

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00015

Numéro SIREN : 340 041 334

Nom ou dénomination : SNV

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2023 sous le numéro de dépôt 2666

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Capital souscrit non appelé (1)		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	7 622,45	4 575,20	3 047,25	3 809,50
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	66 212,56	51 810,63	14 401,93	20 847,43
	Autres immobilisations corporelles	160 611,05	120 237,22	40 373,83	45 151,92
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 760,00		10 760,00	10 760,00
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	14 838,47		14 838,47	14 838,47
	TOTAL (II)	260 044,53	176 623,05	83 421,48	95 407,32
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	513 462,00		513 462,00	331 894,00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	929 132,00		929 132,00	855 654,00
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 457 552,77		1 457 552,77	1 386 771,42
	Autres créances	44 335,47		44 335,47	87 402,59
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		281 985,91		281 985,91	460 899,90
	Charges constatées d'avance	2 676,10		2 676,10	18 285,13
	TOTAL (III)	3 229 144,25		3 229 144,25	3 140 907,04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 489 188,78	176 623,05	3 312 565,73	3 236 314,36

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

14 838,47

14 838,47

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	120 000,00	120 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000,00	12 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 364 876,55	1 363 247,26
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	646 900,36	661 629,29
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 143 776,91	2 156 876,55
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 278,26	27 535,20
	Emprunts et dettes financières divers (3)	502 274,95	268 114,98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448 374,81	456 093,62
	Dettes fiscales et sociales	201 860,80	302 146,72
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		25 547,29
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 168 788,82	1 079 437,81
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 312 565,73	3 236 314,36
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	646 900,36	661 629,29
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 168 788,82	1 063 159,28
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	5 774 044,11		5 774 044,11	5 441 181,93
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	5 774 044,11		5 774 044,11	5 441 181,93
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			48,21	7,99
Total des produits d'exploitation (1)				5 774 092,32	5 441 189,92
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 849 427,53	3 304 151,59
	Variation de stock			(255 046,00)	(55 227,00)
	Autres achats et charges externes			642 223,95	637 977,36
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 531,47	26 997,60
	Salaires et traitements			438 869,59	432 535,72
	Charges sociales du personnel			151 890,62	151 235,90
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 818,09	15 288,84
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			166,20	2 503,22	
Total des charges d'exploitation (2)				4 866 881,45	4 515 463,23
RESULTAT D'EXPLOITATION				907 210,87	925 726,69

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		907 210,87	925 726,69
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	240,72	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	32,87	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		273,59	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	29 176,10	20 314,73
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		29 176,10	20 314,73
RESULTAT FINANCIER		(28 902,51)	(20 314,73)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		878 308,36	905 411,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		3 748,00
	Sur opérations en capital		17 200,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		20 948,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	115,00	0,81
	Sur opérations en capital		12 638,86
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	115,00	12 639,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(115,00)	8 308,33
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		231 293,00	252 091,00
TOTAL DES PRODUITS		5 774 365,91	5 462 137,92
TOTAL DES CHARGES		5 127 465,55	4 800 508,63
RESULTAT DE L'EXERCICE		646 900,36	661 629,29
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2014-3 du 5 Juin 2014.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 312 566** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 774 366** euros et un total **charges** de **5 127 466** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **646 900** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- matériel et outillage 4 ans
- agencements 3 ans et 6 ans 2/3
- matériel de transport 4 ans
- matériel de bureau 4 et 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "Premier entré - Premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evénements postérieurs à la clôture

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe au titre des événements post-clôture, l'entreprise constate que la crise sanitaire du Covid 19 n'a pas d'impact significatif.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 622,45					7 622,45
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 622,45					7 622,45
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	66 212,56					66 212,56
	Instal., agencement, aménagement divers	134 004,44					134 004,44
	Matériel de transport	471,14					471,14
	Matériel de bureau, mobilier	19 303,22		6 832,25			26 135,47
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 991,36		6 832,25			226 823,61
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 760,00					10 760,00
	Prêts et autres immobilisations financières	14 838,47					14 838,47
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 598,47					25 598,47
TOTAL		253 212,28		6 832,25			260 044,53

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	3 812,95	762,25		4 575,20
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 812,95	762,25		4 575,20
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	45 365,13	6 445,50		51 810,63
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	95 049,72	8 322,24		103 371,96
	Matériel de transport	471,14			471,14
	Matériel de bureau, mobilier	13 106,02	3 288,10		16 394,12
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 992,01	18 055,84		172 047,85
TOTAL		157 804,96	18 818,09		176 623,05

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 838,47		14 838,47
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 457 552,77	1 457 552,77	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 394,36	14 394,36	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	20 798,00	20 798,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 057,76	8 057,76	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 085,35	1 085,35	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 676,10	2 676,10	
TOTAL DES CREANCES		1 519 402,81	1 504 564,34	14 838,47
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	16 278,26	11 364,34	4 913,92	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	448 374,81	448 374,81		
	Personnel et comptes rattachés	40 296,21	40 296,21		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 473,12	66 473,12		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	85 908,00	85 908,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 183,47	9 183,47		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	502 274,95	502 274,95		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 168 788,82	1 163 874,90	4 913,92	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 256,94			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		295 489,14			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

206 785,81

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

7 622,00

Fonds commercial acquis à la SA TISSAGE ET CONFECTION

TOTAL**7 622,00**

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	-	343	(343)	-100,00
TOTAL		343	(343)	-100,00

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 126	28 692	(24 566)	-85,62
Dettes fiscales et sociales	45 735	52 718	(6 983)	-13,25
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	49 861	81 410	(31 549)	-38,75

Charges à payer (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Commissions	1 852
Frais de PTT	298
Assurances	795
Achats	1 180
Personnel : Congés payés	33 977
Personnel : Commissions	6 319
Organismes : Charges sur commissions	1 755
Etat	3 684
Totalisation	49 861

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 676	18 285	(15 609)	-85,36
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 676	18 285	(15 609)	-85,36

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Cloud Cover	Visibility	Pressure	Tide	Current	Salinity	pH	Dissolved Oxygen	Water Quality	Notes

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Assurances			1 587		
Entretien			199		
Cotisations professionnelles			890		
Totalisation			2 676		

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	40,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	40,0000	120 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	120 000,00				120 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	12 000,00				12 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 363 247,26	1 629,29			1 364 876,55
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	661 629,29	(661 629,29)		646 900,36	646 900,36
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 156 876,55	(660 000,00)		646 900,36	2 143 776,91

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 660 000,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 660 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 496 876,55

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 496 876,55

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (13 099,64)

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					58 793,04	58 793,04
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				3 221,53	3 221,53
	Dotation exercice				14 698,25	14 698,25
	TOTAL				17 919,78	17 919,78
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				3 667,44	3 667,44
	Redevances Exercice				14 669,76	14 669,76
	TOTAL				18 337,20	18 337,20
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				14 669,76	14 669,76
	entre 1 et 5 ans				25 672,08	25 672,08
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				40 341,84	40 341,84
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					14 669,76	14 669,76

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 774 044,11
Production vendue Biens		5 774 044,11
<i>VENTES PF 20%</i>	<i>5 137 725,89</i>	
<i>VENTES SUSPENSIONS EXO</i>	<i>572 526,74</i>	
<i>VENTES DOM TOM</i>	<i>74 139,02</i>	
<i>RRR / VENTES PRODUITS FINIS</i>	<i>(10 347,54)</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 774 044,11
Chiffre d'affaires FRANCE		5 774 044,11
<i>VENTES PF 20%</i>	<i>5 137 725,89</i>	
<i>VENTES SUSPENSIONS EXO</i>	<i>572 526,74</i>	
<i>VENTES DOM TOM</i>	<i>74 139,02</i>	
<i>RRR / VENTES PRODUITS FINIS</i>	<i>(10 347,54)</i>	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	33 618,09	
	33 618,09	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	33 618,09	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2021
Emprunts Crédits-bails			45 842,85	33 618,09
		TOTAL	45 842,85	33 618,09

--

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	513 462,00	331 894,00	181 568,00	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	513 462,00	331 894,00	181 568,00	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	929 132,00	855 654,00	73 478,00	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	929 132,00	855 654,00	73 478,00	
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			73 478,00	

--

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2021

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2021**.

Compte de résultat

Impacts de l'événement sur les ventes de marchandises, de produits et de services

La société a connu un maintien de son activité et a augmenté son chiffre d'affaires (6.12 %) entre 2020 et 2021 malgré le contexte sanitaire inquiétant.

Impacts de l'événement sur les charges et les autres produits.

- coûts de protection et de sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires,
Néant

- coûts de restructuration,
Néant

- dépréciations et provisions constatées sur certains actifs et/ou passifs (immobilisations incorporelles et corporelles, stocks, clients et débiteurs, litiges...),
Néant

L'entreprise a mis en place le dispositif de chômage partiel courant Avril et Novembre 2021 dans le cadre de deux arrêts "Covid". Le montant des indemnisations reçues est de :

avril : 123.74 €

novembre : 58.10 €

Bilan

Il n'y a eu aucun report d'échéance sur l'exercice.

L'entreprise n'a pas eu recours au PGE.

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

Informations sur la continuité d'exploitation

En dépit de l'épidémie du covid-19 qui a perduré sur l'année 2021, les activités de la société n'ont pas été affectées. A la date d'arrêté des comptes, le président n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Il est précisé, par ailleurs, que la société n'a bénéficié, au cours de l'exercice, d'aucune aide mise en place par le gouvernement.

SNV
Société par actions simplifiée au capital de 120 000 euros
Siège social : Rue des Frères Lumières PA Maurice Schumann, 59560 COMINES
340 041 334 RCS LILLE METROPOLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 646 900,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	646 900,36 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 172,30 euros par action	516 900,00 euros
Le solde	130 000,36 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 494 876,91 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2022.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 516 900,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

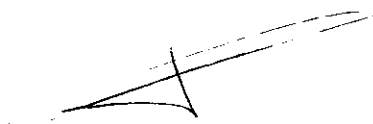
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 660 000,00 euros, soit 220,00 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 422 400,00 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 237 600,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 300 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 150 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président



Ludovic TIBERGHIE

81 rue du pré Catelan

59 110 LA MADELEINE

EXPERT COMPTABLE INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

RATTACHE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI

SAS SNV

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

SAS SNV

108 rue des Frères Lumière

59560 Comines

Ce rapport contient 30 pages

Ludovic TIBERGHIE

81 rue du pré Catelan

59 110 LA MADELEINE

EXPERT COMPTABLE INSCRIT AU TARIF AU DE L'ORDRE

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

RAITACHE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOULAI

SAS SNV

Capital social : 120 000 Euros

108 rue des Frères Lumière

59560 Comines

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique de la société SNV SAS,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon 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.

Indépendance

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

EXPERT COMPTABLE INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE
COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
RATTACHE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI

travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les créances clients et les stocks.

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

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce sont mentionnées dans le rapport de gestion mais je n'ai obtenu aucun justificatif me permettant de contrôler ces données. En conséquence, je ne peux attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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.

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.

Fait à La Madeleine
Le 15 juin 2022

Ludovic Tiberghien
Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	7 622,45	4 575,20	3 047,25	3 809,50
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	66 212,56	51 810,63	14 401,93	20 847,43
	Autres immobilisations corporelles	160 611,05	120 237,22	40 373,83	45 151,92
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 760,00		10 760,00	10 760,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	14 838,47		14 838,47	14 838,47
TOTAL (II)		260 044,53	176 623,05	83 421,48	95 407,32
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	513 462,00		513 462,00	331 894,00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	929 132,00		929 132,00	855 654,00
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 457 552,77		1 457 552,77	1 386 771,42
	Autres créances	44 335,47		44 335,47	87 402,59
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		281 985,91		281 985,91	460 899,90
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 676,10		2 676,10	18 285,13
	TOTAL (III)	3 229 144,25		3 229 144,25	3 140 907,04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 489 188,78	176 623,05	3 312 565,73	3 236 314,36

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

14 838,47

14 838,47

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	120 000,00	120 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000,00	12 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 364 876,55	1 363 247,26
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	646 900,36	661 629,29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 143 776,91	2 156 876,55
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 278,26	27 535,20
	Emprunts et dettes financières divers (3)	502 274,95	268 114,98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448 374,81	456 093,62
	Dettes fiscales et sociales	201 860,80	302 146,72
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		25 547,29
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 168 788,82	1 079 437,81
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 312 565,73	3 236 314,36
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	646 900,36	661 629,29
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 168 788,82	1 063 159,28
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	5 774 044,11		5 774 044,11	5 441 181,93
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	5 774 044,11		5 774 044,11	5 441 181,93
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			48,21	7,99
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				5 774 092,32	5 441 189,92
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 849 427,53	3 304 151,59
	Variation de stock			(255 046,00)	(55 227,00)
	Autres achats et charges externes			642 223,95	637 977,36
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 531,47	26 997,60
	Salaires et traitements			438 869,59	432 535,72
	Charges sociales du personnel			151 890,62	151 235,90
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 818,09	15 288,84
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			166,20	2 503,22
Total des charges d'exploitation (2)				4 866 881,45	4 515 463,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				907 210,87	925 726,69

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RÉSULTAT D'EXPLOITATION		907 210,87	925 726,69
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	240,72	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	32,87	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		273,59	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	29 176,10	20 314,73
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		29 176,10	20 314,73
RÉSULTAT FINANCIER		(28 902,51)	(20 314,73)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		878 308,36	905 411,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		3 748,00
	Sur opérations en capital		17 200,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		20 948,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	115,00	0,81
	Sur opérations en capital		12 638,86
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	115,00	12 639,67
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(115,00)	8 308,33
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		231 293,00	252 091,00
TOTAL DES PRODUITS		5 774 365,91	5 462 137,92
TOTAL DES CHARGES		5 127 465,55	4 800 508,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		646 900,36	661 629,29
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2014-3 du 5 Juin 2014.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 312 566 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 5 774 366 euros** et un total **charges de 5 127 466 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 646 900 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- matériel et outillage 4 ans
- agencements 3 ans et 6 ans 2/3
- matériel de transport 4 ans
- matériel de bureau 4 et 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "Premier entré - Premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evénements postérieurs à la clôture

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe au titre des événements post-clôture, l'entreprise constate que la crise sanitaire du Covid 19 n'a pas d'impact significatif.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES							
	Prais d'établissement et de développement						
	Autres	7 622,45					7 622,45
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 622,45					7 622,45
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	66 212,56					66 212,56
	Instal., agencement, aménagement divers	134 004,44					134 004,44
	Matériel de transport	471,14					471,14
	Matériel de bureau, mobilier	19 303,22		6 832,25			26 135,47
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 991,36		6 832,25			226 823,61
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 760,00					10 760,00
	Prêts et autres immobilisations financières	14 838,47					14 838,47
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 598,47					25 598,47
TOTAL		253 212,28		6 832,25			260 044,53

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	3 812,95	762,25		4 575,20
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 812,95	762,25		4 575,20
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	45 365,13	6 445,50		51 810,63
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	95 049,72	8 322,24		103 371,96
	Matériel de transport	471,14			471,14
	Matériel de bureau, mobilier	13 106,02	3 288,10		16 394,12
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 992,01	18 055,84		172 047,85
TOTAL		157 804,96	18 818,09		176 623,05

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement. aménag.							
Instal technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTRÉ							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 838,47		14 838,47
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 457 552,77	1 457 552,77	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 394,36	14 394,36	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	20 798,00	20 798,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 057,76	8 057,76	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 085,35	1 085,35	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 676,10	2 676,10	
	TOTAL DES CREANCES	1 519 402,81	1 504 564,34	14 838,47
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	16 278,26	11 364,34	4 913,92	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	448 374,81	448 374,81		
	Personnel et comptes rattachés	40 296,21	40 296,21		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 473,12	66 473,12		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	85 908,00	85 908,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 183,47	9 183,47		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	502 274,95	502 274,95		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 168 788,82	1 163 874,90	4 913,92	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 256,94			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		295 489,14			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

206 785,81

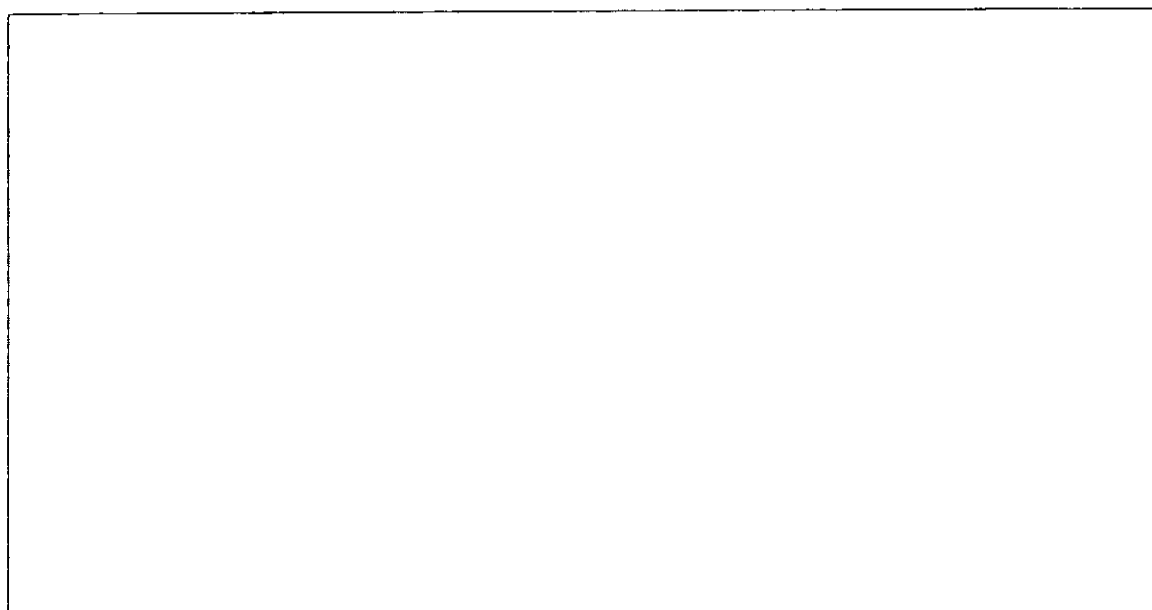
Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	7 622,00	Fonds commercial acquis à la SA TISSAGE ET CONFECTION
TOTAL	7 622,00	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		343	(343)	-100,00
TOTAL		343	(343)	-100,00



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 126	28 692	(24 566)	-85,62
Dettes fiscales et sociales	45 735	52 718	(6 983)	-13,25
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	49 861	81 410	(31 549)	-38,75

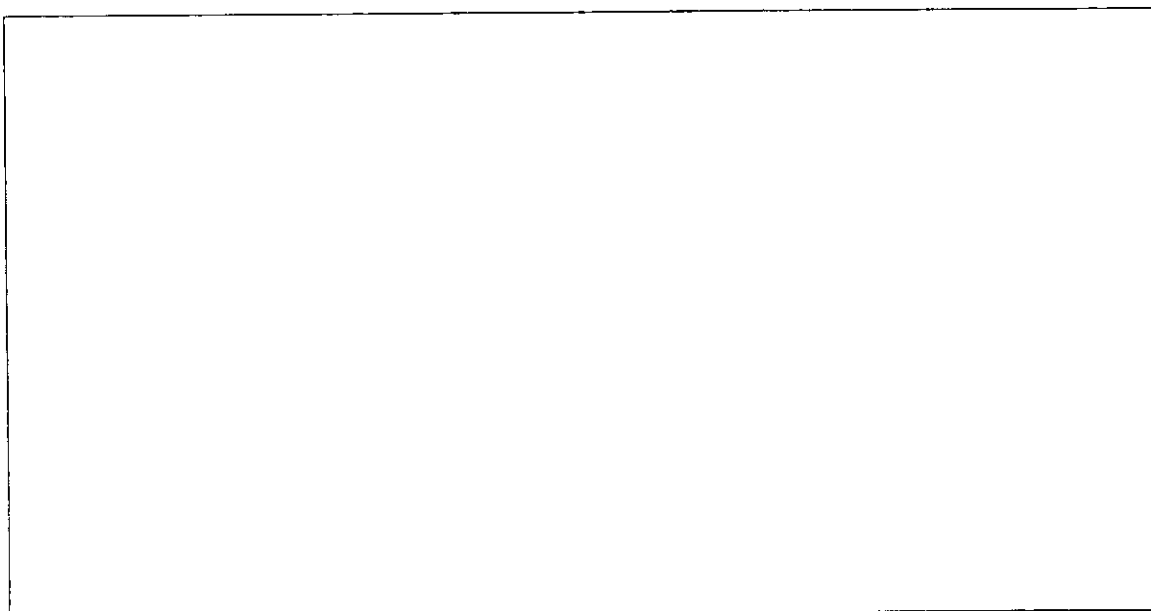
Charges à payer (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Commissions	1 852
Frais de PTT	298
Assurances	795
Achats	1 180
Personnel : Congés payés	33 977
Personnel : Commissions	6 319
Organismes : Charges sur commissions	1 755
Etat	3 684
Totalisation	49 861

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 676	18 285	(15 609)	-85,36
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 676	18 285	(15 609)	-85,36



Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Assurances			1 587		
Entretien			199		
Cotisations professionnelles			890		
Totalisation			2 676		

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 000,00	40,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	3 000,00	40,0000	120 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	120 000,00				120 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	12 000,00				12 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 363 247,26	1 629,29			1 364 876,55
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	661 629,29	(661 629,29)		646 900,36	646 900,36
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 156 876,55	(660 000,00)		646 900,36	2 143 776,91

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 660 000,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 660 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 495 876,55

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 363 876,55

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (15 090,04)

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					58 793,04	58 793,04
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				3 221,53	3 221,53
	Dotation exercice				14 698,25	14 698,25
	TOTAL				17 919,78	17 919,78
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				3 667,44	3 667,44
	Redevances Exercice				14 669,76	14 669,76
	TOTAL				18 337,20	18 337,20
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				14 669,76	14 669,76
	entre 1 et 5 ans				25 672,08	25 672,08
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				40 341,84	40 341,84
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					14 669,76	14 669,76

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 774 044,11
Production vendue Biens		5 774 044,11
VENTES PF 20%	5 137 725,89	
VENTES SUSPENSIONS EXO	572 526,74	
VENTES DOM TOM	74 139,02	
RRR / VENTES PRODUITS FINIS	(10 347,54)	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 774 044,11
Chiffre d'affaires FRANCE		5 774 044,11
VENTES PF 20%	5 137 725,89	
VENTES SUSPENSIONS EXO	572 526,74	
VENTES DOM TOM	74 139,02	
RRR / VENTES PRODUITS FINIS	(10 347,54)	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			33 618,09	
			33 618,09	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			33 618,09	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2021
Emprunts Crédits-bails			45 842,85	33 618,09
		TOTAL	45 842,85	33 618,09

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	513 462,00	331 894,00	181 568,00	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	513 462,00	331 894,00	181 568,00	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	929 132,00	855 654,00	73 478,00	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	929 132,00	855 654,00	73 478,00	
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée = (Total II - Total III)			73 478,00	

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2021

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2021.

Compte de résultat

Impacts de l'événement sur les ventes de marchandises, de produits et de services

La société a connu un maintien de son activité et a augmenté son chiffre d'affaires (6.12 %) entre 2020 et 2021 malgré le contexte sanitaire inquiétant.

Impacts de l'événement sur les charges et les autres produits.

- coûts de protection et de sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires,
Néant

- coûts de restructuration,
Néant

- dépréciations et provisions constatées sur certains actifs et/ou passifs (immobilisations incorporelles et corporelles, stocks, clients et débiteurs, litiges...),
Néant

L'entreprise a mis en place le dispositif de chômage partiel courant Avril et Novembre 2021 dans le cadre de deux arrêts "Covid". Le montant des indemnisations reçues est de

avril : 123.74 €

novembre : 58.10 €

Bilan

Il n'y a eu aucun report d'échéance sur l'exercice.

L'entreprise n'a pas eu recours au PGE.

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

Informations sur la continuité d'exploitation

En dépit de l'épidémie du covid-19 qui a perduré sur l'année 2021, les activités de la société n'ont pas été affectées. A la date d'arrêté des comptes, le président n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Il est précisé, par ailleurs, que la société n'a bénéficié, au cours de l'exercice, d'aucune aide mise en place par le gouvernement.