,00	
4456655	Tva déductible 20% Maroc	10 173,78	10 173,78	
4456657	TVA Déductible Suisse 7.7%	18 114,61	7 559,13	10 555,48
4456660	CASA - TVA REC/CHARGE 20%	31 046,98	25 172,62	5 874,36
4456700	Crédit de TVA à reporter - Paris	279 918,00		279 918,00
4456760	CASA - Etat - Crédit de TVA	92 564,34	48 459,74	44 104,60
4457105	T.V.A. collectée 8,5 %	9 849,24		9 849,24
4457118	T.V.A. collectée 19,6 %	139 151,51	99 099,57	40 051,94
4457119	TVA Col. 19,6% RG & Acomptes	13 499,59	13 499,59	
4458600	TVA S/Fact. non parvenues	44 007,96	15 620,89	28 387,07
4487000	Etat produits à recevoir	31 036,00		31 036,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 621 685,07	1 028 292,42	1 593 392,65
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 621 685,07	1 028 292,42	1 593 392,65
GROUPE ET ASSOCIES				
4555000	IS - Intégration DPCP	1 860 595,00	164 330,00	1 696 265,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 860 595,00	164 330,00	1 696 265,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		1 860 595,00	164 330,00	1 696 265,00
DEBITEURS DIVERS				
4674000	Groupe Fechoz	2 576 492,22	1 612 077,69	964 414,53
4675000	BESCO	22 700,00	21 701,00	999,00
4676000	TECH AUDIO	450 652,15	869 974,28	-419 322,13
4677000	EUROSCENIC	1 474 717,20	819 509,89	655 207,31
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 524 561,57	3 323 262,86	1 201 298,71

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL DEBITEURS DIVERS		4 524 561,57	3 323 262,86	1 201 298,71
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
4950050	Dépréciation des créances groupes	-3 385 383,83		-3 385 383,83
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-3 385 383,83		-3 385 383,83
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-3 385 383,83		-3 385 383,83
TOTAL AUTRES CREANCES		5 628 855,09	4 569 646,17	1 059 208,92
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
5121000	Crt du Nord	840,98	107 429,22	-106 588,24
5121060	CASA - Banques	10 971,49	31 131,06	-20 159,57
5122000	Ste Générale	750,24	2 498,40	-1 748,16
5122100	Ste Générale Maroc	4 815,62	4 815,62	
5125100	Crédit Suisse CHF	45 828,30	150 219,00	-104 390,70
5125200	Crédit Suisse Euro		11 611,10	-11 611,10
5126000	CIC		859 979,80	-859 979,80
5128000	LCL		311 857,95	-311 857,95
5128030	CA BRIE PICARDIE	3 719,15	884 216,60	-880 497,45
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		66 925,78	2 363 758,75	-2 296 832,97
TOTAL DISPONIBILITES		66 925,78	2 363 758,75	-2 296 832,97
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		66 925,78	2 363 758,75	-2 296 832,97
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	405 777,74	72 273,17	333 504,57
4860060	CASA - Charges constatées d'avance	2 355,23	3 896,21	-1 540,98
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		408 132,97	76 169,38	331 963,59
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		408 132,97	76 169,38	331 963,59
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
4768000	Diff. comp. par couvrir/change	54 575,83	28 582,32	25 993,51
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		54 575,83	28 582,32	25 993,51
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		54 575,83	28 582,32	25 993,51
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		462 708,80	104 751,70	357 957,10
TOTAL GÉNÉRAL		16 316 256,56	18 342 323,00	-2 026 066,44

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
4085000	Factures n/parvenues Groupe	15 328,86	9 436,03	5 892,83
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		15 328,86	9 436,03	5 892,83
TOTAL		15 328,86	9 436,03	5 892,83
TOTAL		15 328,86	9 436,03	5 892,83
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
1013000	Capital social	1 000 000,00	1 000 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 000 000,00	1 000 000,00	
TOTAL CAPITAL		1 000 000,00	1 000 000,00	
RESERVE LEGALE				
1061100	Réserve légale	100 000,49	100 000,49	
Total 2051/DD - Réserve légale N		100 000,49	100 000,49	
TOTAL RESERVE LEGALE		100 000,49	100 000,49	
AUTRES RESERVES				
1068800	Réserves diverses	9 662 252,33	9 662 252,33	
Total 2051/DG - Autres réserves N		9 662 252,33	9 662 252,33	
TOTAL AUTRES RESERVES		9 662 252,33	9 662 252,33	
REPORT A NOUVEAU				
1190000	Report à nouveau (SD)	-6 855 668,37	-6 134 041,76	-721 626,61
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-6 855 668,37	-6 134 041,76	-721 626,61
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-6 855 668,37	-6 134 041,76	-721 626,61
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 296 803,19	-721 626,61	-575 176,58
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-1 296 803,19	-721 626,61	-575 176,58
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-1 296 803,19	-721 626,61	-575 176,58
TOTAL CAPITAUX PROPRES		2 609 781,26	3 906 584,45	-1 296 803,19
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
1515000	Prov/pertes de change	25 264,27	28 582,32	-3 318,05
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		25 264,27	28 582,32	-3 318,05
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		25 264,27	28 582,32	-3 318,05
TOTAL PROVISIONS		25 264,27	28 582,32	-3 318,05
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
1640000	Emprunt Sté Crédit	400 000,00		400 000,00
1641000	Emprunt Prêt garanti par l'état	2 124 024,85	3 000 000,00	-875 975,15
1641400	Empunt SG - 28.188 €	3 768,69	9 435,87	-5 667,18
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		2 527 793,54	3 009 435,87	-481 642,33

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL EMPRUNTS		2 527 793,54	3 009 435,87	-481 642,33
BANQUES				
5125200	Crédit Suisse Euro	6,09		6,09
5126000	CIC	95 044,76		95 044,76
5128000	LCL	899 024,56		899 024,56
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		994 075,41		994 075,41
TOTAL BANQUES		994 075,41		994 075,41
INTERETS COURUS				
5186000	Intérêts courus à payer		2 627,54	-2 627,54
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			2 627,54	-2 627,54
TOTAL INTERETS COURUS			2 627,54	-2 627,54
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		3 521 868,95	3 012 063,41	509 805,54
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
1688500	Intérêt courus sur PGE		6 066,00	-6 066,00
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N			6 066,00	-6 066,00
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			6 066,00	-6 066,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV			6 066,00	-6 066,00
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
4010000	Fournisseurs Collectifs	3 602 379,62	3 032 086,67	570 292,95
4011000	Fournisseurs - groupe	3 162 870,14	929 310,34	2 233 559,80
4011060	CASA - Fournisseurs locaux	101 413,70	70 128,61	31 285,09
403011C	EAP 10 Janvier CIC		39 086,22	-39 086,22
403012C	EAP 20 Janvier CIC		190 000,00	-190 000,00
403014C	EAP 15 Janvier CIC		5 200,80	-5 200,80
403015C	EAP 5 Janvier CIC		4 920,00	-4 920,00
403022C	EAP 20 Février CIC		190 000,00	-190 000,00
403032C	EAP 20 Mars CIC		199 663,46	-199 663,46
403061C	EAP 10 Juin CIC		534,38	-534,38
403081C	EAP 10 Août CIC		6 900,00	-6 900,00
403123C	EAP 31 Décembre CIC		10 418,40	-10 418,40
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		6 866 663,46	4 678 248,88	2 188 414,58
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 866 663,46	4 678 248,88	2 188 414,58
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
4081000	Factures frs n/parvenues	258 622,43	69 504,23	189 118,20
4081060	CASA - Fournisseurs FNP	2 040,77	1 355,70	685,07
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		260 663,20	70 859,93	189 803,27
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		260 663,20	70 859,93	189 803,27
TOTAL FOURNISSEURS		7 127 326,66	4 749 108,81	2 378 217,85
DETTE FISCAL ET SOCIALES				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
4210000	Salaires nets	4 175,07	40 679,56	-36 504,49
4251000	Frais collectif du personnel	8 022,66	76 653,46	-68 630,80
4282000	Dettes prov/congés payés	140 096,00	159 260,00	-19 164,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		152 293,73	276 593,02	-124 299,29
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		152 293,73	276 593,02	-124 299,29
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
4310000	URSSAF - Paris	77 435,08	84 304,92	-6 869,84
4310100	URSSAF - Quimper	28 134,41	22 888,72	5 245,69
4310200	URSSAF - La Chapelle	4 696,91	7 449,66	-2 752,75
4372000	GAN/APICIL - Mutuelle	32 818,68	17 899,28	14 919,40
4373100	MALAKOFF - MEDERIC	34 514,11	34 074,06	440,05
4382000	Charges Sociales s/congés à payer	60 257,00	75 095,00	-14 838,00
4386200	Formation Continue à Payer	8 379,53	7 036,34	1 343,19
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		246 235,72	248 747,98	-2 512,26
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		246 235,72	248 747,98	-2 512,26
ETAT ET COLLECTIVITES				
4421000	Prélèvement à la source	7 159,00	8 123,81	-964,81
4455100	TVA à Décaisser - Paris		84 284,00	-84 284,00
4455130	TVA à décaisser- Suisse	115 531,59	3 333,55	112 198,04
4456618	TVA deductible prestataires	439 553,95		439 553,95
4457105	T.V.A. collectée 8,5 %		4 180,42	-4 180,42
4457110	T.V.A collectée Suisse 8%	5 511,22	6 296,81	-785,59
4457111	TVA Suisse 7,7%	46 148,19	152 725,87	-106 577,68
4457117	TVA Collectée autoliquidation	282 776,53	17 294,96	265 481,57
4457120	"TVA Collectée ""Groupe"""	485 033,71	533 322,12	-48 288,41
4457129	T.V.A. collectée - Monaco - 19,6 %	1 563,90	1 563,90	
4457139	T.V.A. collectée - Belgique - 21 %	23 958,99	23 796,94	162,05
4457150	TVA col. sur Clients Douteux		20 992,44	-20 992,44
4457220	Monaco 20 %	42 271,25	33 313,20	8 958,05
4457221	TVA coll. à 20%	906 047,80	1 122 914,54	-216 866,74
4457260	CASA - Etat, TVA facturée	110 426,36	105 634,36	4 792,00
4458690	TVA SUR AVOIR NON PARVENU	254,10		254,10
4458700	TVA S/Fact. à établir	10 183,40	128 328,79	-118 145,39
4458760	CASA - TVA sur Facture à établir	9 166,98	8 769,18	397,80
4470000	Autres imp. taxes vers. ass.		428,00	-428,00
4486000	Etat charges à payer	2 370,00	57 052,00	-54 682,00
4486200	Taxe Véhicules Ste	661,00		661,00
4486500	Taxe apprentissage à payer	3 699,37	4 015,16	-315,79
4486700	Effort Construction à payer		7 740,20	-7 740,20
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		2 492 317,34	2 324 110,25	168 207,09
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 492 317,34	2 324 110,25	168 207,09
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 890 846,79	2 849 451,25	41 395,54

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
4160196	Clts Dtx - France 19.6% (31/12/13)	323,72		323,72
Total 2051/EA - Autres dettes N		323,72		323,72
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		323,72		323,72
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
4551000	Compte-courant M. GAUTIER	19,00	19,00	
4553000	C/C DPCP		3 240 000,00	-3 240 000,00
4558000	Intérêts compte courants	38 313,05	34 620,00	3 693,05
Total 2051/EA - Autres dettes N		38 332,05	3 274 639,00	-3 236 306,95
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		38 332,05	3 274 639,00	-3 236 306,95
TOTAL AUTRES DETTES		38 655,77	3 274 639,00	-3 235 983,23
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
4870000	Produits constatés d'avance	50 558,00	495 030,00	-444 472,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		50 558,00	495 030,00	-444 472,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		50 558,00	495 030,00	-444 472,00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
4778000	Diff. comp. par couv/change	36 626,00	11 361,73	25 264,27
Total 2051/ED - Écarts de conversion de passif N		36 626,00	11 361,73	25 264,27
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		36 626,00	11 361,73	25 264,27
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		87 184,00	506 391,73	-419 207,73
TOTAL GÉNÉRAL		16 316 256,56	18 342 323,00	-2 026 066,44

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
6070150	Achats marchandises Groupe	11 100,74		11 100,74
6071000	Marchandises	3 468 493,12	14,08	3 468 479,04
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		3 479 593,86	14,08	3 479 579,78
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		3 479 593,86	14,08	3 479 579,78
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
6011000	Matières	264,35		264,35
6022100	Combustibles	1 403,83		1 403,83
6026000	Emballages	28,70		28,70
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 696,88		1 696,88
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		1 696,88		1 696,88
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
6032000	Var/stocks autres approvison.	-103 457,62	27 233,98	-130 691,60
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-103 457,62	27 233,98	-130 691,60
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-103 457,62	27 233,98	-130 691,60
TOTAL ACHATS		3 377 833,12	27 248,06	3 350 585,06
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
6040000	Achats d'études/BE	2 335,00		2 335,00
6041000	Prestations de Services	3 979 831,30	1 034 307,92	2 945 523,38
6041001	Prestations de service Sodexo		155,01	-155,01
6041002	Prestation Service Frs Généraux		16 283,51	-16 283,51
6041050	Prestations de services - Groupe	11 028,78		11 028,78
6042000	Contrôles et essais techniques		-32,39	32,39
6045000	Sous Traitant - Fourniture. & Pose	795 314,44	189 589,83	605 724,61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 788 509,52	1 240 303,88	3 548 205,64
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		4 788 509,52	1 240 303,88	3 548 205,64
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
6061000	NE PLUS UTILISER		-2 439,38	2 439,38
6061010	"Carburant ""Chantiers"" NDF"	87 630,06	60 609,81	27 020,25
6061020	Carburant - Paris	5 673,64	2 335,99	3 337,65
6061040	Carburant - La Chapelle	132,77		132,77
6061200	EDF GDF - Paris	5 230,76	6 980,13	-1 749,37
6061300	EDF GDF - Quimper	1 932,54	4 062,58	-2 130,04
6061400	EDF GDF - La Chapelle	6 514,81	4 442,81	2 072,00
6061410	Gaz - La Chapelle	6 063,85		6 063,85
6063000	Fourn. & Petit Equip.	2 840,51	10 611,44	-7 770,93
6063010	Fourn. & Petit Equip. Chantiers	24 865,96	887,98	23 977,98
6063050	Fourn. & Petit Equip. Groupe	1 536,60	410,71	1 125,89
6064000	Fournitures de Bureau	17 986,62	32 207,31	-14 220,69
6065000	Vêtements travail	581,65	137,88	443,77
6068000	Fournitures Matériel & Mat.première	3 350 699,42	6 030 764,22	-2 680 064,80

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
6068001	Fourn & Matériel / Export	79 783,20		79 783,20
6068009	Fourn. Matériel & Mat.1eres Intracom	294 837,69	202 360,38	92 477,31
6068020	Outillage Chantier	28 952,54		28 952,54
6068030	Quincaillerie	47 797,35	23 949,08	23 848,27
6068060	Sonorisation	112 610,69	229 831,17	-117 220,48
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 075 670,66	6 607 152,11	-2 531 481,45
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		4 075 670,66	6 607 152,11	-2 531 481,45
RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS				
6091000	RRR Obtenus s/achats Mat.1eres&Foun	-1 270,50		-1 270,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-1 270,50		-1 270,50
TOTAL RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS		-1 270,50		-1 270,50
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
6110000	Sous-traitance - Chantier	527 642,19	892 955,57	-365 313,38
6110010	Sous-traitance - Eiffage	2 761 850,51		2 761 850,51
6111000	Sous-traitance - Frais généraux	13 798,76		13 798,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 303 291,46	892 955,57	2 410 335,89
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		3 303 291,46	892 955,57	2 410 335,89
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
6122523	CM-CIC Bail N°10017 171120		633,32	-633,32
6122524	CM-CIC Bail N°10021380640	16 168,00	1 152,06	15 015,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		16 168,00	1 785,38	14 382,62
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		16 168,00	1 785,38	14 382,62
LOCATIONS				
6131000	Location mobilière	6 488,84	1 381,46	5 107,38
6132000	Location immobilière	154 260,22		154 260,22
6132020	Locations Immobilières - Paris	9 000,00	200 872,40	-191 872,40
6132021	Parking - 13ème EG	8 720,63	8 656,78	63,85
6132022	Parking - Chantier	1 577,48	1 612,14	-34,66
6132023	Parking - rue Duhesme	2 179,91	2 611,30	-431,39
6132024	Location-rue Duhesme	43 970,25	43 776,12	194,13
6132025	Parking- 10 rue M.Chorot MOIRAN(38)	927,16	902,56	24,60
6132026	Locations Immobilières	3 817,09	3 600,00	217,09
6132030	Locations Immobilières - Quimper	31 788,02	33 165,56	-1 377,54
6132040	Locations Immobilières -La Chapelle		-13 462,04	13 462,04
6132041	Locations Immobilières -Malesherbes	42 900,00	26 887,91	16 012,09
6132050	Location Immo intra groupe	52 427,27		52 427,27
6133000	Locations véhicules	32 677,29	11 749,86	20 927,43
6134000	Locations matériel - Chantier	506 715,44	430 847,20	75 868,24
6134060	Location de materiel et outillage	10 203,84	8 540,91	1 662,93
6135000	Location Machine Affranchir	471,39	483,99	-12,60
6135100	Location Photocopieur	35 385,90		35 385,90
6135120	Location photocopieur Xerox Quimper		1 800,00	-1 800,00
6135140	Grenke-Location fax Ricoh mp301	936,00	936,00	
6135150	Location 2 Copieurs	4 620,00	4 620,00	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
6135160	Loc° photocopieur Xerox La Chapelle	1 353,52	1 353,52	
6135170	Loc - Logiciel GMAO Maintenance	4 462,47	4 771,53	-309,06
6135310	Location matériel informatique	299,04		299,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		955 181,76	775 107,20	180 074,56
TOTAL LOCATIONS		955 181,76	775 107,20	180 074,56
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
6140050	Charges loc. & de co-propr IG	17 965,04		17 965,04
6140200	Charges loc. & co-pro.- Paris	34 172,36	27 649,55	6 522,81
6140300	Charges loc. & co-pro.- Quimper	2 696,62	2 898,39	-201,77
6140400	Charges loc. & co-pro.- La Chapelle	11 369,50	1 023,22	10 346,28
6140600	Charges loc. & co-pro.- Chantiers		120,56	-120,56
6142060	CASA - Locations et charges locativ	5 763,28	3 253,68	2 509,60
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		71 966,80	34 945,40	37 021,40
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		71 966,80	34 945,40	37 021,40
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6150000	Entretien réparation véhicules	40 590,99	30 137,11	10 453,88
6152000	Entretien bien immobiliers	4 935,12	68,74	4 866,38
6152020	Entretien locaux - Paris	23 500,78	17 992,77	5 508,01
6152030	Entretien locaux - Quimper	5 281,21	5 222,49	58,72
6152040	Entretien locaux - La Chapelle		210,35	-210,35
6153000	Entretien matériel chantier	8 433,10	2 052,10	6 381,00
6155000	Entr. répar. biens mobiliers	1 939,47	2 672,15	-732,68
6156000	Maintenance matériel bureau	59 346,71	37 075,78	22 270,93
6156019	Maintenance Photocopieur Quimper		1 134,87	-1 134,87
6156129	Maintenance Informatique - Quimper	47,63	1 017,63	-970,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		144 075,01	97 583,99	46 491,02
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		144 075,01	97 583,99	46 491,02
PRIMES D'ASSURANCES				
6160000	Assurance déduite Clients		41 000,00	-41 000,00
6160060	CASA - Assurance DC	8 783,41	12 742,41	-3 959,00
6161000	Assurances Véhicules	25 387,55	98 116,32	-72 728,77
6161010	Assurance Resp. Professionnelle	9 757,17	64 337,69	-54 580,52
6161200	Assurance - Paris	874,53	158,55	715,98
6161300	Assurance - Quimper	176,84		176,84
6161400	Assurance - La Chapelle		432,66	-432,66
6162000	Assurance Crédipar		118,32	-118,32
6164050	Assurances Groupe	81 514,83		81 514,83
6165000	Assurance - Location matériel	2 965,61	258,70	2 706,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		129 459,94	217 164,65	-87 704,71
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		129 459,94	217 164,65	-87 704,71
DIVERS				
6181000	Documentation générale	343,92	3 313,19	-2 969,27
6183000	Documentation technique	8 209,28	3 415,26	4 794,02
6184020	Reprographie - Paris	13 338,74	11 760,30	1 578,44

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
6184040	Reprographie-La Chapelle	44,22	84,13	-39,91
6281000	Concours divers (cotisations)	1 064,25	3 299,00	-2 234,75
6284000	Frais de recrutement de pers.	52 419,67	6 660,00	45 759,67
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		75 420,08	28 531,88	46 888,20
TOTAL DIVERS		75 420,08	28 531,88	46 888,20
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
6211010	Personnel intérimaire - Chantiers	1 986 574,39	1 567 862,00	418 712,39
6211020	Personnel intérimaire - Paris	309 655,16	167 395,65	142 259,51
6211030	Personnel intérimaire - Quimper		47 255,40	-47 255,40
6211040	Personnel intérimaire - La Chapelle	13 486,72	113 334,07	-99 847,35
6211060	Personnel intérimaire - Tech Audio	34 704,07	107 960,68	-73 256,61
6214000	Personnel détaché ou prêté	1 476 909,46	1 400 099,52	76 809,94
6215000	Pilotage-compte prorata	177 806,05	108 128,45	69 677,60
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 999 135,85	3 512 035,77	487 100,08
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		3 999 135,85	3 512 035,77	487 100,08
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
6222000	Commissions et courtages sur Ventes	61 040,55		61 040,55
6224000	Rémunération Transitaire		765,00	-765,00
6226000	Honoraires divers	13 190,02	30 302,09	-17 112,07
6226010	Honoraires avocats	13 369,40	3 575,00	9 794,40
6226020	Honoraire compta + CAC	11 700,00	25 517,45	-13 817,45
6226060	CASA - Honoraires	10 581,76	11 863,06	-1 281,30
6226099	Honoraire Develop Export	2 977,06	3 417,74	-440,68
6227000	Frais d'actes & contentieux	4 115,49	62,13	4 053,36
6228100	Management fees	233 898,00	104 800,00	129 098,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		350 872,28	180 302,47	170 569,81
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		350 872,28	180 302,47	170 569,81
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
6231000	Annonces & insertions	2 480,09		2 480,09
6233000	Foires & expositions	310,00	15 844,00	-15 534,00
6236000	Catalogues & imprimés	3 244,00	1 027,00	2 217,00
6237000	Publications - Publicité	350,00		350,00
6238000	Divers (pourboires dons...)		16,99	-16,99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 384,09	16 887,99	-10 503,90
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		6 384,09	16 887,99	-10 503,90
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
6241000	Transports/achats-coursiers	26 702,85		26 702,85
6241010	Transp. s/achats - Chantier	297 937,90	240 879,51	57 058,39
6241020	Transp. s/achats - Paris	150,00	149,17	0,83
6241060	CASA - Achats prestations services	32 356,45	164 656,96	-132 300,51
6242000	Transports CHRONOPOST	6 659,71		6 659,71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		363 806,91	405 685,64	-41 878,73
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		363 806,91	405 685,64	-41 878,73

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251010	Voyages & déplacements - Chantiers	333 649,38	299 249,85	34 399,53
6251020	Voyages & déplacements - Paris	33 736,97	30 162,07	3 574,90
6251050	Voyages & Déplacements IG	18 782,58	7 863,36	10 919,22
6251060	Voyages & déplacements - Tech Audio		168,00	-168,00
6256000	Missions	808,10		808,10
6257000	Réceptions	8 797,31	26 032,14	-17 234,83
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		395 774,34	363 475,42	32 298,92
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		395 774,34	363 475,42	32 298,92
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
6260000	Frais postaux	1 250,59	23,69	1 226,90
6261000	Téléphone Paris	30 549,21	37 662,05	-7 112,84
6261010	Internet - Paris	13 039,51	10 316,84	2 722,67
6261100	Téléphone - Quimper	1 854,74	1 873,72	-18,98
6261200	Téléphone - La Chapelle	941,04	1 041,87	-100,83
6261300	Téléphone - Divers	729,98	1 253,40	-523,42
6262000	Frais Poste - Paris	8 721,59	10 999,62	-2 278,03
6264000	Frais Poste - Divers		59,51	-59,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		57 086,66	63 230,70	-6 144,04
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		57 086,66	63 230,70	-6 144,04
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6270000	Frais bancaires	48 656,26	30 817,35	17 838,91
6270060	CASA - Frais et comm sur services	466,49	818,22	-351,73
6270500	Commissions sur PGE	8 934,00	6 066,00	2 868,00
6278000	Frais Cautions	3 016,47	59 639,42	-56 622,95
6278200	Services télématiques banques		1 516,97	-1 516,97
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		61 073,22	98 857,96	-37 784,74
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		61 073,22	98 857,96	-37 784,74
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		18 792 606,08	14 536 006,01	4 256 600,07
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
6312000	Taxe d'apprentissage	9 796,24	10 161,46	-365,22
6314000	Cot/défaut d'invest. oblig.		212,00	-212,00
6333000	Particip. employ. form. prof.	17 288,67	18 272,52	-983,85
6333100	Formation	10 830,00	20 974,40	-10 144,40
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		37 914,91	49 620,38	-11 705,47
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		37 914,91	49 620,38	-11 705,47
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
6351112	Contribut. Econo.Territoriale (CET)	30 280,00	182 832,00	-152 552,00
6351200	Taxes foncières	4 297,28	8 199,26	-3 901,98
6351300	Autres impôts locaux	2 374,00	2 268,73	105,27
6351400	Taxe s/véhicule de Société	661,00		661,00
6352300	Taxes sur les bureaux	8 440,95	8 389,52	51,43

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
6354000	Droits Timbre & Enregt	349,76	271,76	78,00
6354060	CASA - Droits d'enregist. et timbre	1 088,23	1 081,31	6,92
6358000	Autres droits	107,85		107,85
6371000	C 3 S		3 314,00	-3 314,00
6372000	Taxes handicapés	2 501,00		2 501,00
6378000	Taxes diverses	45,17		45,17
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		50 145,24	206 356,58	-156 211,34
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		50 145,24	206 356,58	-156 211,34
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		88 060,15	255 976,96	-167 916,81
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
6410000	Salaires Bruts	1 662 807,34	1 629 311,26	33 496,08
6412000	Congés payés	53 911,00	5 746,94	48 164,06
6414100	Tickets restaurant	34 968,96	48 473,05	-13 504,09
6414200	Chômage Partiel		-3 520,02	3 520,02
6415000	Primes de Transport	6 951,81	6 577,20	374,61
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 758 639,11	1 686 588,43	72 050,68
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 758 639,11	1 686 588,43	72 050,68
CHARGES SOCIALES				
6451000	Cotisations URSSAF	513 640,59	498 560,40	15 080,19
6452000	Cotisations Mutuelles GAN	33 825,26	31 786,93	2 038,33
6452200	Cotisations Prévoyance GAN	18 174,54	19 281,14	-1 106,60
6453200	Cotisations Retraite UGRC	109 788,66	108 434,80	1 353,86
6459000	Variation prov. ch. soc sur CP	-14 838,00	12 446,32	-27 284,32
6470000	Autres charges sociales		9 246,30	-9 246,30
6471000	Chèques Vacances		330,00	-330,00
6475000	Médecine du travail & Pharmacie	8 705,83	5 427,29	3 278,54
Total 2052/FZ - Charges sociales N		669 296,88	685 513,18	-16 216,30
TOTAL CHARGES SOCIALES		669 296,88	685 513,18	-16 216,30
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6480000	Autres charges de personnel	2 524,80		2 524,80
6481000	Chèques Vacances	6 337,50	-2 128,00	8 465,50
Total 2052/FZ - Charges sociales N		8 862,30	-2 128,00	10 990,30
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		8 862,30	-2 128,00	10 990,30
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 436 798,29	2 369 973,61	66 824,68
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
6811100	Dot/immob. incorporelles	8 696,15	532,33	8 163,82
6811200	Dot/immob. corporelles	31 949,80	18 939,96	13 009,84
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		40 645,95	19 472,29	21 173,66
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		40 645,95	19 472,29	21 173,66

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
6816100	Dot/prov. dépr. imm. incorp.		53 357,16	-53 357,16
Total 2052/GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux p			53 357,16	-53 357,16
TOTAL DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS			53 357,16	-53 357,16
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
6817400	Dot/prov. dép. créances	159 826,49		159 826,49
6817450	Dot/prov. dép. créances groupe	3 385 383,83		3 385 383,83
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		3 545 210,32		3 545 210,32
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		3 545 210,32		3 545 210,32
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		3 585 856,27	72 829,45	3 513 026,82
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
6541000	Pertes sur créances irrécouvrables	1 498 174,06		1 498 174,06
6580000	Charges div. gestion courante		3 757,07	-3 757,07
Total 2052/GE - Autres charges N		1 498 174,06	3 757,07	1 494 416,99
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		1 498 174,06	3 757,07	1 494 416,99
TOTAL AUTRES CHARGES		1 498 174,06	3 757,07	1 494 416,99
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
6865000	Dot/prov. risques & charges fi.	22 264,27	28 582,32	-6 318,05
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		22 264,27	28 582,32	-6 318,05
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		22 264,27	28 582,32	-6 318,05
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
6611050	Intérêts PGE Groupe	20 025,16		20 025,16
6611600	Emprunts et dettes assimilées	920,55		920,55
6615000	Intérêts sur comptes bancaires	289,63	14 210,93	-13 921,30
6615050	Intérêts compte courant Groupe	-17,26		-17,26
6616140	Intérêts sur Emprunt SG	20,58	13,93	6,65
6618050	Intérêts compte courants	38 313,05	34 620,00	3 693,05
6618800	Dettes diverses	488,71	407,45	81,26
6688000	Intérêts comptes courants	0,06		0,06
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		60 040,48	49 252,31	10 788,17
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		60 040,48	49 252,31	10 788,17
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
6660000	Pertes de change	25 502,77	43 685,07	-18 182,30
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		25 502,77	43 685,07	-18 182,30
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		25 502,77	43 685,07	-18 182,30
TOTAL CHARGES FINANCIERES		107 807,52	121 519,70	-13 712,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
6710000	Ind.Licenciement	3 650,00	6 250,00	-2 600,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
6711000	Pénalités sur marchés	1 461,75	1 400,00	61,75
6712000	Pénalités, amendes fiscales et péna	4 306,98	1 079,11	3 227,87
6718000	Autres charg. exceptionnelles	4 525,50	3 348 922,66	-3 344 397,16
6718060	CASA - Intérêts des emprunts & dett	1,21	45,52	-44,31
6720000	Charges s/exercices antérieurs	300,00		300,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		14 245,44	3 357 697,29	-3 343 451,85
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		14 245,44	3 357 697,29	-3 343 451,85
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
6876000	Dot/prov. dépréc. except.		311 409,00	-311 409,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			311 409,00	-311 409,00
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS			311 409,00	-311 409,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 245,44	3 669 106,29	-3 654 860,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6951000	Impôts Société		109 749,00	-109 749,00
6951060	CASA - Impôts sur les Bénéfices	283,44		283,44
6989000	Intégration fiscale -IS produit	-1 696 265,00	-164 330,00	-1 531 935,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-1 695 981,56	-54 581,00	-1 641 400,56
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-1 695 981,56	-54 581,00	-1 641 400,56
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-1 695 981,56	-54 581,00	-1 641 400,56
TOTAL GÉNÉRAL		28 205 399,37	21 001 836,15	7 203 563,22

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
7010500	"France ""Gros Chantiers""	11 863 686,08	9 310 330,50	2 553 355,58
7010700	Sous traitance Autoliquidati	1 403 886,10	75 983,81	1 327 902,29
7010800	"France ""Petits Chantiers""	1 392 953,83	1 753 488,39	-360 534,56
7010900	"France ""Maintenance""	709 229,52	584 983,44	124 246,08
7011500	"DOM.""Gros Chantiers""	-4 007,41	6 824,04	-10 831,45
7011800	"DOM ""Maintenance-""		19 160,00	-19 160,00
7011900	"DOM ""Petits Chantiers""	29 713,99	19 543,37	10 170,62
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		15 395 462,11	11 770 313,55	3 625 148,56
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		15 395 462,11	11 770 313,55	3 625 148,56
PRODUCTION VENDUE - EXPORT				
7013000	Ventes Export	-296 697,75		-296 697,75
7013500	"Suisse ""Gros Chantier""	4 139 967,74	1 881 767,45	2 258 200,29
7013800	"Suisse ""Maintenance""	76 824,83	105 221,55	-28 396,72
7013900	"Suisse ""Petit Chantier""	29 888,13	106 092,12	-76 203,99
7014900	"Monaco ""Petits Chantiers""	-23 111,85	29 166,00	-52 277,85
7015500	"Export ""Gros chantiers""	771 991,60	2 951 064,66	-2 179 073,06
7015560	CASA - Travaux		8 134,20	-8 134,20
7015800	"Export ""Maintenance""	6 652,53	8 086,87	-1 434,34
7015900	"Export ""Petits chantiers""	45 440,00		45 440,00
Total 2052/FE - Production de biens vendue, exportation et livraison intracon		4 750 955,23	5 089 532,85	-338 577,62
TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT		4 750 955,23	5 089 532,85	-338 577,62
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
7081000	Facturation Formation Alternance	1 995,00		1 995,00
7088000	Autres pdts d'activ. annexes	788 386,07		788 386,07
7088150	Autres pdts d'act. annexes - Groupe	74 529,00		74 529,00
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		864 910,07		864 910,07
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		864 910,07		864 910,07
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		21 011 327,41	16 859 846,40	4 151 481,01
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
7133100	Variation en cours production	-358 823,78	500 098,13	-858 921,91
Total 2052/FM - Production stockée N		-358 823,78	500 098,13	-858 921,91
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-358 823,78	500 098,13	-858 921,91
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
7410000	Subvention CIE	4 600,26		4 600,26
7411000	Subvention Apprentis	3 911,25		3 911,25
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		8 511,51		8 511,51
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		8 511,51		8 511,51
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
7817400	Repr/prov. dép. créances	482 067,11		482 067,11

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
7910000	Transferts charges d'exploit.	14 999,86	287 223,64	-272 223,78
7910050	Transferts ch. d'exploitat.- Group	118 637,67		118 637,67
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		615 704,64	287 223,64	328 481,00
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		615 704,64	287 223,64	328 481,00
AUTRES PRODUITS				
7580000	Pdts divers de gest. courante		5 184,68	-5 184,68
Total 2052/FQ - Autres produits N			5 184,68	-5 184,68
TOTAL AUTRES PRODUITS			5 184,68	-5 184,68
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		265 392,37	792 506,45	-527 114,08
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
7650000	Escomptes obtenus	438,41	558,14	-119,73
7680000	Autres produits financiers		625,78	-625,78
7688000	Ecart arrondi euro	0,01	0,04	-0,03
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		438,42	1 183,96	-745,54
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		438,42	1 183,96	-745,54
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
7865000	Repr/prov. risques & charges fi.	25 582,33		25 582,33
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		25 582,33		25 582,33
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		25 582,33		25 582,33
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
7660000	Gains de change	18 987,03	6 085,72	12 901,31
Total 2052/GN - Différences positives de change N		18 987,03	6 085,72	12 901,31
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		18 987,03	6 085,72	12 901,31
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		45 007,78	7 269,68	37 738,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
7718000	Autres pdts except/op. gest.	645 901,83	2 414 334,31	-1 768 432,48
7718050	Pdts exept. groupe	3 385 383,83		3 385 383,83
7718060	CASA - Rentrées sur créances soldée		80 801,50	-80 801,50
7720000	Produits s/exercices antérieurs	5 141,79		5 141,79
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		4 036 427,45	2 495 135,81	1 541 291,64
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		4 036 427,45	2 495 135,81	1 541 291,64
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
7752000	Immob. corporelles	800,00	2 083,33	-1 283,33
7788000	Produits except. divers		2,00	-2,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		800,00	2 085,33	-1 285,33
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		800,00	2 085,33	-1 285,33
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
7876000	Repr/prov. dépréc. except.	1 468 871,62		1 468 871,62
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		1 468 871,62		1 468 871,62

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		1 468 871,62		1 468 871,62
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 506 099,07	2 497 221,14	3 008 877,93
TOTAL GÉNÉRAL		26 827 826,63	20 156 843,67	6 670 982,96

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises	3 479 594		14					
MARGE COMMERCIALE	-3 479 594		-14					
Production vendue	21 092 097	101,73	16 983 212	97,14	18 271 851	98,87	13 229 635	101,32
+ Production stockée			500 098	2,86	208 277	1,13		
- Destockage de production	358 824	1,73					172 212	1,32
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 733 273	100,00	17 483 310	100,00	18 480 128	100,00	13 057 423	100,00
PRODUCTION + VENTES	20 733 273	100,00	17 483 310	100,00	18 480 128	100,00	13 057 423	100,00
- Coût d'achat des marchandises	3 479 594	16,78	14					
- Consommation provenance tiers	18 690 845	90,15	14 563 240	83,30	18 420 234	99,68	12 474 641	95,54
VALEUR AJOUTEE	-1 437 166	-6,93	2 920 056	16,70	59 894	0,32	582 783	4,46
+ Subventions d'exploitation	8 512	0,04						
- Impôts et taxes	88 060	0,42	255 977	1,46	83 264	0,45	76 838	0,59
- Charges de personnel	2 436 798	11,75	2 369 974	13,56	2 589 862	14,01	2 161 441	16,55
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-3 953 513	-19,07	294 106	1,68	-2 613 232	-14,14	-1 655 497	-12,68
+ Reprises, transfert charges	615 705	2,97	287 224	1,64	328 459	1,78	622 332	4,77
+ Autres produits			5 185	0,03	1 183	0,01	8	
- Dot amortis., dépréc., provisions	3 585 856	17,30	72 829	0,42	46 278	0,25	41 852	0,32
- Autres charges	1 498 174	7,23	3 757	0,02	7 797	0,04	10	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 421 839	-40,62	509 928	2,92	-2 337 664	-12,65	-1 075 019	-8,23
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	45 008	0,22	7 270	0,04	54		2 013	0,02
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	107 808	0,52	121 520	0,70	22 916	0,12	24 732	0,19
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-8 484 638	-40,92	395 678	2,26	-2 360 526	-12,77	-1 097 737	-8,41
Produits exceptionnels	5 506 099	26,56	2 497 221	14,28	11 115	0,06	16 710	0,13
- Charges exceptionnelles	14 245	0,07	3 669 106	20,99	2 674 092	14,47	29 261	0,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 491 854	26,49	-1 171 885	-6,70	-2 662 977	-14,41	-12 551	-0,10
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-1 695 982	-8,18	-54 581	-0,31			250	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 296 803	-6,25	-721 627	-4,13	-5 023 503	-27,18	-1 110 538	-8,51
Produits cessions éléments actif	800		2 083	0,01				
- Valeur comptable éléments cédés								
+/- VALUES SUR CESSIONS	800		2 083	0,01				

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 953 513	294 106	-1 444,25
+ Transferts de charges d'exploitation	133 638	287 224	-53,47
+ Autres produits d'exploitation		5 185	-100,00
- Autres charges d'exploitation	1 498 174	3 757	39 776,13
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	45 008	7 270	519,12
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	25 582		
- Charges financières	107 808	121 520	-11,28
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	22 264	28 582	-22,10
+ Produits exceptionnels	5 506 099	2 497 221	120,49
- Produits des cessions d'éléments actif	800	2 083	-61,60
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	1 468 872		
- Charges exceptionnelles	14 245	3 669 106	-99,61
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels		311 409	-100,00
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-1 695 982	-54 581	3 007,27
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	333 996	-310 889	-207,43
RESULTAT NET COMPTABLE	-1 296 803	-721 627	79,71
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 608 121	412 821	774,02
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 976 521		
- Résultat sur cession des éléments actif	800	2 083	-61,60
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	333 996	-310 889	-207,43

Annexes

Méthodes comptables :

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 comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (art L 123-12 à L 123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 Mrègles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, y compris frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Logiciels : 1 à 3 ans
Concessions, brevets, licences : 1 à 3 ans
Matériel et outillage : 5 ans
Agencement et aménagement : 5 à 10 ans
Matériel de transport : 1 an
Matériel bureau et informatique : 3 à 5 ans
Mobilier : 5 – 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP.

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat, les coûts de production et les frais accessoires.

ENCOURS DE PRODUCTION

Les encours de production sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Les heures étant quantifiées par projet, leur valorisation est réalisée sur la base du prix de vente définitif du projet. Cette méthode conduit à appréhender la marge à l'avancement conformément à la méthode dite de l'avancement (PGC Art.380-1). La société estime une provision. A ce stade, la société n'a pas anticipé de perte à terminaison. En conséquence, aucune provision pour perte à terminaison n'a été constatée dans les comptes clos au 31.12.2021.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et partie des capitaux propres au bilan.

CREANCES ET DETTES

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

Les créances ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

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

PROVISIONS

Les provisions ont été évaluées en fonction du risque potentiel considéré comme "raisonnable" à la clôture de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE

La société est intégrée fiscalement dans le périmètre du Groupe "Accedia International" dont cette dernière est société tête de groupe.

Selon la convention d'intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés est calculé comme si la société était fiscalement indépendante. En cas, de résultat déficitaire, les économies liées à l'intégration fiscale sont reportées sur les sociétés concernées.

EFFECTIFS

L'effectif de la société est de 39 personnes au 31/12/2021.

INFORMATION RELATIVE AUX HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total de leurs honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 350 € HT. Il correspond aux honoraires liés à la certification des comptes.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Vente du fonds de commerce de la Société TECH AUDIO à la Société Eiffage Energies Systems pour un montant de 200.00 euros.

Un abandon de créances d'un montant de 3.385.383,83€ a été octroyé par la société mère Accedia International.

Faits caractéristiques de l'exercice

En mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la maladie infectieuse respiratoire COVID-19 constituait une pandémie mondiale. Cette pandémie, a engendré des effets significatifs sur l'économie mondiale avec un fort ralentissement de l'économie pour la quasi-totalité des secteurs d'activité. Sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société n'a pas été impactée par la crise sanitaire."

Evénement post clôture

"A la date d'arrêté des comptes, la Société n'a pas identifié d'exposition matérielle à la situation géopolitique en Ukraine et en Russie."

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	1 356		1 417
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	412 509		15 568
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	166 337		
Installations générales, agenc., aménag.	303 681		
Matériel de transport	20 210		25 958
Matériel de bureau, informatique, mobilier	253 412		24 246
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	743 640		50 204
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	199 067		5 378
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	199 067		5 378
TOTAL GENERAL	1 356 572		72 567

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		1 356	1 417	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			428 077	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			166 337	
Installations générales, agencements divers			303 681	
Matériel de transport		189	45 980	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			277 658	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		189	793 656	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		16 980	187 465	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		16 980	187 465	
TOTAL GENERAL		18 525	1 410 614	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	1 085	1 417	1 085	1 417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79 640	8 696		88 337
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 725	10 113	1 085	89 754
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159 416	5 523		164 939
Installations générales, agenc. et aménag. divers	294 231	3 060		297 291
Matériel de transport	4 344	7 397	189	11 552
Matériel de bureau et informatique, mobilier	218 781	13 781		232 562
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	676 771	29 761	189	706 343
TOTAL GENERAL	757 496	39 874	1 273	796 097

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	28 582	22 264	25 582	25 264
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	28 582	22 264	25 582	25 264
Dépréciations immobilisations incorporelles	327 364			327 364
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	3 950			3 950
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 158 546		1 929 946	388 426
Autres dépréciations		3 385 384		3 385 384
DEPRECIATIONS	2 489 860	3 385 384	1 929 946	4 105 124
TOTAL GENERAL	2 518 442	3 407 648	1 955 529	4 130 388
Dotations et reprises d'exploitation		3 545 210	482 067	
Dotations et reprises financières		28 264	28 582	
Dotations et reprises exceptionnelles			1 468 872	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	13 000	13 000	
Autres immobilisations financières	174 465		174 465
Clients douteux ou litigieux	265 281	265 281	
Autres créances clients	7 936 811	7 936 811	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 533	5 533	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	609	609	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	2 590 040	2 590 040	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	31 036	31 036	
Groupe et associés	1 860 595	1 860 595	
Débiteurs divers	4 526 426	4 526 426	
Charges constatées d'avance	408 133	408 133	
TOTAL GENERAL	17 811 929	17 637 464	174 465
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	13 630		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	994 075	994 075		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	2 527 794	879 356	1 648 437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 142 656	7 142 656		
Personnel et comptes rattachés	152 294	152 294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246 236	246 236		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 478 428	2 478 428		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	13 889	13 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38 332	38 332		
Autres dettes	324	324		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	50 558	50 558		
TOTAL GENERAL	13 644 585	11 996 148	1 648 437	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	881 642			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY



Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2021
-----------------------------	--	------------

[illegible]

CA17PROREC

Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2021
-----------------------------	--	------------

[illegible]

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

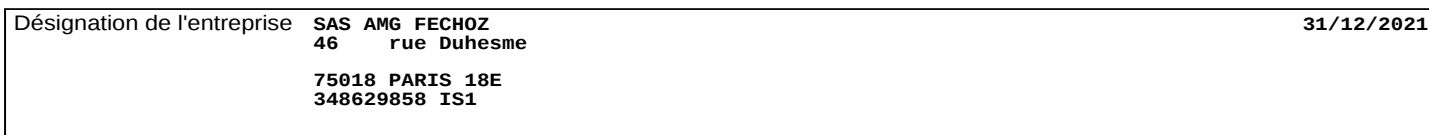
CA20CHAAVA



Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2021
-----------------------------	--	------------

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
ACTIVIT	01012022	31122022	14 085		
ACTIVIT	01012022	12052022	412		
AIR LIQUIDE	01012022	31122022	188		
AIR LIQUIDE	01012022	31122022	102		
AIR LIQUIDE	01012022	31122022	135		
AIR LIQUIDE	01012022	31122022	70		
AIR LIQUIDE	01012022	31122022	138		
AIR LIQUIDE	01012022	31122022	190		
ALLIANZ	01012022	31122022	8 675		
ARVAL	01012022	31012022	661		
ATTESTATION LEGALE	01012022	13072022	185		
BABCOCK	01012022	04032022	165		
BOREL & BARBEY	01012022	17022022	62		
CA LEASING	01012022	13012022	143		
CA LEASING	01012022	29012022	298		
CHAMBERSIGN	01012022	05072022	40		
CMCIC BAIL	01012022	29012022	588		
EULER HERMES	01012022	25092022	173		
EULER HERMES	01012022	16112022	395		
EUROP ASSISTANCE	01012022	18112022	1 019		
FONDATION DES PARKINGS	01012022	31012022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01022022	28022022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01032022	31032022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01042022	30042022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01052022	31052022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01062022	30062022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01112022	30112022	156		
FONDATION DES PARKINGS	01122022	31122022	156		
GRAITEC	01012022	31122022	20 095		
GRENKE	01012022	31032022	234		
GROUPE MONITEUR	01012022	30062022	265		
GROUPE REVUE FIDUCIAIRE	01012022	31052022	141		
KLEK00N	01012022	01072022	1 342		
MAZENQ	01012022	30092022	358		
MPF	01012022	17072022	1 957		
MULPOR	01012022	31122022	1 271		
NEXITY	01012022	31032022	35 090		
PITNEY BOWES	01012022	19052022	180		
PROXIMA OFFICE	01012022	28012022	983		
SCI DELTA LOC	01012022	30042022	89		
XEROX	01012022	31032022	338		
SEFI	01012022	31122022	89		
LEGALLAIS	01012022	31122022	5 294		
LHUISSET	01012022	31122022	5 500		
GODET	01012022	31122022	688		
BOUTET	01012022	31122022	28		
SHOWTEX	01012022	31122022	5 618		

CA20CHAAVA

Cegid Group

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CA21PROAVA

Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2021
-----------------------------	--	------------

[illegible]

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités		
DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS Produits de participations Autres produits financiers Charges financières		

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

	Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

L'engagement retraite au 31/12/2021 est de 228.668 €

Le calcul est réalisé selon la convention collective, le temps de services accompli, et les probabilités de départ et de décès.

Le calcul est actualisé selon les hypothèses suivantes :

Age de départ à la retraite 65 ans

Evolution des salaires 2%

Taux de charges sociales patronales 45 %

Taux d'actualisation 0.75%

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
AMG Fechoz		
TOTAL		

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant			
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE			

AMG - FECHOZ
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €
44/46 rue Duhesme
75018 Paris
348 629 858 R.C.S. Paris

(la "**Société**")

* * *

**PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE
DU 24 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le 24 juin,
A 8 heures 30, au siège social,

La société Accédia International, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 15 rue du 1^{er} mai, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 490 441 771, représentée par Monsieur Dominique PINAULT, en sa qualité de Président,

et

La société Groupe Fechoz, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 46 rue Duhesme, 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 068 884, représentée par Monsieur Dominique PINAULT, en sa qualité de Président,

détenant ensemble l'intégralité des actions de la Société (ensemble, les "**Associés**")

ont pris les décisions ci-dessous relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président sur la gestion de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Examen et approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et des rapports qui les concernent,
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Mention et approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- Pouvoirs pour les formalités.

La société ACA Nexia, Commissaire aux Comptes de la Société, a été préalablement informée des présentes décisions.

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

PREMIERE DECISION

(Examen et approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et des rapports qui les concernent)

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuvent les comptes de cet exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

(Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président de la Société sur les opérations et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, lesquels font ressortir un résultat de l'exercice d'un montant de (1.296.803) € et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, décident, sur proposition du Président, d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice au compte report à nouveau.

TROISIEME DECISION

(Mention et approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce)

Les Associés approuvent le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer les formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les Associés.

Accédia International
Représentée par Monsieur Dominique Pinault

Groupe Fechoz
Représentée par Monsieur Dominique Pinault

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'Assemblée Générale de la société A.M.G. - FECHOZ,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.M.G. - FECHOZ 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.

2. Fondement de l'opinion

2.1. Référentiel d'audit

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

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

2.2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance 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.

3. 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.

4. 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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

5. 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.

6. 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.

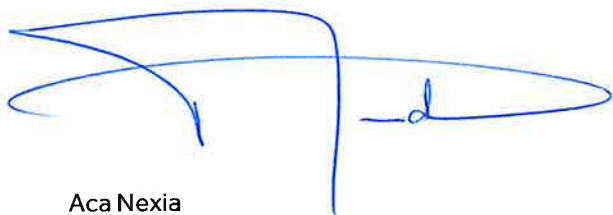
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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.

Paris, le 10 juin 2022

Le commissaire aux comptes



Aca Nexia
Représenté par
Philippe Mendes

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 417	1 417		271
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100 719	88 337	12 383	5 511
Fonds commercial	53 357		53 357	53 357
Autres immobilisations incorporelles	274 000	327 364	-53 364	-53 364
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	166 337	164 939	1 398	6 921
Autres immobilisations corporelles	627 319	541 404	85 915	59 948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13 000		13 000	23 130
Autres immobilisations financières	174 465	3 950	170 515	171 987
ACTIF IMMOBILISE	1 410 614	1 127 411	283 203	267 762
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	592 523		592 523	489 065
En-cours de production de biens	1 013 364		1 013 364	1 372 188
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	455 010		455 010	180 752
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 202 092	388 426	7 813 666	8 994 399
Autres créances	9 014 239	3 385 384	5 628 855	4 568 279
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	66 926		66 926	2 363 759
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	408 133		408 133	76 169
ACTIF CIRCULANT	19 752 287	3 773 810	15 978 477	18 044 612
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	54 576		54 576	28 582
TOTAL GENERAL	21 217 478	4 901 221	16 316 257	18 340 956

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 662 252	9 662 252
Report à nouveau	-6 855 668	-6 134 042
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 296 803	-721 627
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 609 781	3 906 584
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	25 264	28 582
Provisions pour charges		
PROVISIONS	25 264	28 582
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 521 869	3 012 063
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		6 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 142 656	4 749 109
Dettes fiscales et sociales	2 890 847	2 848 084
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 436
Autres dettes	38 656	3 274 639
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	50 558	495 030
DETTES	13 644 585	14 394 428
Ecart de conversion passif	36 626	11 362
TOTAL GENERAL	16 316 257	18 340 956

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	15 427 413	4 799 774	20 227 187	16 983 212
Production vendue de services	864 910		864 910	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	16 292 323	4 799 774	21 092 097	16 983 212
Production stockée			-358 824	500 098
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 512	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			615 705	287 224
Autres produits				5 185
PRODUITS D'EXPLOITATION			21 357 489	17 775 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 479 594	14
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103 458	27 234
Autres achats et charges externes			18 792 606	14 536 006
Impôts, taxes et versements assimilés			88 060	255 977
Salaires et traitements			1 758 639	1 686 588
Charges sociales			678 159	683 385
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 646	19 472
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				53 357
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 545 210	
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 498 174	3 757
CHARGES D'EXPLOITATION			29 779 328	17 265 791
RESULTAT D'EXPLOITATION			-8 421 839	509 928
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438	1 184
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			25 582	
Différences positives de change			18 987	6 086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			45 008	7 270
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			22 264	28 582
Intérêts et charges assimilées			60 040	49 252
Différences négatives de change			25 503	43 685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			107 808	121 520
RESULTAT FINANCIER			-62 800	-114 250
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-8 484 638	395 678

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 036 427	2 495 136
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800	2 085
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 468 872	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 506 099	2 497 221
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 245	3 357 697
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		311 409
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 245	3 669 106
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 491 854	-1 171 885
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-1 695 982	-54 581
TOTAL DES PRODUITS	26 908 596	20 280 210
TOTAL DES CHARGES	28 205 399	21 001 836
BENEFICE OU PERTE	-1 296 803	-721 627

Méthodes comptables :

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 comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (art L 123-12 à L 123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, y compris frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Logiciels : 1 à 3 ans
Concessions, brevets, licences : 1 à 3 ans
Matériel et outillage : 5 ans
Agencement et aménagement : 5 à 10 ans
Matériel de transport : 1 an
Matériel bureau et informatique : 3 à 5 ans
Mobilier : 5 – 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP.

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat, les coûts de production et les frais accessoires.

ENCOURS DE PRODUCTION

Les encours de production sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Les heures étant quantifiées par projet, leur valorisation est réalisé sur la base du prix de vente définitif du projet. Cette méthode conduit à appréhender la marge à l'avancement conformément à la méthode dite de l'avancement (PGC Art.380-1). La société estime une provision. A ce stade, la société n'a pas anticipé de perte à terminaison. En conséquence, aucune provision pour perte à terminaison n'a été constatée dans les comptes clos au 31.12.2021.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et partie des capitaux propres au bilan.

CREANCES ET DETTES

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

Les créances ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

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

PROVISIONS

Les provisions ont été évaluées en fonction du risque potentiel considéré comme "raisonnable" à la clôture de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE

La société est intégrée fiscalement dans le périmètre du Groupe "Accedia International" dont cette dernière est société tête de groupe.

Selon la convention d'intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés est calculé comme si la société était fiscalement indépendante. En cas, de résultat déficitaire, les économies liées à l'intégration fiscale sont reportées sur les sociétés concernées.

EFFECTIFS

L'effectif de la société est de 39 personnes au 31/12/2021.

INFORMATION RELATIVE AUX HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total de leurs honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 350 € HT. Il correspond aux honoraires liés à la certification des comptes.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Vente du fonds de commerce de la Société TECH AUDIO à la Société Eiffage Energies Systems pour un montant de 200,00 euros.

Un abandon de créances d'un montant de 3.385.383,83€ a été octroyé par la société mère Accedia International.

Faits caractéristiques de l'exercice

En mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la maladie infectieuse respiratoire COVID-19 constituait une pandémie mondiale. Cette pandémie, a engendré des effets significatifs sur l'économie mondiale avec un fort ralentissement de l'économie pour la quasi-totalité des secteurs d'activité. Sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société n'a pas été impactée par la crise sanitaire."

Evénement post clôture

"A la date d'arrêté des comptes, la Société n'a pas identifié d'exposition matérielle à la situation géopolitique en Ukraine et en Russie."

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	1 356		1 417
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	412 509		15 568
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	166 337		
Installations générales, agenc., aménag.	303 681		
Matériel de transport	20 210		25 958
Matériel de bureau, informatique, mobilier	253 412		24 246
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	743 640		50 204
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	199 067		5 378
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	199 067		5 378
TOTAL GENERAL	1 356 572		72 567

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		1 356	1 417	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			428 077	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			166 337	
Installations générales, agencements divers			303 681	
Matériel de transport		189	45 980	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			277 658	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		189	793 656	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		16 980	187 465	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		16 980	187 465	
TOTAL GENERAL		18 525	1 410 614	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	1 085	1 417	1 085	1 417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79 640	8 696		88 337
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 725	10 113	1 085	89 754

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159 416	5 523		164 939
Installations générales, agenc. et aménag. divers	294 231	3 060		297 291
Matériel de transport	4 344	7 397	189	11 552
Matériel de bureau et informatique, mobilier	218 781	13 781		232 562
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	676 771	29 761	189	706 343
TOTAL GENERAL	757 496	39 874	1 273	796 097

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.
Fonds Cial
Autres. INC.

INCORPOREL.

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

CORPOREL.

Acquis. titre				
TOTAL				

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

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	28 582	22 264	25 582	25 264
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	28 582	22 264	25 582	25 264
Dépréciations immobilisations incorporelles	327 364			327 364
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	3 950			3 950
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 158 546		1 929 946	388 426
Autres dépréciations		3 385 384		3 385 384
DEPRECIATIONS	2 489 860	3 385 384	1 929 946	4 105 124
TOTAL GENERAL	2 518 442	3 407 648	1 955 529	4 130 388
Dotations et reprises d'exploitation		3 545 210	482 067	
Dotations et reprises financières		28 264	28 582	
Dotations et reprises exceptionnelles			1 468 872	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	13 000	13 000	
Autres immobilisations financières	174 465		174 465
Clients douteux ou litigieux	265 281	265 281	
Autres créances clients	7 936 811	7 936 811	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 533	5 533	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	609	609	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	2 590 040	2 590 040	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	31 036	31 036	
Groupe et associés	1 860 595	1 860 595	
Débiteurs divers	4 526 426	4 526 426	
Charges constatées d'avance	408 133	408 133	
TOTAL GENERAL	17 811 929	17 637 464	174 465

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 500
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	13 630
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	994 075	994 075		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	2 527 794	879 356	1 648 437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 142 656	7 142 656		
Personnel et comptes rattachés	152 294	152 294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246 236	246 236		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 478 428	2 478 428		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	13 889	13 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38 332	38 332		
Autres dettes	324	324		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	50 558	50 558		
TOTAL GENERAL	13 644 585	11 996 148	1 648 437	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	881 642
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY



Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2021
-----------------------------	--	------------

[illegible]

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 ISI	31/12/2021
-----------------------------	--	------------

[illegible]

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CA20CHAAVA



Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2021
-----------------------------	--	------------

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
ACTIVIT	01012022 31122022	14 085		
ACTIVIT	01012022 12052022	412		
AIR LIQUIDE	01012022 31122022	188		
AIR LIQUIDE	01012022 31122022	102		
AIR LIQUIDE	01012022 31122022	135		
AIR LIQUIDE	01012022 31122022	70		
AIR LIQUIDE	01012022 31122022	138		
AIR LIQUIDE	01012022 31122022	190		
ALLIANZ	01012022 31122022	8 675		
ARVAL	01012022 31012022	661		
ATTESTATION LEGALE	01012022 13072022	185		
BABCOCK	01012022 04032022	165		
BOREL & BARBEY	01012022 17022022	62		
CA LEASING	01012022 13012022	143		
CA LEASING	01012022 29012022	298		
CHAMBERSIGN	01012022 05072022	40		
CMCIC BAIL	01012022 29012022	588		
EULER HERMES	01012022 25092022	173		
EULER HERMES	01012022 16112022	395		
EUROP ASSISTANCE	01012022 18112022	1 019		
FONDATION DES PARKINGS	01012022 31012022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01022022 28022022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01032022 31032022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01042022 30042022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01052022 31052022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01062022 30062022	162		
FONDATION DES PARKINGS	01112022 30112022	156		
FONDATION DES PARKINGS	01122022 31122022	156		
GRAITEC	01012022 31122022	20 095		
GRENKE	01012022 31032022	234		
GROUPE MONITEUR	01012022 30062022	265		
GROUPE REVUE FIDUCIAIRE	01012022 31052022	141		
KLEKON	01012022 01072022	1 342		
MAZENQ	01012022 30092022	358		
MPF	01012022 17072022	1 957		
MULPOR	01012022 31122022	1 271		
NEXITY	01012022 31032022	35 090		
PITNEY BOWES	01012022 19052022	180		
PROXIMA OFFICE	01012022 28012022	983		
SCI DELTA LOC	01012022 30042022	89		
XEROX	01012022 31032022	338		
SEFI	01012022 31122022	89		
LEGALLAIS	01012022 31122022	5 294		
LHUISSET	01012022 31122022	5 500		
GODET	01012022 31122022	688		
BOUTET	01012022 31122022	28		
SHOWTEX	01012022 31122022	5 618		

CA20CHAAVA

[illegible]

CA21PROAVACegid Group

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

TOTAL

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

TOTAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

Rubriques	Entreprises liées	Participations
-----------	-------------------	----------------

ACTIF IMMOBILISE

Capital souscrit non appelé
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

DETTES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

Produits de participations
Autres produits financiers
Charges financières

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					

Montant pris en charge ds exerc.

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2021

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

L'engagement retraite au 31/12/2021 est de 228.668 €

Le calcul est réalisé selon la convention collective, le temps de services accompli, et les probabilités de départ et de décès.

Le calcul est actualisé selon les hypothèses suivantes :

Age de départ à la retraite 65 ans

Evolution des salaires 2%

Taux de charges sociales patronales 45 %

Taux d'actualisation 0.75%

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
AMG Fechoz		
TOTAL		

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2021

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant			
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE			