

AA OSNY
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 €
14, rue des CELETTES
95000 CERGY
RCS Pontoise 821 434 412

Certifié conforme à l'original

PROCES-VERBAL
de l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 30 Juin 2023

L'an deux mille vingt-trois, le trente Juin à quatorze heures,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée AA OSNY se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

L'assemblée est présidée par la Société JCS HOLDING SASU en qualité de Président représentée par Monsieur STEFANINI Jérôme.

Monsieur COSTEPLANE Romain est désigné comme secrétaire de la séance.

Monsieur Laurent MOLINA commissaire aux comptes est absent et excusé.

Le Président constate que tous les associés sont présents,

à savoir :

- La SASU JCS HOLDING-représentée par Mr STEFANINI Jérôme-, propriétaire de 285 actions,
- Monsieur COSTEPLANE Romain, propriétaire de 15 actions,

Soit un total de 300 actions.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la présidence de la société par actions simplifiée AA OSNY, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce en vue de leur approbation,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société AA OSNY, et quitus de sa gestion à la présidence pour l'exercice écoulé,

OK



- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2022.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établis à la clôture du dernier exercice de la société, conformément aux dispositions statutaires.

Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2022,
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2022, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions proposées aux associés.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la présidence, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société AA OSNY.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale.

La discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2022 et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

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



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice représenté par un bénéfice net de 7 936 euros de la manière suivante :

Au REPORT A NOUVEAU pour : 7 936 €

Après l'affectation de ce résultat, le Report A Nouveau sera créateur de 24 309 €.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir eu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été exécutée au cours de l'exercice écoulé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions légales, prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

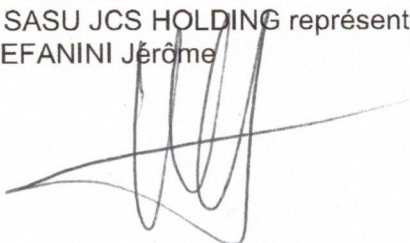
Exercice clos le	Montant des dividendes
31/12/2019	40 000 €
31/12/2020	0 €
31/12/2021	52 105 €

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

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et l'associé présent ou représenté.

Le Président
La SASU JCS HOLDING représentée par
STEFANINI Jérôme



Le Secrétaire et Associé
COSTEPLANE Romain



Désignation de l'entreprise : AA OSNY		1 2					
Adresse de l'entreprise : 14 RUE DES CELETTES 95000 CERGY		Durée de l'exercice précédent : 1 2					
Numéro SIRET : 8 2 1 4 3 4 4 1 2 0 0 1 0		Néant ☐					
		Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2					
		Best 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 219			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	12 754	5 560		
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	23 855			
	TOTAL (II)	BJ	BK	12 754	30 633		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	82 311			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	129 319			
	Autres créances (3)	BZ	CA	38 857			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	60 703				
CHARGES	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	311 189			
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Gains et pertes de conversion actif *	(VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	12 754	341 823		
Revenus : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an de immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Cause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise AA OSNY

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000)

DA 3 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

DB

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

DC

Réserve légale (3)

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

BI

DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *

EJ

DG

Report à nouveau

DH 16 373

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI 7 936

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

TOTAL (I)

DL 27 309

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

DO

Provisions
pour risques
et charges

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU 196 109

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

BI

DV 7 204

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX 56 502

Dettes fiscales et sociales

DY 54 699

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Compte
régli.

Produits constatés d'avance (4)

FB

TOTAL (IV)

FC 314 514

Ecart de conversion passif *

(V)

FD

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE 341 823

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

IB

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)

IC

{ Écart de réévaluation libre

ID

{ Réserve de réévaluation (1976)

IE

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG 569 296

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AA OSNY		Néant ☐ *			
		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	
					Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	730 176	FB	730 176
	Production vendue : { biens *	FD		FE	
		FG	21 690	FH	21 690
	Chiffres d'affaires nets *	IJ	751 866	FK	751 866
	Production stockée *				
	Production immobilisée *				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				
	Autres produits (1) (11)				1
	Total des produits d'exploitation (2) (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS 272 080
	Variation de stock (marchandises) *				FT (7 029)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW 204 051
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 3 970
	Salaires et traitements *				FY 139 316
	Charges sociales (10)				FZ 44 748
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *			GA 2 758
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE 84 022	
Total des charges d'exploitation (4) (11)					GF 743 917
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 7 950
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 4 479
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 4 479
2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)					GV (4 479)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 3 471

										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	5 956		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	5 956		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	5 956	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										IJ		
Impôts sur les bénéfices *										IK	1 493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	757 822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	749 886	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	7 936	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières						IY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *						HP			
			- Crédit-bail immobilier						HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées							IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées							IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)							HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)							HC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD			
	(9)	Dont transferts de charges							A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	83 950	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6	obligatoires		A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
	REGUL COMPTES DE TIERS										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
											5 956	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs	

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 341 822,67 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 936,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/04/2023 par les dirigeants.

Certifié conforme à l'original

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 43 388

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	19 533			19 533
Immobilisations financières	23 389	466		23 855
TOTAL	42 922	466		43 388

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 12 754

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 996	11 724	8 966	12 754
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	9 996	11 724	8 966	12 754

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel	1 219	0	1 219	4 ans
Agencement	18 314	12 754	5 560	de 4 à 10 ans
TOTAL	19 533	12 754	6 779	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 192 030

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	23 855		23 855
Actif circulant & charges d'avance	168 175	168 175	
TOTAL	192 030	168 175	23 855

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 16 620

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	15 166
Autres créances	1 454
Disponibilités	
TOTAL	16 620

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 314 514

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	196 109	196 109		
Dettes financières diverses	7 204	7 204		
Fournisseurs	56 502	56 502		
Dettes fiscales & sociales	54 699	54 699		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	314 514	314 514		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 21 119

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 538
Dettes fiscales & sociales	17 581
Autres dettes	
TOTAL	21 119

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 751 866**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	730 176	97,12 %
Prestations de services	21 690	2,88 %
TOTAL	751 866	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 491

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	7 950		7 950
Résultat financier	-4 479		-4 479
Résultat exceptionnel	5 956		5 956
Participation des salariés			
TOTAL	9 427	1 491	7 936

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 16 620

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	15 166
Clients par(4181000000)	15 166
Autres créances :	1 454
Fournisseur rrr a recevoir(4098000000)	1 454
TOTAL	16 620

8.2 - Charges à payer = 21 119

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 538
Frs factures non parvenues(4081000000)	3 538
Dettes fiscales et sociales :	17 581
Cap conges a payer(4282000000)	12 794
Cap ch.soc sur conges a payer(4382000000)	3 454
Charges a payer(4486000000)	1 333
TOTAL	21 119

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	751 866	819 224	722 411	792 974	763 025
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	12 185	26 763	23 459	36 085	34 462
c) Impôt sur les bénéfices	1 491	3 761	3 292	4 888	2 422
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	10 694	23 002	20 167	31 197	32 040
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7 936	20 244	17 591	27 690	31 369
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	139 316	132 196	116 597	127 378	120 695
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	44 748	40 904	35 501	43 197	41 625

Observations complémentaires

L.MOLINA

Expert-comptable diplômé

Inscrit au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France

Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Versailles.

26, Rue du Vieil Abreuvoir

78100 ST GERMAIN EN LAYE

Siret : 391 673 605 00047

Tél : 06.72.22.49.68 – Mail : cabinetl.molina@orange.fr

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice 1^{er} Janvier 2022
au 31 Décembre 2022**

AA OSNY

**Société par Actions Simplifiée
au Capital 3 000 €**

**14 Rue des Celettes
95000 CERGY**

RCS Pontoise 821 434 412

L.MOLINA
Expert-comptable diplômé
Inscrit au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France
Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Versailles.
26, Rue du Vieil Abreuvoir
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Siret : 391 673 605 00047
Tél. : 06.72.22.49.68 – Mail : cabinett.molina@orange.fr

AA OSNY

Société par Actions Simplifiée
au Capital 3 000 €

14 Rue des Celettes
95000 CERGY
AA OSNY

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par le Président de la société, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AA OSNY relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2022 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

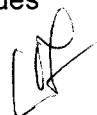
Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2022 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations comptables en général.



Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et me suis assuré de leur correcte application.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il 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 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.

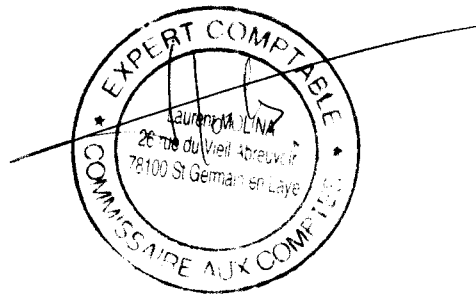


Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à ST GERMAIN EN LAYE,
Le 14 Juin 2023.

L. MOLINA
Commissaire aux comptes



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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 société¹ 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.

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 219		1 219	0,36	1 219	0,26
Autres immobilisations corporelles	18 314	12 754	5 560	1,63	8 317	1,77
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	23 855		23 855	6,98	23 389	4,99
TOTAL (I)	43 388	12 754	30 633	8,96	32 925	7,03
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	82 311		82 311	24,08	75 282	16,07
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	129 319		129 319	37,83	105 919	22,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	9 846		9 846	2,88	111 207	23,73
. Personnel	6 870		6 870	2,01	6 870	1,47
. Organismes sociaux	1 750		1 750	0,51	2 510	0,54
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 177		11 177	3,27	9 792	2,09
. Autres	9 214		9 214	2,70	123 168	26,29
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	60 703		60 703	17,76	893	0,19
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	311 189		311 189	91,04	435 641	92,97
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)	354 577	12 754	341 823	100,00	468 567	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000)	3 000	0,88	3 000	0,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	16 373	4,79	6 129	1,31
Résultat de l'exercice	7 936	2,32	20 244	4,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27 309	7,99	29 373	6,27
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	196 109	57,37	180 337	38,49
. Découverts, concours bancaires			1 123	0,24
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	7 204	2,11	46 986	10,03
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 502	16,53	109 622	23,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	23 689	6,93	12 456	2,66
. Organismes sociaux	9 631	2,82	10 360	2,21
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 491	0,44	4 707	1,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 554	5,43	15 555	3,32
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 333	0,39	2 853	0,61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			55 195	11,78
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	314 514	92,01	439 194	93,73
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	341 823	100,00	468 567	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	730 176		730 176	97,12	819 224	100,00	-89 048	-10,86
Production vendue biens								
Production vendue services	21 690		21 690	2,88			21 690	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	751 866		751 866	100,00	819 224	100,00	-67 358	-8,21

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00	1	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			751 867	100,00	819 225	100,00	-67 358	-8,21
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272 080	36,19	300 694	36,70	-28 614	-9,51
Variation de stock (marchandises)			-7 029	-0,92	-2 569	-0,30	-4 460	-173,60
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			204 051	27,14	224 299	27,38	-20 248	-9,02
Impôts, taxes et versements assimilés			3 970	0,53	4 778	0,58	-808	-16,90
Salaires et traitements			139 316	18,53	132 196	16,14	7 120	5,39
Charges sociales			44 748	5,95	40 904	4,99	3 844	9,40
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 758	0,37	2 758	0,34		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			84 022	11,18	95 061	11,60	-11 039	-11,60
Total des charges d'exploitation (II)			743 917	98,94	798 120	97,42	-54 203	-6,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 950	1,06	21 105	2,58	-13 155	-62,32
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			4 479	0,60	4 842	0,59	-363	-7,49
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			4 479	0,60	4 842	0,59	-363	-7,49
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 479	-0,59	-4 842	-0,58	363	7,50
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 471	0,46	16 263	1,99	-12 792	-78,65

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 956	0,79	7 742	0,95	-1 786	-23,06
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 956	0,79	7 742	0,95	-1 786	-23,06
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)	5 956	0,79	7 742	0,95	-1 786	-23,06
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 491	0,20	3 761	0,46	-2 270	-60,35
Total des Produits (I+III+V+VII)	757 822	100,79	826 967	100,95	-69 145	-8,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	749 886	99,74	806 723	98,47	-56 837	-7,04
RÉSULTAT NET	7 936	1,06	20 244	2,47	-12 308	-60,79
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/06/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 468 566,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 20 244,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/06/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/06/2022

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 42 922

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	19 533			19 533
Immobilisations financières	23 356			23 389
TOTAL	42 889			42 922

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 996

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 239	20 691	17 934	9 996
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 239	20 691	17 934	9 996

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel	1 219	0	1 219	4 ans
Agencement	18 314	9 996	8 317	de 4 à 10 ans
TOTAL	19 533	9 996	9 536	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 382 855

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	23 389		23 389
Actif circulant & charges d'avance	359 466	359 466	
TOTAL	382 855	359 466	23 389

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/06/2022

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 30 338**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	14 902
Autres créances	15 437
Disponibilités	
TOTAL	30 338



ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/06/2022

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 439 194

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	181 461	54 184	127 277	
Dettes financières diverses	46 986	46 986		
Fournisseurs	109 622	109 622		
Dettes fiscales & sociales	45 931	45 931		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	55 195	55 195		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	439 194	311 917	127 277	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 21 081

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 360
Dettes fiscales & sociales	17 721
Autres dettes	
TOTAL	21 081



ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/06/2022

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 819 224

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	819 224	100,00 %
TOTAL	819 224	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 761

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	21 105		21 105
Résultat financier	-4 842		-4 842
Résultat exceptionnel	7 742		7 742
Participation des salariés			
TOTAL	24 005	3 761	20 244

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/06/2022

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 30 338

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	14 902
Clients par(4181000000)	14 902
Autres créances :	15 437
Fournisseur rrr a recevoir(4098000000)	15 437
TOTAL	30 338

8.2 - Charges à payer = 21 081

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 360
Frs factures non parvenues(4081000000)	3 360
Dettes fiscales et sociales :	17 721
Cap congés à payer(4282000000)	11 766
Cap ch.soc sur congés à payer(4382000000)	3 177
Charges à payer(4486000000)	2 778
TOTAL	21 081



RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euro

Edité le 10/06/2022

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	819 224	722 411	792 974	763 025	628 382
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	26 763	23 459	36 085	34 462	32 476
c) Impôt sur les bénéfices	3 761	3 292	4 888	2 422	741
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	23 002	20 167	31 197	32 040	31 735
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	20 244	17 591	27 690	31 369	45 381
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	132 196	116 597	127 378	120 695	89 186
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	40 904	35 501	43 197	41 625	30 434

Observations complémentaires