

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros



COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 201 674		1 201 674	100,00	1 123 694	100,00	77 980	6,94	
Chiffres d'Affaires Nets	1 201 674		1 201 674	100,00	1 123 694	100,00	77 980	6,94	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			28 893	2,40	49 845	4,44	-20 952	-42,02	
Autres produits			79 952	6,65	73 756	6,56	6 196	8,40	
Total des produits d'exploitation (I)			1 310 519	109,06	1 247 295	111,00	63 224	5,07	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			182	0,02	31	0,00	151	487,10	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			789 504	65,70	677 636	60,30	111 868	16,51	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 582	0,38	7 981	0,71	-3 399	-42,58	
Salaires et traitements			266 838	22,21	286 377	25,49	-19 539	-6,81	
Charges sociales			104 556	8,70	125 427	11,16	-20 871	-16,63	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 831	0,40	21 015	1,87	-16 184	-77,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 541	2,87	28 893	2,57	5 648	19,55	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			54 978	4,58	33 301	2,96	21 677	65,09	
Total des charges d'exploitation (II)			1 260 012	104,85	1 180 661	105,07	79 351	6,72	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			50 507	4,20	66 634	5,93	-16 127	-24,19	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			1 646	0,14	1 811	0,16	-165	-9,10	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			1 646	0,14	1 811	0,16	-165	-9,10	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			756	0,06	83	0,01	673	810,84	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			756	0,06	83	0,01	673	810,84	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			891	0,07	1 727	0,15	-836	-48,40	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			51 398	4,28	68 362	6,08	-16 964	-24,80	

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 620	1,13	19 141	1,70	-5 521	-28,83
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 312 165	109,19	1 249 106	111,16	63 059	5,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 274 387	106,05	1 199 885	106,78	74 502	6,21
RÉSULTAT NET	37 778	3,14	49 220	4,38	-11 442	-23,24
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires					200	0,02
Fonds commercial	762	762				
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	24 987	14 193	10 794	1,01	8 820	0,88
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	25 749	14 955	10 794	1,01	9 020	0,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	15 785		15 785	1,48	10 000	1,00
Clients et comptes rattachés	258 786	34 541	224 245	20,97	195 042	19,54
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 520		5 520	0,52	2 147	0,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 374		32 374	3,03	16 341	1,64
. Autres	75 747		75 747	7,08	81 605	8,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	516 770		516 770	48,32	406 800	40,74
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	187 103		187 103	17,50	274 125	27,46
Charges constatées d'avance	1 027		1 027	0,10	3 326	0,33
TOTAL (II)	1 093 113	34 541	1 058 572	98,99	989 386	99,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 118 862	49 495	1 069 367	100,00	998 405	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021		31/12/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	60 213	5,63	60 213	6,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 024	0,56	6 024	0,60
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	545 387	51,00	496 167	49,70
Résultat de l'exercice	37 778	3,53	49 220	4,93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649 403	60,73	611 625	61,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	87 584	8,19	101 452	10,16
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	20	0,00	3	0,00
. Associés	8 076	0,76	11 788	1,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 268	18,73	100 309	10,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	26 605	2,49	32 965	3,30
. Organismes sociaux	49 356	4,62	74 442	7,46
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 143	4,03	60 313	6,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 718	0,44	5 509	0,55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194	0,02		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	419 964	39,27	386 781	38,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 069 367	100,00	998 405	100,00

AUDIT CONSEIL HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 60.213 euros
Siège social : 58 bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
RCS Paris B 413 175 209

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
DEUXIEME RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37.778 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau : 37.778 €

Après affectation, le report à nouveau s'élèvera à 583.166 €.

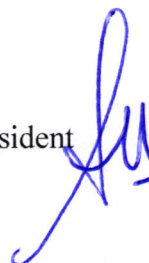
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	0	0	0
2019	0	0	0
2018	0	0	0

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président



AUDIT CONSEIL HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 60.213 euros
Siège social : 58 bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
RCS Paris B 413 175 209

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

**EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET
PERSPECTIVES D'AVENIR**

Pour l'exercice à venir, nous allons tout mettre en œuvre pour accroître de nouveau le niveau d'activité de la société, et par voie de conséquence, son chiffre d'affaires et son résultat.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article D. 441-1 du Code de commerce, nous vous indiquons, en annexe, la décomposition, par date d'échéance, des factures émises et reçues non encore réglées à la date de clôture.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 1.201.674 euros contre 1.123.694 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le résultat d'exploitation ressort à 50.507 euros contre 66.634 euros au titre de l'exercice précédent ;

Compte tenu d'un résultat financier de 891 euros (1.727 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 51.398 euros contre 68.362 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un impôt sur les bénéfices de 13.620, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 37.778 euros contre un bénéfice de 49.220 euros au titre de l'exercice précédent ;

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.069.367 euros contre 998.405 euros pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37.778 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau : 37.778 €

Après affectation, le report à nouveau s'élèvera à 583.166 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	0	0	0
2019	0	0	0
2018	0	0	0

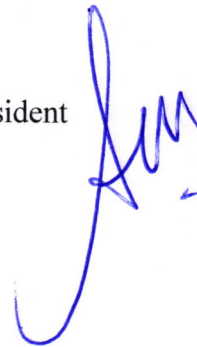
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by several loops and a final flourish.

Vincent Hénaut

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

AUDIT CONSEIL HOLDING

EXEMPLAIRE POUR LE GREFFE

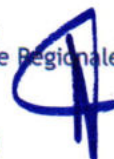
Société par Actions Simplifiée au capital de 60 123 €
Siège social : 58 bis rue de la Chaussée d'Antin - 75 009 Paris
SIRET : 413 175 209 00043- APE : 6920 Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Ce document comporte 20 pages

23, rue Lavoisier - 75008 Paris
Commissaire aux comptes inscrit près la Compagnie Régionale de Paris
RCS B 433 270 493
☎ 01.53.05.62.55
e-mail : vhenaut@hudaudit.com



Vincent Hénaut

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2021

AUDIT CONSEIL HOLDING
58 bis rue de la Chaussée d'Antin
75 009 Paris

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AUDIT CONSEIL HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

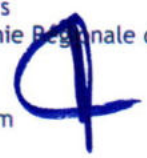
J'ai effectué mon audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L.823-12-1 du code de commerce. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma 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 mon rapport.

23, rue Lavoisier - 75008 Paris
Commissaire aux comptes inscrit près la Compagnie Régionale de Paris
RCS B 433 270 493
☎ 01.53.05.62.55
e-mail : vhenaut@hualdit.com



AUDIT CONSEIL HOLDING

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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.

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

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L.823-12-1 du code de commerce.

Je n'ai 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.

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.



AUDIT CONSEIL HOLDING

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce 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, ma 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, 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 ;

4

AUDIT CONSEIL HOLDING

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

- 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 effets des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 30 juin 2022



Vincent Hénaut
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires					200	0,02
Fonds commercial	762	762				
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	24 987	14 193	10 794	1,01	8 820	0,88
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	25 749	14 955	10 794	1,01	9 020	0,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	15 785		15 785	1,48	10 000	1,00
Clients et comptes rattachés	258 786	34 541	224 245	20,97	195 042	19,54
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 520		5 520	0,52	2 147	0,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 374		32 374	3,03	16 341	1,64
. Autres	75 747		75 747	7,08	81 605	8,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	516 770		516 770	48,32	406 800	40,74
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	187 103		187 103	17,50	274 125	27,46
Charges constatées d'avance	1 027		1 027	0,10	3 326	0,33
TOTAL (II)	1 093 113	34 541	1 058 572	98,99	989 386	99,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 118 862	49 495	1 069 367	100,00	998 405	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	60 213	5,63	60 213	6,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 024	0,56	6 024	0,60
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	545 387	51,00	496 167	49,70
Résultat de l'exercice	37 778	3,53	49 220	4,93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	649 403	60,73	611 625	61,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	87 584	8,19	101 452	10,16
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	20	0,00	3	0,00
. Associés	8 076	0,76	11 788	1,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 268	18,73	100 309	10,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	26 605	2,49	32 965	3,30
. Organismes sociaux	49 356	4,62	74 442	7,46
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 143	4,03	60 313	6,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 718	0,44	5 509	0,55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194	0,02		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	419 964	39,27	386 781	38,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 069 367	100,00	998 405	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 201 674		1 201 674	100,00	1 123 694	100,00	77 980	6,94	
Chiffres d'Affaires Nets	1 201 674		1 201 674	100,00	1 123 694	100,00	77 980	6,94	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			28 893	2,40	49 845	4,44	-20 952	-42,02	
Autres produits			79 952	6,65	73 756	6,56	6 196	8,40	
Total des produits d'exploitation (I)			1 310 519	109,06	1 247 295	111,00	63 224	5,07	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			182	0,02	31	0,00	151	487,10	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			789 504	65,70	677 636	60,30	111 868	16,51	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 582	0,38	7 981	0,71	-3 399	-42,58	
Salaires et traitements			266 838	22,21	286 377	25,49	-19 539	-6,81	
Charges sociales			104 556	8,70	125 427	11,16	-20 871	-16,63	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 831	0,40	21 015	1,87	-16 184	-77,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 541	2,87	28 893	2,57	5 648	19,55	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			54 978	4,58	33 301	2,96	21 677	65,09	
Total des charges d'exploitation (II)			1 260 012	104,85	1 180 661	105,07	79 351	6,72	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			50 507	4,20	66 634	5,93	-16 127	-24,19	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			1 646	0,14	1 811	0,16	-165	-9,10	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			1 646	0,14	1 811	0,16	-165	-9,10	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			756	0,06	83	0,01	673	810,84	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			756	0,06	83	0,01	673	810,84	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			891	0,07	1 727	0,15	-836	-48,40	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			51 398	4,28	68 362	6,08	-16 964	-24,80	

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 620	1,13	19 141	1,70	-5 521	-28,83
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 312 165	109,19	1 249 106	111,16	63 059	5,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 274 387	106,05	1 199 885	106,78	74 502	6,21
RÉSULTAT NET	37 778	3,14	49 220	4,38	-11 442	-23,24
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 069 366,72 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 37 777,68 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.4.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2021.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016 et suivants
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous vous rappelons que notre société a reçu une garantie BPI à hauteur de 50% de l'emprunt de 40.000 € et une garantie BPI de 40% de l'emprunt de 50.000 €

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 09/09/2022

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	84 920		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	1 149		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 233		6 605
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	18 382		6 605
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	103 302		6 605

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		84 158	762	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			1 149	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			23 838	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			24 987	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		84 158	25 749	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83 957	200	84 158	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	224	383		607
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 338	4 247		13 585
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 562	4 630		14 193
TOTAL GENERAL	93 519	4 831	84 158	14 193

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	200				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	383				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	4 247				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 630				
TOTAL GENERAL	4 831				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles	762			762
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	28 893	34 541	28 893	34 541
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	29 655	34 541	28 893	35 303
TOTAL GENERAL	29 655	34 541	28 893	35 303
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		34 541	28 893	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	258 786	258 786	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	5 520	5 520	
- T.V.A.	32 374	32 374	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	100	100	
- Divers			
Groupe et associés	75 647	75 647	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 027	1 027	
TOTAL GENERAL	373 454	373 454	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	87 584	74 126	13 458	
Emprunts et dettes financières	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	200 268	200 268		
Personnel et comptes rattachés	26 605	26 605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 356	49 356		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	43 143	43 143		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 718	4 718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 076	8 076		
Autres dettes	194	194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	419 964	406 506	13 458	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 868			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	22 924
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	22 924

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 644
Dettes fiscales et sociales	41 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	42 705

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 027	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 027	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 951	15,24
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	3 951	15,24

Commentaires:

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	6	

Commentaires: