

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS

Siret 403916133-00040

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Cabinet Frank DROZE, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Siret 393 912 407 00011

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris

Téléphone : +33 (0)1 46 22 04 45 - Email : contact@droze.fr

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

BILAN : ACTIF au 31 déc 2021

(EUR)		Valeurs Brutes	Amort. et Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes au 31 déc 20
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel & outillage				
	Autres immobilisations corporelles	139 508	135 917	3 591	5 425
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)	Participations mises en équiv.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	123 268	18 436	104 832	123 268
	Prêts				
Autres immobilisations financières					
		51 431		51 431	49 593
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)		314 405	154 353	160 053	178 483
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	Encours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande					
Créances (3)	Clients et comptes rattachés	371 997		371 997	444 176
	Autres créances	10 465		10 465	45 683
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	Valeurs mobilières de placement	702 293		702 293	700 892
	Disponibilités	379 902		379 902	146 253
	Charges constatées d'avance	56 401		56 401	54 759
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 521 058		1 521 058	1 391 764
Comptes de régul.	Frais d'émission d'Emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)		1 835 463	154 353	1 681 111	1 570 246

Renvois

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

Clause de réserve de propriété

- Immobilisations
- Stocks
- Créances

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

BILAN : PASSIF au 31 déc 2021

(EUR)	31 déc 2021	31 déc 2020
Capital social ou individuel (1) dont versé : 337 500	337 500	337 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	33 750	33 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves		
Report à nouveau	713 566	635 269
Résultat de l'exercice	104 178	78 297
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES TOTAL (I)	1 188 994	1 084 816
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 904	1 451
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	28 655	45 737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 856	28 021
Dettes fiscales et sociales	422 581	399 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 121	10 628
Produits constatés d'avance		
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION TOTAL (IV)	492 117	485 430
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF (I à V)	1 681 111	1 570 246
<u>Renvois</u>		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	471 975	437 163
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1 904	1 451

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

COMPTES DE RESULTAT					
RUBRIQUES		31 déc 2021 (12 mois)	31 déc 2020 (12 mois)	Variation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	1 926 327	1 543 499	382 828	25%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 926 327	1 543 499	382 828	25%
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation	6 667	3 724	2 943	79%
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	3 688	86 553	-82 865	-96%
Autres produits	21	1 500	-1 479	-99%	
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 936 703	1 635 275	301 428	18%
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achat de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes	330 921	344 668	-13 747	-4%
	Impôts, taxes et versements assimilés	27 874	23 858	4 016	17%
	Salaires et traitements	1 019 656	859 587	160 069	19%
	Charges sociales	345 862	301 427	44 434	15%
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 565	2 452	-887	-36%
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant				
	Dotations aux provisions pour risque et charges				
Autres charges	3 688	1 389	2 299	165%	
CHARGES D'EXPLOITATION		1 729 565	1 533 382	196 183	13%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		207 138	101 893	105 245	103%
Produits Financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	1 401	708	693	98%
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de changes					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS		1 401	708	693	98%
Charges Financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	18 436		18 436	
	Intérêts et charges assimilés		5 618	-5 618	-100%
	Différences négatives de changes				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES		18 436	5 618	12 817	228%
2 - RESULTAT FINANCIER		-17 035	-4 911	-12 124	-247%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		190 104	96 982	93 121	96%
Produits Except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges Except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	255		255	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	269		269	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		524		524	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL		-524		-524	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		30 210		30 210	
Impôts sur les bénéfices		55 192	18 685	36 507	195%
5 - BENEFICE OU PERTE		104 178	78 297	25 881	33%

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

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

ANNEXE SIMPLIFIEE

Page	SOMMAIRE
NA	<ul style="list-style-type: none">Faits significatifsEvènements post-clôtureCirconstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre
	REGLES ET METHODES
NA	<ul style="list-style-type: none">Règles et méthodes comptablesChangement ou modification concernant la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues
NA	<ul style="list-style-type: none">Dérogation aux principes comptables et information lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle
	NOTES SUR LE BILAN
NA	<ul style="list-style-type: none">Composition et évolution des immobilisationsRéévaluationsEtat des amortissementsComposition et évolution des provisionsEchéance des créances et dettes
NA	<ul style="list-style-type: none">Frais de recherche et développement immobilisés
NA	<ul style="list-style-type: none">Fonds commercial
NS	<ul style="list-style-type: none">Eléments fongibles de l'actif circulantCapital social. Parts de fondateurCharges à payer et produits à recevoirProduits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance)
NA	<ul style="list-style-type: none">Amortissement des primes de remboursement d'emprunts
NA	<ul style="list-style-type: none">Nature, montant et traitement des écarts de conversion
NS	<ul style="list-style-type: none">Créances et dettes représentées par des effets de commerce
	NOTES SUR LE RESULTAT
NA	<ul style="list-style-type: none">Composition des charges et produits exceptionnelsTransferts de chargesEffectifMotif de la reprise exceptionnelle d'amortissements
	AUTRES INFORMATIONS
NA	<ul style="list-style-type: none">Engagements en matière de pension et de retraiteEngagements financiers
NA	<ul style="list-style-type: none">Dettes garanties par des sûretés réellesCrédit-bail
NA	<ul style="list-style-type: none">Liste des filiales et participations
NA	<ul style="list-style-type: none">Eléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes)
NA	<ul style="list-style-type: none">Consolidation
NA	<ul style="list-style-type: none">Résultat fiscal
NC	<ul style="list-style-type: none">Avances et crédits alloués aux dirigeants

Le sommaire faisant partie intégrante de l'annexe, les indications **N.A.** pour non applicable à l'entreprise, **N.S.** pour non significative ou **N.C.** pour non communiqué (car conduisant à donner indirectement des informations individuelles) remplacent les états néants et sont des informations en elles mêmes.

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS SIGNIFICATIFS

L'activité de 2021 est peu impactée pour l'ensemble de nos activités par la poursuite de crise sanitaire liée à la pandémie. Cela s'est traduit par un chiffre d'affaires en hausse comparé à 2020 mais qui n'est pas encore revenu au niveau antérieur. Les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

L'activité de début 2022 est impactée par la poursuite de la crise sanitaire et la crise en Ukraine. Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe au titre des événements post clôture, la société n'est pas en mesure en l'absence de visibilité à moyen/long d'indiquer la valorisation des impacts du COVID 19 et de la crise Ukrainienne sur les comptes. Toutefois, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 337 500 Euros.

Il est composé de 1 125 000 actions de 0,3 euros, entièrement libérées et de même catégorie.

La société détient en autocontrôle 9,7% du capital. Une provision de 18 435 € basée sur le cours du 31 décembre est comptabilisée pour tenir compte de la perte de valeur.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS DE COMMERCE

Néant

CONSOLIDATION

Néant

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

REGLES ET METHODES

REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2021 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2016 issu du règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de (1) Permanence des méthodes (2) non-compensation (3) Prudence, 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels	1 à 3 ans
Agencement, aménagement, installation technique	en moyenne 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	en moyenne 5 à 10 ans
Matériel informatique	en moyenne 3 à 5 ans

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

REGLES ET METHODES (SUITE)

FRAIS D'ETABLISSEMENT

Néant

STOCKS

Néant

CREANCES

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

OPERATIONS EN DEVISES

Néant

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETAT DES IMMOBILISATIONS						
EUR	31 déc 2020	Augmentations		Diminutions		31 déc 2021
	Valeur brute au début de l'exercice	Réévaluation	Acquisitions, apports, vir.	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 394				6 196	198
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 394				6 196	198
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agenc. Aménag. des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agenc., aménagements divers	89 459				16 515	72 944
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 404				840	66 564
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 863				17 355	139 508
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	123 268					123 268
Prêts et autres immobilisations financières	49 593		1 839			51 431
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	172 860		1 839			174 699
TOTAL GENERAL	336 117		1 839		23 550	314 405

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES AMORTISSEMENTS				
EUR	31 déc 2020 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2021 Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 196		6 196	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 196		6 196	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements, aménagements divers	84 066	1 533	16 246	69 353
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 373	32	840	66 564
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 439	1 565	17 086	135 917
TOTAL GENERAL	157 634	1 565	23 282	135 917

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
	Dotations			Reprises			Mvt net en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	
Frais d'étab. et de dév.							
Autres postes d'immob.incor.							
IMMOBILISATIONS INCORP.							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. Gén. Agenc. des const.							
Inst. Techn. Mat.et outil. Ind.							
Inst. gén. agenc. aménag. div							
Matériel de transport							
Mat.bur. Informat. mobilier							
Emballages récup.							
IMMOBILISATIONS CORP.							
TOTAL GENERAL							

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augment. de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice 31 déc 2020	Augmentations	Diminutions	Montant a la fin de l'exercice 31 déc 2021
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov- pour dépréciation sur titres de placement				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières		18 436		18 436
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov- pour dépréciation sur comptes clients	3 688		3 688	
Autres provisions pour dépréciations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	3 688	18 436	3 688	18 436
TOTAL GENERAL	3 688	18 436	3 688	18 436

Dont dotations et reprises	d'exploitation		3 688
	financières	18 436	
	exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

CREANCES ET DETTES AU 31 déc 2021

ETAT DES CREANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	51 431		51 431
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	371 997	371 997	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 687	5 687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	667	667	
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	3 811	3 811	
Charges constatées d'avance	56 401	56 401	
TOTAL DES CREANCES	490 294	438 863	51 431
<u>Renvois</u>			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 904	1 904		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 856	30 856		
Personnel et comptes rattachés	116 573	116 573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 702	132 560	20 142	
Impôts sur les bénéfices	37 508	37 508		
Taxe sur la valeur ajoutée	103 264	103 264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 533	12 533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	28 655	28 655		
Autres dettes	8 121	8 121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	492 117	471 975	20 142	
<u>Renvois</u>				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés	28 655			

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	667
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	2 293
DISPONIBILITES	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	2 960

Charges à payer inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 219
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 739
Dettes fiscales et sociales	147 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 668
TOTAL CHARGES À PAYER	175 274

	Montants
Charges d'exploitation	56 401
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	56 401

	Montants
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

CREANCES ET DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

COMPOSITION DE L'EFFECTIF

	31/12/2021	31/12/2020
Ingénieurs et cadres	3	3
Employés	31	32
Ouvriers		
	34	35

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charge	Produit
Produit cession / VNC Immobilisations sorties	269	
Pénalités et amendes	255	
	524	

TRANSFERT DE CHARGES

	Charge	Produit
Avantage en nature		
Fongecif Formations		
Divers Indemn.		
Transfertes de Charges d'exploitation		

ECARTS DE CONVERSION

Non significatif

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires facturés au titre de contrôle illégal des comptes de 2021 sont de 5 500 € HT.

CREANCES ET DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS ET SURETES

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES RELLES

Nature de la dette	Montant au bilan	Montant garanti	Sûreté consentie
Emprunt			
Créances			
Dettes Financières			
Dettes Fournisseurs			
Dettes sur immobilisation			

ENGAGEMENTS FINANCIERS

	Montant	Au profit de	
<u>ENGAGEMENTS DONNES</u>			
Avals			
Cautions			
Effets Escomptes			
Autres			
<u>ENGAGEMENTS RECUS</u>			
Avals, cautions			
Autres			

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION ET RETRAITE

Au 31/12/2021 l'engagement actualisé de versement d'indemnité de départ à la retraite s'élève à 49 852 euros

Cet engagement calculé sur la base des salaires de 2021 et d'une hypothèse de départ volontaire des salariés, ne fait pas l'objet d'une comptabilisation au passif de la société.

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	31 déc 2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	31 déc 2021
Capital	337 500				337 500
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	33 750				33 750
Autres Réserves					
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	635 269	78 297			713 566
Résultat de l'exercice	78 297	-78 297	104 178		104 178
<i>Dividendes</i>					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres	1 084 816		104 178		1 188 994

PHONE WEB

88 rue de Courcelles 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

CREDIT BAIL

IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Inst. tech., Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	28 900	9 031	9 031	19 869
Immobilisations en cours				
TOTAL	28 900	9 031	9 031	19 869

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	7 570	7 570	10 093	12 617		
Immobilisations en cours						
TOTAL	7 570	7 570	10 093	12 617		