

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 01263
Numéro SIREN : 315 399 303
Nom ou dénomination : ESCALE FORME

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2022 sous le numéro de dépôt 30028

ESCALE FORME

8-10 avenue de General Gallieni

93250 VILLEMOMBLE

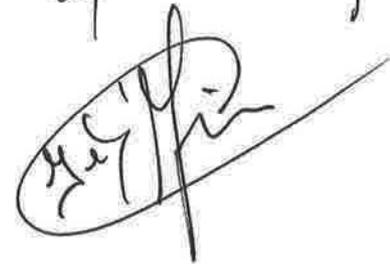
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

certifié conforme à l'original



*Comptes annuels sans le
compte de résultat*

KL

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	9 449	6 895	2 554	0,33	4 144	0,47
Fonds commercial	71 136		71 136	9,17	71 136	8,03
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	244 108	131 302	112 806	14,55	151 548	17,10
Autres immobilisations corporelles	514 047	137 091	376 956	48,62	432 416	48,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	107		107	0,01	107	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	259		259	0,03	259	0,03
Prêts						
Autres immobilisations financières	46 463		46 463	5,99	43 463	4,90
TOTAL (I)	885 568	275 288	610 280	78,71	703 073	79,33
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	12 096		12 096	1,56	12 763	1,44
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 696		2 696	0,35	263	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux					4 356	0,49
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 998		16 998	2,19	38 394	4,33
. Autres	64 455		64 455	8,31	70	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	65 454		65 454	8,44	101 631	11,47
Charges constatées d'avance	3 359		3 359	0,43	25 676	2,90
TOTAL (II)	165 060		165 060	21,29	183 154	20,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 050 627	275 288	775 340	100,00	886 227	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 :)	7 622	0,98	7 622	0,86	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	762	0,10	762	0,09	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	152 273	19,64	152 273	17,16	
Report à nouveau	-142 606	-18,38	-254 232	-29,08	
Résultat de l'exercice	15 385	1,98	111 627	12,60	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	33 437	4,31	18 052	2,04
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	569 455	73,45	689 871	77,84	
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers	224	0,03	229	0,03	
. Associés	7 077	0,91	7 077	0,80	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 929	13,40	141 539	15,97	
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel	21 631	2,79	9 160	1,03	
. Organismes sociaux	12 185	1,57	2 866	0,32	
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 990	1,68	5 282	0,60	
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 254	0,55	1 792	0,20	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	10 159	1,31	10 357	1,17	
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (IV)	741 903	95,69	868 175	97,96
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif					
	TOTAL PASSIF (I à V)	775 340	100,00	886 227	100,00

kl

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 775 339,67 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 15 384,64 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/04/2022 par le dirigeant.

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**2.0.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

kl

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

kl

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 = 885 568 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	80 584			80 584
Immobilisations corporelles	750 687	7 468		758 155
Immobilisations financières	43 828			46 828
TOTAL	875 100	7 468		885 568

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 275 288 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 305	1 590		6 895
Immobilisations corporelles	166 723	101 670		268 393
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	172 028	103 260		275 288

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	9 449	6 895	2 554	de 3 à 5 ans
Droit au bail	30 337	0	30 337	Non amortiss.
Droit au bail local n°8	31 540	0	31 540	Non amortiss.
Droit au bail local n°10	6 209	0	6 209	Non amortiss.
Droit entree 13bis	3 049	0	3 049	Non amortiss.
Install. tech. mat. outill. indus.	62 709	131 302	-68 593	5 ans
Matériel et outillage	181 399	131 302	50 098	5 ans
Agencements installations	471 983	109 440	362 543	10 ans
Matériel de bureau et informatique	6 926	5 475	1 451	5 ans
Matériel de bureau et informatique	35 139	22 176	12 963	de 3 à 5 ans
TOTAL	838 739	406 589	432 150	

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.

kl

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 133 971 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	46 463		46 463
Actif circulant & charges d'avance	87 509	87 509	
TOTAL	133 971	87 509	46 463

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 18 135 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	18 135
Disponibilités	
TOTAL	18 135

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 359 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

KL

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 622

4.2 - Etat des dettes = 741 903 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	569 455	133 698	435 757	
Dettes financières diverses	7 301	7 301		
Fournisseurs	103 929	103 929		
Dettes fiscales & sociales	51 059	51 059		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 159	10 159		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	741 903	306 146	435 757	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 44 299 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	224
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	24 153
Dettes fiscales & sociales	19 922
Autres dettes	
TOTAL	44 299

kl

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 819 302 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	73 628	8,99 %
Prestations de services	745 674	91,01 %
TOTAL	819 302	100,00 %

5.2 - 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.

kl

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.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	6	0

kl

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 = 18 135 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	18 135
Rabais remises ristour. a obtenir(409800)	18 135
TOTAL	18 135

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 359 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	3 359
TOTAL	3 359

8.3 - Charges à payer = 44 299 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	224
Interets courus(168800)	224
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	24 153
Fournisseurs(408100)	24 153
Dettes fiscales et sociales :	19 922
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	11 637
Charges sociales sur congés payés(438200)	4 224
Autres charges à payer(448600)	250
Taxe apprentissage à payer(448602)	616
Formation à payer(448604)	3 195
TOTAL	44 299

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

kl

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

kl

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 16 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	7 622	7 622	7 622		
b) Nombre d'actions émises	500	500	500		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	819 302	752 735	489 496		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	118 645	210 051	-19 640		
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	118 645	210 051	-19 640		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	15 385	111 627	-118 949		
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	237	420	-39		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	31	223	-238		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	6	4			
b) Montant de la masse salariale	172 280	67 012	155 959		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	17 354	13 240	53 086		

Observations complémentaires

RL

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.</p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p>										
<p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.</p> <p>- Filiales non reprises en A:</p> <p>a) Françaises</p> <p>b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A:</p> <p>a) Françaises</p> <p>b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

kl

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ADHOC CONSULTING GROUP, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ESCALE FORME,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	775 340
Chiffre d'affaires hors taxes	819 302
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	15 385

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ADHOC CONSULTING GROUP
Fait à Sarcelles le 14/04/2022



ESCALE FORME

SARL au capital de 7.622,45 Euros

8 Avenue du Général Gallieni

93250 Villemomble

R.C.S. BOBIGNY B 315 399 303

RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE **SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT 2021**

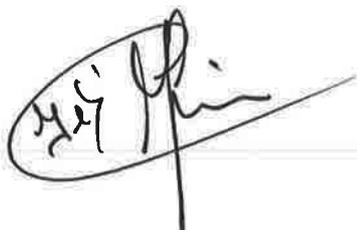
DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 15.385 euros de la façon suivante :

- au compte « report à nouveau » pour un montant de : 15.385 euros

Après affectation, le compte report à nouveau s'élève à <127.221 euros>.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au cours des 3 derniers exercices.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', is written over a horizontal line.