


CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

4842851F78F7486...

SAS 250G

98 AVENUE DE FONTAINEBLEAU

94270 LE KREMLIN BICETRE

BILAN AU 31/12/2021



COGESTEN

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sommaire

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

----- B I L A N -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	6
----- A N N E X E -----	7
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	8
<i>Annexe Bilan /1</i>	10
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Crédit-Bail</i>	13
<i>Provisions au bilan</i>	14
<i>Stocks et en-cours</i>	15
<i>Créances et dettes</i>	16
<i>Charges constatées d'avance</i>	17
<i>Produits à recevoir</i>	18
<i>Charges à payer</i>	19
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	20
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	21
<i>Capital Social et Effectifs</i>	22
<i>Variations des capitaux propres</i>	23
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	24
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	25
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	26
<i>Tableau de Financement</i>	27
<i>Détail de l'Actif</i>	28
<i>Détail du Passif</i>	29
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	36
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	37
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	38
<i>2033B - Divers à déduire</i>	39
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	40
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	41
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	42
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	43
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	44
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	45
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	46
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	47

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	15 665	8 999	6 665	7 193
	Autres immobilisations corporelles	247 433	81 010	166 423	182 167
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 755		2 755	559	
TOTAL (II)		265 853	90 010	175 843	189 918
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 469		3 469	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	10 537		10 537	2 093	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	270 850		270 850	181 892	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 988
	TOTAL (III)	284 856		284 856	185 972
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		550 709	90 010	460 700	375 891

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	84 930	(80 593)	
Résultat de l'exercice	156 505	168 524	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	274 436	117 930
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 534	17 107
	Emprunts et dettes financières divers (3)	61 777	101 381
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 824	40 301
	Dettes fiscales et sociales	82 129	99 172
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	186 264	257 960
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	460 700	375 891
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	156 505,37	168 523,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		173 934	257 960
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 359	
(3) Dont emprunts participatifs			

250G

Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 98 avenue de fontainebleau, 94270 LE KREMLIN BICETRE
813 804 655 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 MAI 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 156 505 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 241 435 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relatives à la régularisation de la situation de la Société.


Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 MAI 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Nordine KHEMISSI

DocuSigned by:

4842851F78F7486...

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **460 700** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **934 051** euros et un total **charges** de **777 545** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **156 505** 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 comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	13 215		2 450			15 665
Instal., agencement, aménagement divers	187 029		758			187 787
Matériel de transport	12 120					12 120
Matériel de bureau, informatique et mobilier	45 027		2 499			47 526
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	257 391		5 707			263 098
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	559		2 196			2 755
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	559		2 196			2 755
TOTAL	257 950		7 903			265 853

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	6 022	2 978		8 999
Autres Instal., agencement, aménagement divers	41 784	10 968		52 752
Matériel de transport	505	2 424		2 929
Matériel de bureau, mobilier	19 720	5 609		25 329
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 031	21 978		90 010
TOTAL	68 031	21 978		90 010

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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							

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros

		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					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	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					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations } <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
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.					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	3 469		3 469	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	3 469		3 469	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 755		2 755
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 250	1 250	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 954	1 954	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 333	7 333		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		13 292	10 537	2 755
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 359	2 359		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	21 175	8 846	12 330	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 824	18 824		
	Personnel et comptes rattachés	37 464	37 464		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 888	23 888		
	Impôts sur les bénéfices	15 020	15 020		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 677	4 677		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 080	1 080		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	61 777	61 777		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		186 264	173 934	12 330	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		29 227			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 077			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		61 777			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

		31/12/2021
Total des Charges à payer		33 712
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		25
<i>Intérêts C.N.E.</i>	13	
<i>Assurances C.N.E.</i>	12	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 505
<i>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES</i>	3 505	
Dettes fiscales et sociales		30 182
<i>*PERSONNEL CP ET CS NON DEDUCT</i>	21 572	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES A</i>	7 550	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	1 060	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		5 674
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>AUTRES PRODUITS EXCEPT.GESTION</i>	5 674	5 674
Total des charges exceptionnelles		4 289
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AMENDES FISCALES ET PENALES</i> <i>CHARGES D'EXPLOIT.ANTERIEURES</i>	702 3 587	4 289
Résultat exceptionnel		1 386

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées 		

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	300,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	300,0000	30 000,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		9	
	Ouvriers			
	TOTAL		9	