

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 13909
Numéro SIREN : 329 277 529
Nom ou dénomination : ERYMA TELESURVEILLANCE

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2022 sous le numéro de dépôt 133288

ERYMA TELESURVEILLANCE

Société par Actions Simplifiée

155, rue de Charonne

75011 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

ERYMA TELESURVEILLANCE

Société par Actions Simplifiée

155, rue de Charonne

75011 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'Associé unique de la société ERYMA TELESURVEILLANCE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ERYMA TELESURVEILLANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.



Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

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 nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément 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 société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 20 juin 2022

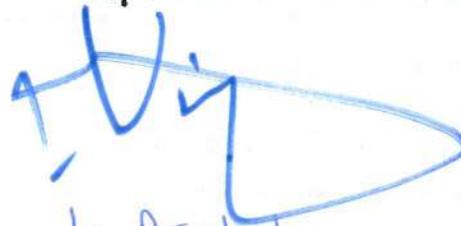
Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Philippe Soumah

Philippe SOUMAH

Copie certifiée conforme à l'original


Le Président

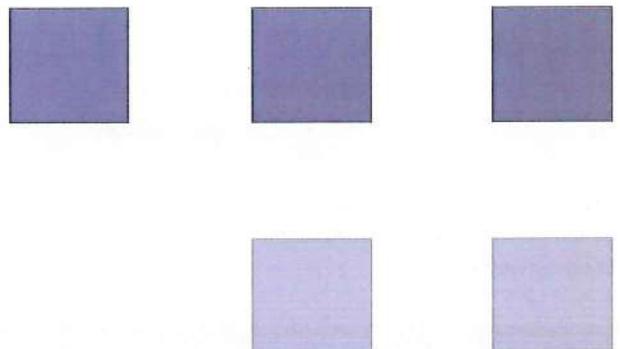


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Bilan



Bilan Actif

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	340 454	339 804	650	14 264
Fonds commercial	2 076 150	267 096	1 809 054	1 809 054
Autres immobilisations incorporelles	108 757		108 757	57 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 525 362	606 900	1 918 462	1 880 819
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	104 656	101 070	3 585	3 900
Autres immobilisations corporelles	1 119 237	1 008 118	111 119	155 959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 223 893	1 109 189	114 704	159 859
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89 360		89 360	77 219
Autres immobilisations financières	26 821		26 821	27 324
TOTAL immobilisations financières :	116 180		116 180	105 095
ACTIF IMMOBILISÉ	3 865 435	1 716 089	2 149 346	2 145 773
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 039 864	75 283	964 581	1 071 139
Autres créances	1 530 325		1 530 325	3 355 087
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 570 189	75 283	2 494 906	4 426 227
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				7 358
Disponibilités	212 578		212 578	368 445
Charges constatées d'avance	19 589		19 589	257 161
TOTAL disponibilités et divers :	232 167		232 167	632 963
ACTIF CIRCULANT	2 802 356	75 283	2 727 073	5 059 190
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	6 667 791	1 791 372	4 876 419	7 204 963

Bilan Passif

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 213 232	213 232	213 232
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	53	53
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	21 323	21 323
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	627 266	627 266
Report à nouveau	168	1 133 606
Résultat de l'exercice	1 478 883	1 610 562
TOTAL situation nette :	2 340 925	3 606 042
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 340 925	3 606 042
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	160 000	93 000
Provisions pour charges	82 399	181 658
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	242 399	274 658
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 187 856	2 089 782
TOTAL dettes financières :	1 187 856	2 089 782
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671 541	584 941
Dettes fiscales et sociales	428 526	545 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 172	51 057
TOTAL dettes diverses :	1 105 239	1 181 848
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		52 633
DETTES	2 293 095	3 324 263
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 876 419	7 204 963

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 686 207		6 686 207	7 216 271
Chiffres d'affaires nets	6 686 207		6 686 207	7 216 271
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536 871	439 655
Autres produits			2 640	1 266
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 233 256	7 657 192
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			(34)	1 384
Variation de stock de marchandises				22 848
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 115	85 690
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			3 345 195	3 187 668
TOTAL charges externes :			3 367 276	3 297 591
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			67 723	126 447
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 153 275	1 095 928
Charges sociales			349 944	352 252
TOTAL charges de personnel :			1 503 219	1 448 180
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 814	101 849
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			67 797	255 797
Dotations aux provisions pour risques et charges			110 000	82 873
TOTAL dotations d'exploitation :			242 611	440 519
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			313 667	198 339
CHARGES D'EXPLOITATION			5 494 495	5 511 076
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 738 760	2 146 116

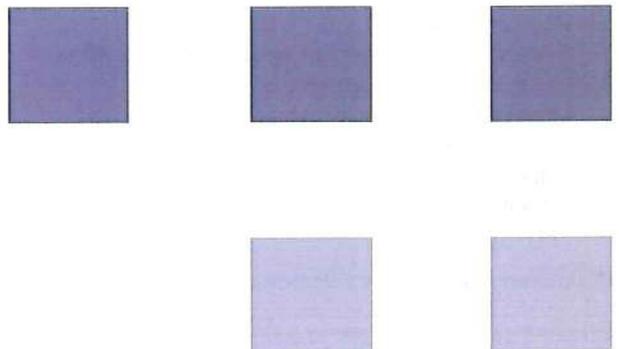
Compte de Résultat (Seconde Partie)

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 738 760	2 146 116
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		18 508
Autres intérêts et produits assimilés	41 389	4 975
Reprises sur provisions et transferts de charges	18 420	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	59 810	23 484
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 292	3 846
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 292	3 846
RÉSULTAT FINANCIER	52 518	19 638
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 791 279	2 165 754
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 164	3 321
Produits exceptionnels sur opérations en capital	70 660	55 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 000	
	93 824	58 321
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 187	16 633
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	22 360	16 633
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	71 464	41 688
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	383 860	596 880
TOTAL DES PRODUITS	7 386 890	7 738 997
TOTAL DES CHARGES	5 908 007	6 128 435
BÉNÉFICE OU PERTE	1 478 883	1 610 562

Annexe



(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels par l'ANC 2016-07 et des arrêtés de l'autorité des normes comptables.

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

La société est consolidée dans les comptes de la société BEESMART SAS depuis le 28/01/2021.

Toutes les informations sont données en euros, sauf indication spécifique.

1 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE :

1.1. Evénements principaux de l'exercice :

L'année 2021 s'est terminée avec une baisse du chiffre d'affaires de 7%. La société a acquis Grand Sud Télésurveillance en date du 03 février 2021, société qui a été fusionnée avec effet rétroactif au 01/01/2021.

2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1. Immobilisations incorporelles et corporelles

La société a mis en place en 2005, les règlements CRC 02-10 et CRC 04-06, relatifs aux amortissements, dépréciation et à la définition, évaluation et comptabilisation des actifs avec application de la méthode rétrospective.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité de l'actif selon la méthode des immobilisations non décomposables.

Compte tenu de la nature des actifs et de l'activité de la société, la méthode des composants n'a pas été appliquée et les pièces de rechange utilisées pour l'exploitation n'ont pas fait l'objet de traitement comptable spécifique.

Les durées d'utilité appliquées de manière rétrospective sont les suivantes :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	20 ans
- Installations, agencements divers	5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriel	5 ans
- Matériel informatique	de 3 à 5 ans
- Mobilier de transport	de 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	de 3 à 5 ans

2.2 Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

2.3. Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation de stocks est appliquée suivant la règle ci-dessous :

- les articles en stock depuis plus d'un an sont provisionnés à 100 %.

2.4. Créances

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

2.5. Fonds commercial

Le montant figurant à l'actif sous la rubrique « Fonds commercial » correspond à des fonds de commerce acquis par la société (voir détail infra).

Ce fonds de commerce fait l'objet d'un test de dépréciation en cas d'indice de perte de valeur. Une provision pour dépréciation est alors pratiquée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable.

2.6. Provisions

Provisions clients :

Il existe trois types de provisions :

- les provisions forfaitaires qui sont constituées selon l'ancienneté de la créance : 50% plus de 3 mois et 100% plus de 12 mois,
- les provisions juridiques qui sont établies sur la base des contentieux ouverts au juridique,

Autres risques :

Ils sont évalués dossiers par dossiers en fonction du niveau de risque au 31/12 de chaque année.

L'évaluation nous est fournie par le service juridique, en accord avec les opérationnels concernés.

2.7. Engagement en matières de retraite

Les engagements retraite de la société sont régis par la convention collective Prévention et Sécurité.

Les indemnités sont comptabilisées en charge au fur et à mesure de leur paiement, au moment du départ à la retraite du salarié.

Le passif social lié aux engagements de retraite estimés sur la base d'un calcul actuariel est de 82 081 € au 31/12/2021.

2.8. Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires au titre de l'audit s'élève pour 2021 à 15 000 €.

2.9. Evènements Post-Clôture

La société est intégrée fiscalement dans Satrun SAS à compter du 1er janvier 2022.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février constitue un évènement post-clôture. Ce dernier n'a pas d'incidence financière sur les comptes clos au 31.12.2021, dans la mesure où il s'agit d'un évènement relatif à une situation nouvelle. Il n'est pas anticipé d'impact financier sur les revenus du groupe à date.

Immobilisations

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 474 105		51 257
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 474 105		51 257
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	103 396		2 520
Installations générales, agencements et divers	982 657		9 856
Matériel de transport	8 435		3 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	604 369		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 698 856		15 376
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	552		56 278
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	122 963		220
TOTAL immobilisations financières :	123 515		56 498
TOTAL GÉNÉRAL	4 296 475		123 131

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 525 362	
TOTAL immobilisations incorporelles :			2 525 362	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		1 260	104 656	
Inst. générales, agencements et divers		5 072	987 441	
Matériel de transport		11 435		
Mat. de bureau, informatique et mobil.		472 573	131 796	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		490 339	1 223 893	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		56 830		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		7 002	116 180	
TOTAL immobilisations financières :		63 832	116 180	
TOTAL GÉNÉRAL		554 171	3 865 435	

Amortissements

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	326 190	13 614		339 804
TOTAL immobilisations incorporelles :	326 190	13 614		339 804
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	99 496	1 575		101 070
Inst. générales, agencements et divers	872 988	20 819		893 807
Matériel de transport	7 685	750	8 435	
Mat. de bureau, informatique et mobil.	558 828	28 056	472 572	114 311
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 538 996	51 200	481 007	1 109 189
TOTAL GÉNÉRAL	1 865 186	64 814	481 007	1 448 993

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/05/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	53 000	110 000	3 000	160 000
Prov. pour garant. données aux clients	40 000		40 000	
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	181 658		99 259	82 399
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	274 658	110 000	142 259	242 399

Prov. sur immobilisations incorporelles	267 096			267 096
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	18 420		18 420	
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	388 418	67 797	380 932	75 283
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	673 934	67 797	399 352	342 379

TOTAL GÉNÉRAL	948 592	177 797	541 611	584 778
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	89 360		89 360
Autres immobilisations financières	26 821		26 821
TOTAL de l'actif immobilisé :	116 180		116 180
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	5 068		5 068
Autres créances clients	1 034 796	1 034 796	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 012	2 012	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 750	1 750	
État - Impôts sur les bénéfiques	78 378	78 378	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	123 705	123 705	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 404	10 404	
État - Divers			
Groupe et associés	1 169 572	1 169 572	
Débiteurs divers	144 505	144 505	
TOTAL de l'actif circulant :	2 570 189	2 565 121	5 068
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	19 589	19 589	

TOTAL GÉNÉRAL	2 705 959	2 584 710	121 248
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671 541	671 541		
Personnel et comptes rattachés	94 240	94 240		
Sécurité sociale et autres organismes	113 631	113 631		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	191 111	191 111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29 544	29 544		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 187 856	1 187 856		
Autres dettes	5 172	5 172		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 293 095	2 293 095		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Service à distance	35 755
Négoce	921 373
Contrat	3 970 643
Maintenance	1 758 436

TOTAL	6 686 207
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	6 686 207

TOTAL	6 686 207
--------------	------------------

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 12/05/22
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Stocks revendus en l'état Marchandises				
Approvisionnement Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I				

Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
TOTAL II				

Production en cours Produits Travaux Études Prestations de services				
TOTAL III				

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III			
---	-----------------	--	--	--

Composition du Capital Social

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	53308	4
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	53308	4

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
BEESMART (892 205 923)	SAS	27 336 507	143 Ave de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	27 965	
Autres créances	1 250 938	
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	1 278 904	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 187 856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	1 261 048	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

Charges à Payer

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512 307
Dettes fiscales et sociales	152 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	664 460

Produits à Recevoir

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/05/22

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	44 563
Personnel	
Organismes sociaux	
État	2 400
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	46 963

Charges et Produits Constatés d'Avance

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	19 589	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	19 589	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
dettes sociales	8 225	
provision trop élevée /FPC 2020	8 091	
dettes prescrites	67 576	
autres ajustements	6 932	
reprise litige prud'hommaux	3 000	

TOTAL

93 824

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Créances prescrites	21 715	
autres ajustements	582	
pénalités at amendes	63	

TOTAL

22 360

Détail des Transferts de Charges

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
transfert de charges - IJSS	14 570
Personnel - avantages en nature	2 110
TOTAL	16 681

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
	TOTAL

Le montant de la rémunération du dirigeant n'est pas communiqué car conduirait à donner la rémunération individuelle de celui-ci.

Effectif Moyen

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	33	
Ouvriers		
TOTAL	35	

Engagements Financiers

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/05/22

Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	11 575
Cautions	11 575

TOTAL	11 575
--------------	---------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Fonds Commercial

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

RAPPEL : Fonds commercial				2 076 150	(267 096)
---------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/05/22

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 791 279	474 689
Résultat exceptionnel (hors participation)	71 464	18 938
Résultat comptable (hors participation)	1 862 743	493 627

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

ERYMA TLS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/05/22
Devise d'édition EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	213 232	213 232	213 232	85 898	85 898
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	53308	53308	53308	53308	53308
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	6 686 207	7 216 271	6 164 713	5 932 179	6 489 992
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 563 744	2 248 262	1 928 571	1 633 465	1 474 768
Impôts sur les bénéfices	383 860	596 880	574 720	431 540	384 847
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	1 478 883	1 610 562	1 235 404	1 110 702	1 099 624
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	22	31	25	23	20
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	28	30	23	21	21
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	35	32		37	39
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 153 275	1 095 928	1 016 634	1 126 513	1 342 033
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	368 761	346 065	341 024	454 446	532 621

Index

Page de garde 1	1
bilan	2
Bilan Actif.....	3
bilan passif.....	4
compte de résultat	5
compte de résultat premiere partie.....	6
Compte de résultat seconde partie.....	7
annexe	8
Règles et méthodes comptables ERYMA1.....	9
Règles et méthodes comptables ERYMA2.....	10
immobilisation.....	11
Amortissements.....	12
Provisions inscrites au bilan.....	13
etat des échéances des créances et des dettes.....	14
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	15
variation détaillée des stocks et des en-cours.....	16
composition du capital social.....	17
identité des sociétés meres consolidant les comptes de la societe.....	18
Entreprises liées.....	19
charges à payer.....	20
produits à recevoir.....	21
charges et produits constatés d'avance.....	22
detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	23
detail des transferts de charges.....	24
remuneration globale et par categorie des dirigeants.....	25

Index

effectif moyen.....	26
engagements financiers.....	27
fonds commercial.....	28
ventilation de l'impôt sur les bénéfices.....	29
resultat et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices.....	30



DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
Proposée à l’Associée Unique le 28 juin 2022
Exercice clos au 31/12/2021

L’Associée Unique, après avoir constaté que :

- Le capital social ressort à 213.232,00 Euros ;
- le poste « Prime d’apport » s’élève à 52,51 Euros ;
- la réserve légale est dotée à hauteur de 21.323,20 Euros et est donc intégralement dotée ;
- le poste « Autres réserves » s’élève à 627.265,87 Euros ;
- le poste « Report à nouveau » s’élève à 168,04 Euros ;
- le résultat de l’exercice écoulé est bénéficiaire de 1.478.883,15 Euros ;

décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice de 1.478.883,15 Euros à titre de distribution de dividendes.

MONTANT – MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE :

Le dividende unitaire serait donc de 27,7422366 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à la discrétion du Président, dans les délais impartis par la loi.

Ce dividende n’est pas éligible à la réfaction prévue à l’article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, il est rappelé que les distributions de dividendes intervenues au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICES	Revenus éligibles à l’abattement		Revenus non éligibles à l’abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2020			2.744.000,00 Euros
31.12.2019			0,00 Euro
31.12.2018			2.000.000,00 Euros

DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
Proposée à l’Associée Unique le 28 JUIN 2022
Exercice clos au 31/12/2021

L’Associée Unique, après avoir constaté que :

- Le capital social ressort à 213.232,00 Euros ;
- le poste « Prime d’apport » s’élève à 52,51 Euros ;
- la réserve légale est dotée à hauteur de 21.323,20 Euros et est donc intégralement dotée ;
- le poste « Autres réserves » s’élève à 627.265,87 Euros ;
- le poste « Report à nouveau » s’élève à 168,04 Euros ;
- le résultat de l’exercice écoulé est bénéficiaire de 1.478.883,15 Euros ;

décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice de 1.478.883,15 Euros à titre de distribution de dividendes.

MONTANT – MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE :

Le dividende unitaire serait donc de 27,7422366 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à la discrétion du Président, dans les délais impartis par la loi.

Ce dividende n’est pas éligible à la réfaction prévue à l’article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que les distributions de dividendes intervenues au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICES	Revenus éligibles à l’abattement		Revenus non éligibles à l’abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2020			2.744.000,00 Euros
31.12.2019			0,00 Euro
31.12.2018			2.000.000,00 Euros

Pour copie certifiée conforme
Le 28 juin 2022

Le Président
La société HOUSTON
Représentée par Saturn
Elle-même représentée par Quinze
Elle-même représentée par M. Xavier Vignon

