

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00581

Numéro SIREN : 344 857 727

Nom ou dénomination : ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/015810

ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 38600 FONTAINE – 32 bis, Rue de la Liberté

344 857 727 R.C.S. GRENOBLE

COMPTES ANNUELS ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Pour copie certifiée conforme
La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke and a small loop at the end.

Désignation de l'entreprise : SAS Alpes Dauphiné Nettoyage		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise 32 Rue de la Liberté 38602 FONTAINE Cédex		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 3 4 4 8 5 7 7 2 7 0 0 0 4 6		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31/12/2021				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	44015	14688	
		Fonds commercial (1) AH	AI		379598	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	302803	197	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	810667	261995	
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
			Autres participations CU	CV		
			Créances rattachées à des participations BB	BC		
			Autres titres immobilisés BD	BE		94288
			Prêts BF	BG		
			Autres immobilisations financières * BH	BI		38821
TOTAL (II) BJ		BK	1157485	789588		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		6226	
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	25760	1123293	
		Autres créances (3) BZ	CA		100152	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE		940395	
		Disponibilités CF	CG		857111	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		20288	
TOTAL (III) CJ		CK	25760	3047467		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW						
Primes de remboursement des obligations (V) CM						
Écarts de conversion actif * (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	1183246	3837056		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	30912		
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SAS Alpes Dauphiné Nettoyage		Néant ☐ *	
		Exercice N 31122021			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :450000..)		DA	450000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	45000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	77046	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	332904	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (II)		DL	904951	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (III)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ	237965	
	TOTAL (III)		DR	237965	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	495689	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	281440	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1826775	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	90234	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	2694140		
Écarts de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3837056		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2460311
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	3327	

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

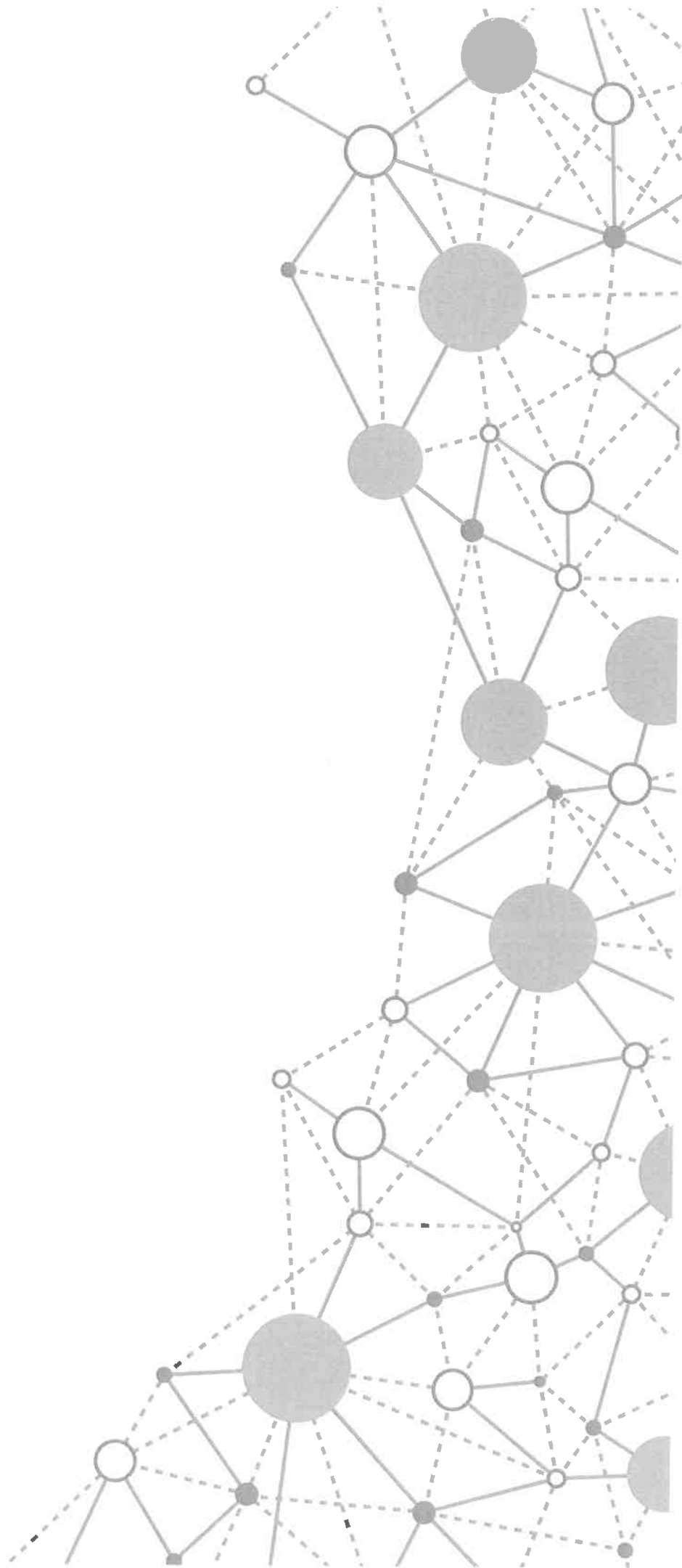
Désignation de l'entreprise : SAS Alpes Dauphiné Nettoyage

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	167362	FB	FC 167362
	Production vendue { biens *	FD		FE	FF
	services *	FG	9121543	FH	FI 9121543
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	9288905	FK	FL 9288905
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 43693
	Autres produits (1) (11)				FQ 612
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 9333211
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU 99005
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV 139
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 1686391
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 225416
	Salaires et traitements *				FY 5594089
	Charges sociales (10)				FZ 1114431
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *			GA 98805
		- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC 7337
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD
	Autres charges (12)				GE 33746
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 8859363
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 473848
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 5969
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 5969
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 2196
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 2196
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 3772
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 477621

Désignation de l'entreprise		SAS Alpes Dauphiné Nettoyage		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4305		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	12833		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	65200		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	82338		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	82338		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	112399		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	114656		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9421519		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	9088614		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	332904		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	-21314	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMB innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	15425	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires	A9
				dont cotisations facultatives Madelin	A7		
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Détail en annexe							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		
Détail en annexe							

Annexe





SAS Alpes Dauphiné Nettoyage

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2021

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	6
2.1.4	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.	6
2.2	Actif circulant	7
2.2.1	État des stocks	7
2.2.2	Actif circulant / dépréciations	7
2.3	Dépréciations de l'actif	8
2.4	Produits à recevoir	8
2.5	Capitaux propres	9
2.5.1	Capital social	9
2.5.2	Variation des capitaux propres	9
2.6	Passifs et provisions	9
2.6.1	Provisions	9
2.7	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	12
2.8	Charges à payer	14
2.9	Compte de résultat	14
2.9.1	Ventilation du chiffre d'affaires	14
2.9.2	Autres Informations	15
2.9.3	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	16
3	Informations relatives à la fiscalité	17
3.1	Impôt sur les bénéfices	17
3.1.1	Ventilation	17
4	Informations relatives à l'effectif	18

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

En raison de l'épidémie de coronavirus, la société se trouver impactée de la manière suivante :

- Chômage partielle d'activité ;

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2021 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	438 302	-	-	438 302
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	303 000	-	-	303 000
	Installations générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	616 001	173 247	105 520	683 728
	Matériel de bureau et mobilier informatique	216 099	7 940	-	224 039
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		1 299 996	181 187	105 520	1 375 663
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	94 288	-	-	94 288
	Prêts et autres immobilisations financières	38 542	279	-	38 821
TOTAL IV		132 830	279	-	133 109
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 871 129	181 466	105 520	1 947 075

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		32 289	11 727	-	44 016
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	297 662	5 141	-	302 803
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	455 248	79 486	105 520	429 213
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	214 106	2 452	-	216 558
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		1 131 912	87 079	105 520	1 113 470
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 164 201	98 805	105 520	1 157 486

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	1 à 10 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	32 289	11 727	-	-	-	44 016
Corporelles	1 131 912	87 079	-	105 520	-	1 113 470
Financières	-		-		-	-
TOTAL	1 164 201	98 805	-	105 520	-	1 157 486

2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

2.1.4.1 Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre l'entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. Suite à ce test, le fonds n'est pas déprécié sur l'exercice.

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	6 226		6 226
TOTAL	6 226		6 226

Les stocks suivants sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.2.2 Actif circulant / dépréciations

2.2.2.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	46 692	7 338	28 269	25 761
Autres	-	-	-	-
TOTAL	46 692	7 338	28 269	25 761

2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	46 692	7 338	28 269	25 761
Autres	-	-	-	-
TOTAL	46 692	7 338	28 269	25 761

2.4 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	185
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 577
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	2 182
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	12 948
Divers	
TOTAL	16 892

2.5 Capitaux propres

2.5.1 Capital social

Le capital est composé de 5 000 actions de 90 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.5.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	450 000	-	-	450 000
Réserves, primes et écarts	70 739	51 307	-	122 046
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	351 307	332 905	351 307	332 905
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	872 046	384 212	351 307	904 951

2.6 Passifs et provisions

2.6.1 Provisions

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	303 165	-	65 200	237 965
TOTAL	303 165	-	65 200	237 965

2.6.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
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	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts (1)	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations*	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer*	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	303 165	-	65 200	237 965
TOTAL	303 165	-	65 200	237 965

2.6.1.2 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	69 144	69 144
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,96 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)
-

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 69 144 euros.

2.7 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	38 821	-	38 821
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	30 913	-	30 913
	Autres créances clients	1 118 142	1 118 142	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	330	330	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	11 984	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	69 835	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18 003	18 003	-
	Charges constatées d'avance	20 289	20 289	-
TOTAL		1 308 317	1 238 583	69 734

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	3 327	3 327	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	492 362	258 534	233 829	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		281 440	281 440	-	-
Personnel et comptes rattachés		984 485	984 485	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		502 521	502 521	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	314 215	314 215	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	25 555	25 555	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		90 235	90 235	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		2 694 140	2 460 312	233 829	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	799 357
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

2.8 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	361 591
Charges sociales provisionnées	137 405
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	44
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	61 448
RRR à accorder, avoirs à établir	468
Participation des salariés	
Personnel	224 626
Sécurité sociale	143 902
Autres charges fiscales	1 001
Divers	
TOTAL	930 485

2.9 Compte de résultat

2.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	167 362	-	167 362
Productions vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	9 121 544	-	9 121 544
Chiffre d'affaires net	9 288 906	-	9 288 906

2.9.2 Autres Informations

2.9.2.1 *Transfert de charges et reprise de provision*

D'un montant de 43 694 €, ce poste est essentiellement composé de reprises de provisions clients douteux pour 28 269 €, d'aide apprenti pour 3 333 €, de remboursements IJSS et de prévoyance pour 10 360 €, de remboursements d'assurances pour 826 € et de refacturations diverses pour 906 €.

2.9.2.2 *Résultat financier*

D'un montant de 3 773 € il est principalement constitué d'intérêts pour un montant de 2 196 € et des autres revenus financiers pour un montant de 5 969 €.

2.9.2.3 *Résultat exceptionnel*

D'un montant de 82 339 € il est principalement constitué de :

- De produits de cession éléments d'actif pour un montant de 12 833 € ;
- De la reprise de provision sur litiges pour un montant de 65 200 € ;
- De la régularisation FNP de 2019 pour un montant de 2 400 € ;
- Remboursement trop perçu pour un montant de 434 € ;
- Double paiement soldé pour un montant de 1 472 € ;

2.9.3 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	5 893	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	5 893	

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		477 621	82 339
Impôt au taux de :	15%	4 877	841
	26.5%	95 734	16 504
Participation des salariés CI Mécénat		- 112 399 + 3 300	-
Résultat après impôts		267 911	64 994

4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	6
Agents de maîtrise et Techniciens	4
Employés	
Ouvriers	205
TOTAL	215

ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 38600 FONTAINE – 32 bis, Rue de la Liberté

344 857 727 R.C.S. GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021** **SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 10 JUIN 2022** **ET ADOPTEE**

(Article L. 232-23 du Code de Commerce)

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 332.904,91 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice	332.904,91 €
-------------------------------------	--------------

Affectation

A titre de dividendes	250.000,00 €
Au compte « Autres réserves »	82.904,91 €

Totaux	332.904,91 €	332.904,91 €
---------------	---------------------	---------------------

Le dividende unitaire brut sera donc de 50 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour, étant précisé, en ce qui concerne le dividende revenant aux actions dont la propriété est démembrée, qu'il sera alloué à l'usufruitier.

Le dividende revenant aux associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France sera soumis, conformément à l'article 28 de la loi de finances pour 2018, au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), sauf la faculté pour les contribuables, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'opter pour sa taxation selon le barème progressif (et de bénéficier en conséquence de l'abattement de 40 % prévu par les disposition en vigueur et, partiellement, de la déductibilité de la CSG) ; l'option étant alors formulée de façon globale pour l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du PFU.

En tout état de cause, la distribution est soumise, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sauf demande de dispense dans les conditions prévues par la loi, à un Prélèvement Forfaitaire Non Libératoire (PFNL) au taux de 12,80 %, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré et, en cas d'excédant, restituable.

Les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et RSA) sur les revenus du patrimoine et exigibles à raison de la présente distribution seront prélevées à la source conformément aux dispositions en vigueur.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que le rapport de gestion mentionne que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40 %		REVENUS NON ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40 %
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUES	
31.12.2020	300.000 €		
31.12.2019	300.000 €		
28.06.2019*	350.000 €		
31.12.2018			
29.06.2018*	350.000 €		

**distribution exceptionnelle de dividendes*

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
La Présidente





2B, Avenue Pierre de Coubertin – BP 38

38170 Seyssinet-Pariset

ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée

R.C.S: Grenoble B 344 857 727

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

A l'assemblée générale de la société ALPES DAUPHINE NETTOYAGE,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces

mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et

d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président .

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

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

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

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

En outre :

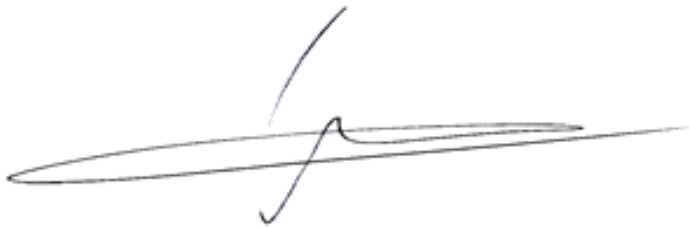
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder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

Mazars Gourgue

Seyssinet-Pariset, 30 mai 2022

A handwritten signature in dark ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop and a vertical line crossing it near the end.

Christophe Suszylo

Associé

Alpes Dauphiné Nettoyage

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	58 704	44 015	14 688	26 414
		Fonds commercial (1)	379 598		379 598	379 598
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		438 302	44 015	394 286	406 013
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	303 000	302 803	197	5 338
		Autres immobilisations corporelles	1 072 662	810 667	261 995	162 746
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		1 375 663	1 113 470	262 193
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	94 288		94 288	94 288
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	38 821		38 821	38 542
	TOTAL		133 109		133 109	132 830
Total de l'actif immobilisé			1 947 074	1 157 485	789 588	706 927
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	6 226		6 226	6 365
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		6 226		6 226	6 365
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	1 149 054	25 760	1 123 293	1 262 329
		Autres créances	100 152		100 152	87 212
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		1 249 207	25 760	1 223 446	1 349 541	
Divers	Valeurs mobilières de placement	940 395		940 395	1 614 169	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	857 111		857 111	591 670	
TOTAL		1 797 506		1 797 506	2 205 840	
Charges constatées d'avance			20 288		20 288	24 928
Total de l'actif circulant			3 073 228	25 760	3 047 467	3 586 675
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			5 020 303	1 183 246	3 837 056	4 293 603
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					30 912	56 020
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Alpes Dauphiné Nettoyage

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 450 000)	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	45 000	45 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	77 046	25 739
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	332 904	351 307
	Situation nette avant répartition	904 951	872 046
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		904 951	872 046
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	237 965	303 165
	Provisions pour charges		
	Total	237 965	303 165
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	495 689	791 705
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	495 689	791 705
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281 440	271 858
	Dettes fiscales et sociales	1 826 775	1 965 081
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	90 234	89 745
	Instruments de trésorerie		
Total		2 198 450	2 326 685
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 694 140	3 118 391
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 837 056	4 293 603
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	233 828	103 170
	à moins d'un an	2 460 311	3 015 221
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		3 327	
(3) dont emprunts participatifs			

Alpes Dauphiné Nettoyage

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	167 362		167 362	245 585
	Production vendue : - Biens - Services	9 121 543		9 121 543	8 995 697
	Chiffre d'affaires net	9 288 905		9 288 905	9 241 283
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			43 693	29 394
Produits d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			612	165
	Autres produits				
	Total			9 333 211	9 270 842
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks			99 005	126 411
				139	887
	Autres achats et charges externes (3)			1 686 391	1 498 049
	Impôts, taxes et versements assimilés			225 416	265 664
	Salaires et traitements			5 594 089	5 383 606
	Charges sociales			1 114 431	1 152 424
				98 805	123 097
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges			7 337	4 501
	Autres charges			33 746	4 093
Charges d'exploitation (2)	Total			8 859 363	8 558 735
	Résultat d'exploitation	A		473 848	712 107
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			5 969	6 699
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 969	6 699
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 196	601
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			2 196	601
	Résultat financier	D		3 772	6 097
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		477 621	718 204

Alpes Dauphiné Nettoyage

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 305	3 244
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 833	27 156
	Reprises sur provisions et transferts de charge	65 200	41 500
	Total	82 338	71 901
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		-220
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		24 059
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		165 565
	Total		189 404
Résultat exceptionnel		F	-117 503
Participation des salariés aux résultats		G	114 186
Impôt sur les bénéfices		H	135 208
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		332 904	351 307
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	-21 314	-31 105
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

En raison de l'épidémie de coronavirus, la société se trouver impactée de la manière suivante :

— Chômage partielle d'activité ;

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2021 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	438 302	-	-	438 302
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	303 000	-	-	303 000
	Installations générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	616 001	173 247	105 520	683 728
	Matériel de bureau et mobilier informatique	216 099	7 940	-	224 039
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	1 299 996	181 187	105 520	1 375 663
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	94 288	-	-	94 288
	Prêts et autres immobilisations financières	38 542	279	-	38 821
	TOTAL IV	132 830	279	-	133 109
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 871 129	181 466	105 520	1 947 075

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		32 289	11 727	-	44 016
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		297 662	5 141	-	302 803
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	455 248	79 486	105 520	429 213
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	214 106	2 452	-	216 558
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		1 131 912	87 079	105 520	1 113 470
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 164 201	98 805	105 520	1 157 486

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	1 à 10 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	32 289	11 727	-	-	-	44 016
Corporelles	1 131 912	87 079	-	105 520	-	1 113 470
Financières	-		-		-	-
TOTAL	1 164 201	98 805	-	105 520	-	1 157 486

2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

2.1.4.1 Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre l'entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. Suite à ce test, le fonds n'est pas déprécié sur l'exercice.

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	6 226		6 226
TOTAL	6 226		6 226

Les stocks suivants sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.2.2 Actif circulant / dépréciations

2.2.2.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	46 692	7 338	28 269	25 761
Autres	-	-	-	-
TOTAL	46 692	7 338	28 269	25 761

2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	46 692	7 338	28 269	25 761
Autres	-	-	-	-
TOTAL	46 692	7 338	28 269	25 761

2.4 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	185
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 577
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	2 182
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	12 948
Divers	
TOTAL	16 892

2.5 Capitaux propres

2.5.1 Capital social

Le capital est composé de 5 000 actions de 90 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.5.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	450 000	-	-	450 000
Réserves, primes et écarts	70 739	51 307	-	122 046
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	351 307	332 905	351 307	332 905
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	872 046	384 212	351 307	904 951

2.6 Passifs et provisions

2.6.1 Provisions

	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
Rubriques (a)	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	303 165	-	65 200	237 965
TOTAL	303 165	-	65 200	237 965

2.6.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
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	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts (1)	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations*	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer*	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	303 165	-	65 200	237 965
TOTAL	303 165	-	65 200	237 965

2.6.1.2 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	69 144	69 144
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,96 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88–90)
-

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 69 144 euros.

2.7 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	38 821	-	38 821
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	30 913	-	30 913
	Autres créances clients	1 118 142	1 118 142	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	330	330	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	11 984	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	69 835	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18 003	18 003	-
	Charges constatées d'avance	20 289	20 289	-
TOTAL		1 308 317	1 238 583	69 734

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	3 327	3 327	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	492 362	258 534	233 829	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		281 440	281 440	-	-
Personnel et comptes rattachés		984 485	984 485	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		502 521	502 521	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	314 215	314 215	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	25 555	25 555	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		90 235	90 235	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		2 694 140	2 460 312	233 829	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	799 357
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

2.8 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	361 591
Charges sociales provisionnées	137 405
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	44
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	61 448
RRR à accorder, avoirs à établir	468
Participation des salariés	
Personnel	224 626
Sécurité sociale	143 902
Autres charges fiscales	1 001
Divers	
TOTAL	930 485

2.9 Compte de résultat

2.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	167 362	-	167 362
Productions vendues :	-	-	-
- Biens	9 121 544	-	9 121 544
- Services			
Chiffre d'affaires net	9 288 906	-	9 288 906

2.9.2 Autres Informations

2.9.2.1 *Transfert de charges et reprise de provision*

D'un montant de 43 694 €, ce poste est essentiellement composé de reprises de provisions clients douteux pour 28 269 €, d'aide apprenti pour 3 333 €, de remboursements IJSS et de prévoyance pour 10 360 €, de remboursements d'assurances pour 826 e et de refacturations diverses pour 906 €.

2.9.2.2 *Résultat financier*

D'un montant de 3 773 € il est principalement constitué d'intérêts pour un montant de 2 196 € et des autres revenus financiers pour un montant de 5 969 €.

2.9.2.3 *Résultat exceptionnel*

D'un montant de 82 339 € il est principalement constitué de :

- De produits de cession éléments d'actif pour un montant de 12 833 € ;
- De la reprise de provision sur litiges pour un montant de 65 200 € ;
- De la régularisation FNP de 2019 pour un montant de 2 400€ ;
- Remboursement trop perçu pour un montant de 434 € ;
- Doubleton paiement soldé pour un montant de 1 472 € ;

2.9.3 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	5 893	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	5 893	

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		477 621	82 339
Impôt au taux de :	15%	4 877	841
	26.5%	95 734	16 504
Participation des salariés CI Mécénat		- 112 399 + 3 300	-
Résultat après impôts		267 911	64 994

4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	6
Agents de maîtrise et Techniciens	4
Employés	
Ouvriers	205
TOTAL	215