

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00240

Numéro SIREN : 500 088 133

Nom ou dénomination : A2MICILE REGION NORD

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2023 sous le numéro de dépôt 14190

Comptes annuels

SAS A2MICILE REGION NORD

9 Allée Cérès
67200 STRASBOURG

Exercice clos le : 31/12/2021

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 8810A

SIRET : 50008813300235

"Certifiés Conformes"
Joël Chauvet

Sommaire

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

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de Résultat 1/2	3
Compte de Résultat 2/2	4
ANNEXE LEGALE	
Règles et méthodes comptables	5
Effectif moyen	10
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions	13
Fonds commercial	14
Créances et Dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges constatées d'avance	18
Produits et Charges exceptionnels	19
Transferts de charges	20
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices	21
Capital social	22
Variations des capitaux propres	23
Identité de la société mère consolidant les comptes	24
Tableau des filiales et participations 1	25

Certifiés conformes
Joel Chaulet

Bilan Actif

		31/12/2021		31/12/2020	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	108 540	108 540		967
	Fonds commercial (1)	376 861		376 861	326 051
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 705	3 705		
	Autres immobilisations corporelles	56 450	43 103	13 347	16 377
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	301 103		301 103	301 103
	Créances rattachées à des participations	10 000		10 000	10 000
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	166 369		166 369	132 287
	Autres immobilisations financières	29 976		29 976	29 184
	TOTAL (II)	1 053 004	155 347	897 656	815 968
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 100 739	270 868	1 829 871	1 773 849
	Autres créances	383 961		383 961	692 457
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 467 540		1 467 540	627 968
	Charges constatées d'avance	14 999		14 999	17 719
	TOTAL (III)	3 967 238	270 868	3 696 370	3 111 992
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 020 242	426 215	4 594 026	3 927 960
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 000	10 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	149 800	149 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	98	98
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	14 980	14 980
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	287	489
	Résultat de l'exercice	7 473	19 799
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	5 806	9 552
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	178 444	194 718
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	47 000	3 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	47 000	3 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 214	464
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 836	328 675
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 668 336	1 763 225
	Dettes fiscales et sociales	1 612 412	1 564 797
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	79 783	73 082
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 368 582	3 730 242
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 594 026	3 927 960
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 473,39	19 798,78
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 368 582	3 730 242
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 214	464
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

31/12/2021

31/12/2020

France

Exportation

12 mois

12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

13 698 563

13 698 563

11 401 059

Montant net du chiffre d'affaires

13 698 563

13 698 563

11 401 059

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

303 336

198 847

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

271 212

222 833

Autres produits

22 858

4 438

Total des produits d'exploitation (1)

14 295 969

11 827 177

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes

3 321 256

2 467 284

Impôts, taxes et versements assimilés

302 391

327 555

Salaires et traitements

9 077 153

7 679 575

Charges sociales du personnel

1 231 033

1 047 514

Cotisations personnelles de l'exploitant

Dotations aux amortissements :

- sur immobilisations

4 581

29 405

- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations

270 868

242 534

- sur actif circulant

Dotations aux provisions

44 000

Autres charges

32 132

14 171

Total des charges d'exploitation (2)

14 283 413

11 808 038

RESULTAT D'EXPLOITATION

12 556

19 139

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 556	19 139
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 410	964
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 410	964
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 455	14 852
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		7 455	14 852
RESULTAT FINANCIER		(6 045)	(13 889)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 511	5 251
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	3 747	15 966
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	3 747	15 966
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	135	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 612	15 966
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 649	1 418
TOTAL DES PRODUITS		14 301 126	11 844 107
TOTAL DES CHARGES		14 293 652	11 824 308
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 473	19 799
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		112	41
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		3 187	1 576

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Code de commerce et du Plan Comptable Général telles que décrites dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et des pratiques comptables généralement admises en France.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 594 026 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 14 301 126 euros** et un total **charges de 14 293 652 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 7 473 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Faits caractéristiques

Le siège social de la société a été transféré au 9 Allée Cérès à Strasbourg (67200).

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise

La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instaure un régime transitoire à compter du 2 juin et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus permettant d'amorcer le rétablissement des règles de droit commun, tout en conservant la faculté de prendre des mesures adaptées à l'évolution de la situation sanitaire.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que les mesures prises successivement n'ont pas eu un impact significatif sur son activité.

Règles et Méthodes Comptables

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de la société, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact éventuel de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité de son exploitation.

Information au titre de l'impact de l'épidémie Covid-19 post clôture

La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforce les outils de gestion de la crise sanitaire et instaure le passe vaccinal qui modifie certaines dispositions de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Le service à la personne n'a pas été impacté significativement par ces mesures.

Immobilisations

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

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

Logiciels	de 1 à 3 ans
Matériel et outillage	5 ans
Matériel de jardinage	de 3 à 5 ans
Installations générales, aménagement	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	de 5 à 8 ans

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

Fonds de commerce

La dépréciation des immobilisations, notamment des fonds de commerce, est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation.

Règles et Méthodes Comptables

Aucune dépréciation du fonds de commerce n'a été constatée du fait de la valeur d'utilité pour la société, liée à cet actif.

La société a acquis, au cours de l'exercice clôturant au 31/12/2021, un fonds de commerce situé à:

- Saverne pour un montant de 50 810 €

Créances et dettes

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

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

Une provision pour dépréciation des comptes clients d'un montant de 270 867.87 € a été constatée au 31/12/2021.

Disponibilités

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

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges s'élèvent à 47 000 € au 31/12/2021 et représentent l'estimation des passifs relatifs aux litiges prud'hommaux en cours.

Indemnités de fin de carrières

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode rétrospective (méthode préférentielle) ce que le Groupe devait verser à ses salariés partant en retraite en fonction :

- de la législation sociale
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité.
- des salaires réévalués jusqu'à la date de retraite
- du taux d'actualisation de : 1 %

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 67 ans).

Règles et Méthodes Comptables

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 110 569 € au 31/12/2021.

Ce montant n'est pas enregistré dans les comptes mais est fourni au titre des engagements hors bilan.

Intégration fiscale

La société A2MICILE REGION NORD est la société Filiale d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1) Périmètre d'intégration

- A2 EUROPE : Société Mère
- A2 GESTION : Société Filiale
- A2 REGION CENTRE : Société Filiale
- A2 REGION NORD : Société Filiale
- A2 REGION ILE DE FRANCE : Société Filiale
- A2 REGION SUD : Société Filiale
- A2 SERVICES : Société Filiale
- A2 ITC : Société Filiale
- A2MICILE SAINT QUENTIN : Société Filiale
- A2MICILE BEZIERS : Société Filiale
- A&D SERVICES : Société Filiale
- AXDOM SERVICES : Société Filiale
- A2MICILE LA ROCHELLE : Société Filiale
- A2MICILE CHAMBERY AIX : Société Filiale
- A2MICILE COTE BASQUE : Société Filiale
- CAMAJU : Société Filiale
- LE PSAD : Société Filiale
- CAP SERVICES : Société Filiale
- EMAEMIL : Société Filiale
- AVS : Société Filiale
- AAD : Société Filiale
- DOM AUBAGNE : Société Filiale
- A2MICILE POITIERS : Société Filiale
- A2MICILE ORANGE : Société Filiale
- A2MICILE BOURG EN BRESSE : Société Filiale
- A2MICILE PERPIGNAN : Société Filiale
- A2MICILE ARTOIS : Société Filiale

Règles et Méthodes Comptables

- ARS : Société Filiale
- ASRA : Société Filiale
- DOM SERVICES : Société Filiale
- HOME SWEET HOME : Société Filiale
- A2MICILE RODEZ : Société Filiale

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôts comptabilisées par ses filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé pour le paiement duquel la société est redevable

Néant

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

Néant

5) Déficit reportable

Néant

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		521	
	Ouvriers			
	TOTAL		521	

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	434 591		50 810		485 401
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	434 591		50 810		485 401
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	3 705				3 705
Instal., agencement, aménagement divers	36 240		584		36 824
Matériel de transport	466				466
Matériel de bureau, mobilier	19 160				19 160
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 571		584		60 155
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	311 103				311 103
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	161 471		37 696	2 821	196 345
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	472 573		37 696	2 821	507 448
TOTAL	966 735		89 090	2 821	1 053 004

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2021
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	107 573	967		108 540
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107 573	967		108 540
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 705			3 705
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	20 252	3 225		23 477
	Matériel de transport	466			466
	Matériel de bureau, mobilier	18 772	389		19 160
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 194	3 614		46 808
TOTAL		150 767	4 581		155 347

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises		Mouvement n
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agenct aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Pour litiges	3 000	44 000		47 000
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 000	44 000		47 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	242 534	270 868	242 534	270 868
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	242 534	270 868	242 534	270 868
TOTAL GENERAL	245 534	314 868	242 534	317 868
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		314 868	242 534	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Fonds Commercial

31/12/2021

Observations

Achetés avec protection juridique

Eléments acquis du fonds de commerce

72 660 SARL LIMEA SERVICES

Fonds commerciaux réévalués

Fonds commerciaux reçus en apport

304 201 APA et TUP

TOTAL

376 861

TUP ANNECY (01/01/2012) : 229 €

FDC SUITE TUP (15/03/2013) : 70 198 €

TUP A2COLMAR (01/01/2014) : 14 146 €

FDC LIMEA (2014) : 21 850 €

TUP A2DIJON (01/01/2015) : 22 309 €

TUP A2LILLE NORD EST (01/01/2015) : 197 317 €

FDC AMAD SAVERNE (04/11/2021) : 50 810 €

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	10 000	10 000	
	Prêts (1) (2)	166 369		166 369
	Autres immobilisations financières	29 976		29 976
	Clients douteux ou litigieux	48 225	48 225	
	Autres créances clients	2 052 514	2 052 514	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	25 388	25 388	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	317 924	317 924	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	12 356	12 356	
	Groupe et associés (2)	10 351	10 351	
	Débiteurs divers	17 941	17 941	
	Charges constatées d'avances	14 999	14 999	
	TOTAL DES CREANCES	2 706 044	2 509 699	196 345
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	34 082		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 214	2 214		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 668 336	2 668 336		
	Personnel et comptes rattachés	1 085 534	1 085 534		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492 595	492 595		
	Impôts sur les bénéfices	15 977	15 977		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 928	2 928		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 379	15 379		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 836	5 836		
	Autres dettes	79 783	79 783		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 368 582	4 368 582		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		24 017
Autres créances clients		11 548
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	11 548	
Autres créances		12 468
INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	12 356	
INTERETS COURUS CPT E	112	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		1 504 350
Emprunts et dettes financières divers		3 187
C/C INTERETS COURUS	3 187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		609 194
FACTURES NON PARVENUES	609 194	
Dettes fiscales et sociales		891 969
PROVISIONS POUR CONGES PAYES	671 140	
CH. SOC. S/ CP	98 008	
TAXE APPRENTISSAGE - CSA	17 872	
FORMATION PRO. CONTINUE	92 672	
ET AT CHARGES A PAYER	12 277	

Page :

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2021
Total des produits exceptionnels	3 747
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 747
QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	3 747
Total des charges exceptionnelles	135
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	135
AMENDES ET PENALITES	135
Résultat exceptionnel	3 612

Transferts de charges

31/12/2021

REMBOURSEMENT FORMATION	16 467
REMBOURSEMENT SINISTRE	855
REFACTURATIONS DIVERSES	11 357

TOTAL	28 679
-------	--------

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		6 511	1 839	4 671
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		3 612	810	2 802
RESULTAT COMPTABLE		10 122	2 649	7 473
(1) après retraitements fiscaux.				

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 498,00	100,0000	149 800,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 498,00	100,0000	149 800,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	149 800				149 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	98				98
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	14 980				14 980
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	489			(201)	287
Résultat de l'exercice	19 799	(19 799)		7 473	7 473
Subventions d'investissement	9 552			(3 747)	5 806
Provisions réglementées					
TOTAL	194 718	(19 799)		3 525	178 444
Date de l'assemblée générale	30/06/2021				
Dividendes attribués	20 000				
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	19 799				
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		174 919			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		174 919			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			(16 273)		

31/12/2021

% DETENU

Filiales et participations

31/12/2021

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)Valeur comptable des titres détenus
Brute
Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL CAMAJU

10 000

(11 473)

100,00

301 103

301 103

2. Participations (10 à 50 %)

Prêts et avances
consentisMontant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice closDividendes
encaissés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL CAMAJU

19 627

490 047

16 871

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A
françaises étrangèresParticipations non reprises en A
françaises étrangères

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés