

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00135 Numéro SIREN : 399 719 137 Nom ou dénomination : AUDIMIS GRAND EST

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2023 sous le numéro de dépôt 6188

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 201,00	11 201,00		
Fonds commercial (1)	187 423,73		187 423,73	187 423,73
Autres immobilisations incorporelles	269 594,00		269 594,00	269 594,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	20 816,80	14 524,40	6 292,40	10 694,95
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520,00		520,00	520,00
TOTAL (I)	489 555,53	25 725,40	463 830,13	468 232,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 763,20
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	180 109,92		180 109,92	213 240,26
Autres créances (3)	21 476,73		21 476,73	26 294,56
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	186 746,25		186 746,25	242 413,59
Charges constatées d'avance (3)	16 061,00		16 061,00	10 455,00
TOTAL (II)	404 393,90		404 393,90	496 166,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	893 949,43	25 725,40	868 224,03	964 399,29

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 62 500,00)	62 500,00	62 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 250,00	6 250,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	495 801,13	495 559,75
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	146 064,32	145 241,38
SITUATION NETTE	710 615,45	709 551,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	710 615,45	709 551,13
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 811,40	66 811,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 800,00	1 800,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	55 819,23	39 502,39
Dettes fiscales et sociales	88 453,58	142 042,37
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	963,37	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 761,00	4 692,00
TOTAL (III)	157 608,58	254 848,16
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	868 224,03	964 399,29
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	155 808,58	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	946 537,13	926 698,26	19 838,87	2,14
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	946 537,13	926 698,26	19 838,87	2,14
Production stockée		-3 957,00	3 957,00	100,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	27 172,95	43 490,59	-16 317,64	-37,52
Autres produits	5,62	3,64	1,98	54,40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	973 715,70	966 235,49	7 480,21	0,77
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	227 205,91	210 790,36	16 415,55	7,79
Impôts, taxes et versements assimilés	5 571,71	5 737,65	-165,94	-2,89
Salaires et traitements	387 695,89	368 182,00	19 513,89	5,30
Charges sociales	153 485,82	160 085,24	-6 599,42	-4,12
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 402,55	4 382,65	19,90	0,45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	22,50	27 420,28	-27 397,78	-99,92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	778 384,38	776 598,18	1 786,20	0,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	195 331,32	189 637,31	5 694,01	3,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		72,69	-72,69	-100,00
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		72,69	-72,69	-100,00
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		72,69	-72,69	-100,00
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	195 331,32	189 710,00	5 621,32	2,96
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		11 356,00	-11 356,00	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		11 356,00	-11 356,00	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		1 730,00	-1 730,00	-100,00
Sur opérations en capital		534,62	-534,62	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		2 264,62	-2 264,62	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		9 091,38	-9 091,38	-100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	49 267,00	53 560,00	-4 293,00	-8,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	973 715,70	977 664,18	-3 948,48	-0,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	827 651,38	832 422,80	-4 771,42	-0,57
Bénéfice ou Perte	146 064,32	145 241,38	822,94	0,57
 (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

AUDIMIS GRAND EST

Société par Actions Simplifiée au capital de 62 500 euros
Siège social : Allée Jean-Marie Amelin – Bâtiment C - 51 370 CHAMPIGNY
RCS : REIMS 399 719 137

RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 146 064,32 euros de la manière suivante :

Affectation

- Autres réserves, soit 64,32 euros
- A titre de dividende 146 000,00 euros
-

Le dividende unitaire est donc de 58,40 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social compter du 30 juin 2023.

AUDIMIS GRAND EST

Société par Actions Simplifiée au capital de 62 500 euros
Siège social : Allée Jean-Marie Amelin – Bâtiment C - 51 370 CHAMPIGNY
RCS : REIMS 399 719 137

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 30 JUIN 2023

Mr Jean-Luc BALLEUX,

Agissant en qualité de Président de la société AUDIMIS GRAND EST, Société par actions simplifiée au capital de 62 500 €, dont le siège social est à Champigny (51 370), Allée Jean-Marie Amelin – Bâtiment C,

FIDUCIAIRE LHP, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est excusée.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, l'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés, lesquels traduisent un résultat bénéficiaire à hauteur de 146 064,32 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'associé prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal à hauteur de 5 280 € pour les véhicules de société, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 146 064,32 euros de la manière suivante :

Affectation

- Autres réserves, soit 64,32 euros
- A titre de dividende 146 000,00 euros

Le dividende unitaire est donc de 58,40 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social compter du 30 juin 2023.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des 3 derniers exercices :

- Exercice clos le 31/12/2019 : 164 000 €
- Exercice clos le 31/12/2020 : 170 000 €
- Exercice clos le 31/12/2021 : 145 000 €

AUDIMIS GRAND EST

Société par actions simplifiée au capital de 62.500 euros

Siège social : Allée Jean Marie Amelin, Bâtiment C – 51370 CHAMPIGNY

RCS 399 719 137 REIMS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2022

SARL FIDUCIAIRE LHP - 8 rue Marie Marvingt ZAC Croix Blandin - 51100 REIMS
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de l'Est

AUDIMIS GRAND EST

Société par actions simplifiée au capital de 62.500 euros

Siège social : Allée Jean Marie Amelin, Bâtiment C – 51370 CHAMPIGNY

RCS 399 719 137 REIMS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Aux actionnaires de la société Audimis Grand Est,

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 Audimis Grand Est relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant les immobilisations, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

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 à l'actionnaire.

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 votre Président.

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

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

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

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

En outre :

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

Reims, le 14 juin 2023

Pour la SARL Fiduciaire LHP

Représentée par M. Laurent TILLY
Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 201,00	11 201,00		
Fonds commercial (1)	187 423,73		187 423,73	187 423,73
Autres immobilisations incorporelles	269 594,00		269 594,00	269 594,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	20 816,80	14 524,40	6 292,40	10 694,95
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520,00		520,00	520,00
TOTAL (I)	489 555,53	25 725,40	463 830,13	468 232,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 763,20
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	180 109,92		180 109,92	213 240,26
Autres créances (3)	21 476,73		21 476,73	26 294,56
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	186 746,25		186 746,25	242 413,59
Charges constatées d'avance (3)	16 061,00		16 061,00	10 455,00
TOTAL (II)	404 393,90		404 393,90	496 166,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	893 949,43	25 725,40	868 224,03	964 399,29

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 62 500,00)	62 500,00	62 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 250,00	6 250,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	495 801,13	495 559,75
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	146 064,32	145 241,38
SITUATION NETTE	710 615,45	709 551,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	710 615,45	709 551,13
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 811,40	66 811,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 800,00	1 800,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	55 819,23	39 502,39
Dettes fiscales et sociales	88 453,58	142 042,37
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	963,37	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 761,00	4 692,00
TOTAL (III)	157 608,58	254 848,16
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	868 224,03	964 399,29
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	155 808,58	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	946 537,13	926 698,26	19 838,87	2,14
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	946 537,13	926 698,26	19 838,87	2,14
Production stockée		-3 957,00	3 957,00	100,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	27 172,95	43 490,59	-16 317,64	-37,52
Autres produits	5,62	3,64	1,98	54,40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	973 715,70	966 235,49	7 480,21	0,77
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	227 205,91	210 790,36	16 415,55	7,79
Impôts, taxes et versements assimilés	5 571,71	5 737,65	-165,94	-2,89
Salaires et traitements	387 695,89	368 182,00	19 513,89	5,30
Charges sociales	153 485,82	160 085,24	-6 599,42	-4,12
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 402,55	4 382,65	19,90	0,45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	22,50	27 420,28	-27 397,78	-99,92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	778 384,38	776 598,18	1 786,20	0,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	195 331,32	189 637,31	5 694,01	3,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

7/54

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



0001 - AUDIMISGE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



0001 - AUDIMISGE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informat	3 ans
- Mobilier	5 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS



0001 - AUDIMISGE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	468 219,00	
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	7 142,38	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	13 674,42	
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	20 816,80	
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		520,00	
		TOTAL	520,00	
		TOTAL GENERAL	489 555,80	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		468 219,00	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		7 142,38	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		13 674,42	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		20 816,80	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			520,00	
		TOTAL		520,00	
		TOTAL GENERAL		489 555,80	

ACTIF CIRCULANT



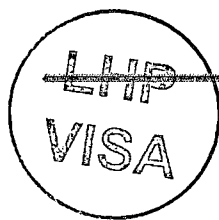
0001 - AUDIMISGE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	520,00		520,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	180 109,92	180 109,92	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 772,00	4 772,00	
	Etat & autres	9 205,07	9 205,07	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	7 499,66	7 499,66	
	Charges constatées d'avance	16 061,00	16 061,00	
TOTAUX		218 167,65	217 647,65	520,00
Renvois:	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CAPITAUX PROPRES



0001 - AUDIMISGE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	25,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	25,00

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF



0001 - AUDIMISGE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 761,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 761,00

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 574,64
Dettes fiscales et sociales	25 213,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	77 788,46

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...