

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00118 Numéro SIREN : 379 818 487 Nom ou dénomination : EVJ - SCET
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007945

EVJ - SCET

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.510 €
Siège social : Impasse du 19 mars 1962, Pizançon
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
379 818 487 - RCS ROMANS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldent par un résultat net déficitaire de (22.182,96) €, décide de l'affecter au compte « Report à nouveau » dont le solde serait porté à un montant débiteur de (22.182,96) €.

Conformément aux dispositions légales, l'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

DocuSigned by:
 *Christophe Pinardaud*
393D143784DD4D5...

**Certifiée conforme,
Le Gérant**

EVJ - SCET

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.510 €

Siège social : Impasse du 19 mars 1962, Pizancon - 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
379 818 487 - RCS ROMANS

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES

AU 31 DECEMBRE 2021

Copie certifiée
conforme à l'original

Le Gérant

DocuSigned by:
 *Christophe Pinard*
393D143784DD4D5...

- SOMMAIRE -**BILAN**

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat - Partie 1	7
Compte de résultat - Partie 2	8

REGLES, METHODES ET FAITS SIGNIFICATIFS

Règles et méthodes comptables	11
Faits significatifs	16

INFORMATIONS SUR LE BILAN ET LE RESULTAT

Actif immobilisé	19
Amortissements	20
Provisions et dépréciations	21
Relations avec les entreprises liées	22
Charges à payer et produits à recevoir	23
Charges et produits constatés d'avance	24
Charges à répartir	25
Echéances des créances et dettes	26
Créances et dettes représentées par des effets	27
Ecarts de conversion	28
Impositions différées	29
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	30
Composition du capital social	31
Variation des capitaux propres	32
Ventilation du chiffre d'affaires	33

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Filiales et participations	36
Effectif moyen	37
Rémunération des organes de direction et des dirigeants	38
Engagements de crédit-bail	39
Engagements hors bilan	40
Engagements de pensions, retraites, et DIF	41
Résultat des 5 derniers exercices	42

BILAN

Bilan Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 117	1 117		
Fonds commercial	7 622		7 622	7 622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	64 991	24 295	40 696	8 558
Autres immobilisations corporelles	507 745	371 448	136 297	211 244
Immobilisations en cours				22 902
Avances et acomptes				47 080
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 772		19 772	19 772
ACTIF IMMOBILISE	601 247	396 860	204 387	317 179
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 825		1 825	143
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	571 892	56 700	515 191	530 066
Autres créances	104 381		104 381	743 854
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	84 256		84 256	59 221
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				1 860
ACTIF CIRCULANT	762 354	56 700	705 653	1 335 143
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 363 601	453 560	910 041	1 652 323

Bilan Passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 30 510)	30 510	30 510
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 051	3 051
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	91 077	91 077
Report à nouveau		-688 030
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 183	-330 198
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	102 455	-893 589
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 921	410 001
Dettes fiscales et sociales	223 703	309 775
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 188	498 136
Autres dettes	179 772	1 328 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	807 585	2 545 912
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	910 041	1 652 323

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat - Partie 1

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 996 835		1 996 835	1 583 022
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 996 835		1 996 835	1 583 022
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 653	31 802
Autres produits			300	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 016 787	1 614 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 221 500	1 188 015
Impôts, taxes et versements assimilés			19 749	19 474
Salaires et traitements			491 724	435 532
Charges sociales			174 073	155 149
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			78 232	83 075
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			56 700	33 081
Dotations aux provisions				
Autres charges			-6 622	59
CHARGES D'EXPLOITATION			2 035 744	1 914 384
RESULTAT D'EXPLOITATION			-18 957	-299 551
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 386	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 386	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22 334	28 635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			22 334	28 635
RESULTAT FINANCIER			-19 948	-28 635
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-38 905	-328 187

Compte de résultat - Partie 2

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28 417	547 810
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 417	547 810
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 488	2 400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 206	547 421
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 694	549 821
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 722	-2 011
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 047 589	2 162 643
TOTAL DES CHARGES	2 069 772	2 492 841
BENEFICE OU PERTE	-22 183	-330 198

**REGLES, METHODES ET
FAITS SIGNIFICATIFS**

PRINCIPES, REGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

PRINCIPES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 mis à jour par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

MÉTHODES D'ÉVALUATION

Immobilisations Incorporelles

Les dépenses ayant le caractère de frais d'établissement ainsi que les frais de recherche et de développement sont pris en charge à 100 % dans l'exercice.

Les logiciels de bureautique acquis à des tiers, dont la valeur d'achat est supérieure à 500 € sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et amortis linéairement sur 1 an prorata temporis. Les autres logiciels et développements informatiques sont amortis linéairement sur une durée comprise entre 3 et 7 ans.

Il est également inscrit dans ce poste, les sommes versées aux collectivités, en contrepartie des redevances exploitation. Ces sommes sont amorties sur la durée des contrats restant à courir.

Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition hors taxes déductibles. Les frais accessoires non représentatifs d'une valeur vénale sont portés directement en charges dans l'exercice.

Durée de vie :

<i>Constructions</i>	<i>20 ans</i>
<i>Agencements</i>	<i>10 ans</i>
<i>Compteurs</i>	<i>10 ans</i>
<i>Outillage d'exploitation</i>	<i>4 ans</i>
<i>Matériel de transport</i>	<i>4 à 6 ans</i>
<i>Véhicules spécialisés</i>	<i>5 ans</i>
<i>Micro-informatique</i>	<i>3 ans</i>
<i>Matériel de bureau</i>	<i>5 ans</i>
<i>Mobilier de bureau</i>	<i>10 ans</i>

Changement de méthode de comptabilisation de la télérelève à compter du 01/01/2018

Les dépenses liées à la mise en place de la Télé Relève dans le cadre des contrats d'exploitation ont été reclassées d'immobilisations incorporelles en immobilisations corporelles.

Le reclassement s'élève à 0 € en valeur d'origine et à 0 € en amortissements ; soit un reclassement net de 0

€.

Production immobilisée

L'évaluation de la production immobilisée comprend :

- Les dépenses directes :
 - achats (y compris matériaux approvisionnés sur le chantier)
 - frais de personnel (charges incluses)
 - impôts et taxes
 - services extérieurs directement liés à la production
- Les prestations internes directement liées à la production.
- Les charges à payer (factures non parvenues, etc....) et/ou charges constatées d'avance.
- Les dépenses de travaux et prestations exécutées par des tiers compte-tenu des régularisations portées aux comptes de charges à payer (factures non parvenues, etc....) ou charges constatées d'avance.
- Une quote-part des frais généraux et amortissements de l'exercice (à l'exception des amortissements dérogatoires).

NOTA : Tous ces éléments sont valorisés HT.

Amortissements

Les amortissements pratiqués à hauteur de l'amortissement linéaire correspondent, compte-tenu de l'activité de l'entreprise, à des amortissements économiquement justifiés.

Amortissements Exceptionnels

Des amortissements exceptionnels, issus de textes fiscaux, sont pratiqués et traités comme tels.

Immobilisations Financières

Les titres de participations et autres titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, sous déduction des dépréciations déterminées à partir de la situation nette des sociétés concernées, éventuellement rectifiées pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés et de leurs perspectives de plus-value, d'activité et de développement. Lorsqu'il existe une indication objective de la dépréciation des titres, celle-ci est constatée en résultat.

En outre, des dépréciations des comptes courants, et/ou des provisions pour risques sont constituées en cas d'existence de situations nettes négatives.

Provisions réglementées

Ces provisions sont évaluées conformément aux textes en vigueur. Ces provisions réglementées concernent essentiellement les amortissements dérogatoires et la provision pour investissement liée à l'application d'une formule dérogatoire pour le calcul de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Subventions d'investissements

Les subventions d'investissements sont comptabilisées à leur encaissement et sont reprises en résultat exceptionnel au rythme des amortissements des immobilisations correspondantes.

Les subventions ayant pour contrepartie des immobilisations non amortissables (ex : terrains) sont amorties linéairement sur 10 ans.

Provisions pour Risques et Charges

Ces provisions sont constituées en fonction de la charge ou du risque à prévoir, résultant d'événements en cours à la clôture de l'exercice.

Entrent dans cette catégorie de provisions :

- Provision pour renouvellement
- Provision pour fin de chantier, fin d'affaire et pertes à terminaison
- Provision pour travaux d'entretien différé

Provision pour litiges
Provision pour amendes et pénalités
Provision pour risques complémentaires sur situation nette négative des filiales
Provision pour amortissements de caducités
Provision pour avantages au personnel (médailles du travail)
Autres provisions pour Risques et Charges

Provisions pour Renouvellement

Dans le cadre de la gestion déléguée de services publics, nous sommes amenés à utiliser des installations appartenant aux collectivités locales. Néanmoins, l'entretien, voire le renouvellement de ces équipements peut nous incomber contractuellement en tout ou partie.

L'obligation de renouvellement consiste en l'engagement de procéder au remplacement du bien à l'identique afin de permettre la continuité de l'exploitation ou le maintien d'un niveau de productivité donné.

En fin de contrat, tous ces biens doivent être remis à titre gratuit à la collectivité.

Il existe actuellement 3 clauses contractuelles de renouvellement :

1 - Le programme : le contrat décrit sans équivoque les éléments qui devront avoir été renouvelés, suivant un planning indicatif, avant la fin du contrat.

2 - Le compte : le contrat prévoit un montant annuel de dépenses à engager sur des ensembles précis de biens, sans obligation de renouveler chacun de ces biens.

En programme et en compte, le contrat prévoit en général la restitution, en fin de contrat, par le délégataire des sommes relatives aux éléments non renouvelés (programme) ou aux sommes non dépensées (compte). Il y a obligation de moyens.

D'un point de vue comptable, l'obligation est linéarisée sur la durée du contrat. A chaque arrêté, les dépenses cumulées engagées sont comparées à cette obligation au stade. Les retards sont provisionnés, et si les dépenses réelles totales n'excèdent pas l'obligation totale, les avances sont reprises en charges constatées d'avance.

3 - La garantie : le contrat stipule que le délégataire assure à ses risques et périls le remplacement des biens dont le renouvellement est à sa charge sans être déjà prévu en programme ou en compte.

Lorsque l'obligation de renouvellement relève de la garantie, le délégataire dote une provision linéairement sur la durée de vie prévisionnelle du bien, dans la mesure où son renouvellement est prévu avant la fin du contrat. Aucune restitution ne peut être prévue. Il y a une obligation de résultat.

Il est possible sur un contrat de combiner le programme, le compte et la garantie.

Modalités comptables retenues à compter du 1er avril 2008

- le retard pris au cours de l'exercice sur le montant annuel linéaire devant être dépensé, est comptabilisé en " 6051xx - Charges à payer de renouvellement " avec contrepartie au passif en " 4433xx - Dettes aux collectivités - Renouvellement ".

Provisions pour Pertes à Terminaison

Les marchés de travaux signés non encore démarrés ainsi que les chantiers en cours d'exécution, dont la marge brute fin de chantier est négative, font l'objet de provisions pour Perte à Terminaison.

Pour les chantiers en cours d'exécution, cette provision est reprise au fur et à mesure du dégagement de la marge négative au stade.

Provisions pour avantages au personnel

Les avantages au personnel comptabilisés concernent les primes attribuées à l'occasion de la remise des médailles d'ancienneté. La provision correspond aux versements probables liés aux salariés présents dans l'entreprise, en prenant en compte les gratifications qui risquent d'être versées et un taux d'actualisation.

La société procède également à l'évaluation de ses engagements en matière de retraite pour l'ensemble de

son personnel à la clôture de chaque exercice selon « la méthode des unités de crédit projetées » qui tient compte du statut, de l'âge, de l'ancienneté acquise, de la probabilité de présence à la date de départ en retraite, des salaires et primes majorés d'un coefficient de charges sociales patronales, d'un taux d'inflation, d'un taux de revalorisation des salaires et d'un taux d'actualisation.

Ce traitement se traduit par une information dans les engagements hors bilan de l'annexe.

Dépréciation des éléments d'actif

Ces dépréciations traduisent la constatation, en fin d'exercice, d'une baisse de l'évaluation des éléments d'actif par rapport à la valeur nette comptable.

Leur estimation découle de la valeur d'inventaire déterminée en fonction d'éléments connus à la clôture de l'exercice.

Entrent dans cette catégorie de dépréciations :

Dépréciation des immobilisations

Dépréciation des créances rattachées à des participations

Dépréciation des stocks

Dépréciation des créances

Etc...

Evaluation des stocks

Les stocks sont valorisés frais d'approche inclus au coût moyen pondéré lorsque les matériels stockés ne sont pas identifiables, au coût réel d'entrée en stock lorsqu'il s'agit d'éléments identifiables (appareils dotés d'un numéro de série).

Dettes et Créances en Monnaies Etrangères

Emprunts - Prêts - Factures fournisseurs et clients - Créances et dettes diverses :

L'évaluation de ces dettes et créances est effectuée sur la base du dernier cours de change précédant la date d'arrêté.

La différence constatée entre cette évaluation et le montant comptabilisé est directement inscrite à des comptes transitoires figurant au bilan.

La perte latente éventuelle est provisionnée à 100%.

Disponibilités libellées en monnaies étrangères :

L'évaluation est faite sur la base du dernier cours de change précédant la date d'arrêté.

La différence constatée entre cette évaluation et le montant comptabilisé est directement inscrite à des comptes de résultat (perte ou gain de change).

Travaux d'entreprise

La méthode comptable utilisée pour comptabiliser le chiffre d'affaires et la marge des chantiers de construction est la méthode à l'avancement.

Elle est basée sur un taux d'avancement financier du chantier, c'est à dire sur le rapport entre les coûts des travaux exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution à la fin du chantier.

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi

Le CICE calculé sur la base des salaires versés en 2018 est comptabilisé en diminution des comptes de frais de personnel (compte 649 du PCG).

Au titre de 2018, les comptes présentés font état d'un montant de 19,08 K€. Pour mémoire au titre de 2017 le montant s'élevait à 19,80 K€.

FISCALITE

Notre société est intégrée dans un périmètre d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est :
HIME
1, Rue Antoine Lavoisier
78280 GUYANCOURT

CONSOLIDATION

Notre société qui fait partie du périmètre de consolidation du Groupe HIME est consolidée selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de celui-ci.

En application du Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information relative aux honoraires des commissaires aux comptes n'est pas communiquée dans cette annexe car elle est fournie dans l'annexe des comptes consolidés du groupe HIME.

Sous réserve de ce qui est dit précédemment, les principes retenues ainsi que les règles appliquées sont, dans leur ensemble, identiques à ceux connus jusqu'alors et ne font pas obstacle à la comparaison d'un exercice sur l'autre, des postes du Bilan et du Compte de Résultat.

FAITS SIGNIFICATIFS

**INFORMATIONS SUR LE
BILAN ET LE RESULTAT**

Actif immobilisé

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 739		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	85 456		40 452
Installations générales, agenc., aménag.	3 686		
Matériel de transport	712 151		5 177
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 745		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	22 902		33 042
Avances et acomptes	47 080		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	887 022		78 671
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 772		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 772		
TOTAL GENERAL	921 134		78 671

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			8 739	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.	60 917		64 991	
Installations générales, agencements divers	686		3 000	
Matériel de transport	226 234		491 094	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 095		13 651	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	55 945			
Avances et acomptes	47 080			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	392 957		572 736	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			19 772	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			19 772	
TOTAL GENERAL	392 957		601 247	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6 718		5 601	1 117
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 718		5 601	1 117
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76 898	8 314	60 917	24 295
Installations générales, agenc. et aménag. divers	3 686		686	3 000
Matériel de transport	501 288	69 537	216 028	354 798
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 364	381	2 095	13 651
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	597 237	78 232	279 726	395 743
TOTAL GENERAL	603 954	78 232	285 327	396 860

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	30 057	56 700	30 057	56 700
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	30 057	56 700	30 057	56 700
TOTAL GENERAL	30 057	56 700	30 057	56 700
Dotations et reprises d'exploitation		56 700	30 057	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Relations avec les entreprises liées

NATURE	MONTANTS
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres	
CREANCES	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients et comptes rattachés	136 482
Autres créances	
Capital souscrit appelé, non versé	
PASSIF	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	201 787
ELEMENTS FINANCIERS	
Produits de participation	
Autres produits financiers	
Charges financières	22 334
Dépréciations des immobilisations financières (dotations - reprises)	
Autres provisions pour risques financiers (dotations - reprises)	

Charges à payer et produits à recevoir

CHARGES A PAYER	TOTAL DE LA RUBRIQUE	DONT CHARGES A PAYER
DETTES FINANCIERES		
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs et comptes rattachés	400 921	372 554
Dettes fiscales et sociales	223 703	73 381
Autres dettes d'exploitation		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 188	
Dettes fiscales		
Autres dettes diverses	179 772	
TOTAL TTC	807 584	445 935
A déduire : TVA sur factures non parvenues et avoirs à établir	(62 092)	(62 092)
TOTAL HT	745 492	383 842

PRODUITS A RECEVOIR	TOTAL DE LA RUBRIQUE	DONT PRODUITS A RECEVOIR
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 772	
CREANCES D'EXPLOITATION		
Clients et comptes rattachés	515 191	119 821
Autres créances d'exploitation	89 981	
CREANCES DIVERSES	14 400	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
DISPONIBILITES	84 256	
TOTAL TTC	723 600	119 821
A déduire : TVA sur CA sur factures à établir et avoirs non parvenus	(19 970)	(19 970)
TOTAL HT	703 630	99 851

Charges et produits constatés d'avance

	CHARGES	PRODUITS
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges à répartir

NATURE DES CHARGES A REPARTIR	TOTAL	Taux d'amortissement	Amortissements cumulés	NET
TOTAL				

Echéances des créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	19 772	19 772	
Clients douteux ou litigieux	90 973		90 973
Autres créances clients	480 919	480 919	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	10 450	10 450	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	9 162	9 162	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	70 369	70 369	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	14 400	14 400	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	696 045	605 072	90 973

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400 921	400 921		
Personnel et comptes rattachés	42 513	42 513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 252	65 252		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	108 036	108 036		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	7 903	7 903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 188	3 188		
Groupe et associés	179 772	179 772		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	807 585	807 585		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Créances et dettes représentées par des effets de commerce

POSTES DU BILAN	MONTANTS
- Avances et acomptes versés sur commandes - Clients et comptes rattachés - Disponibilités - Avances et acomptes reçus sur commandes - Dettes fournisseurs et comptes rattachés - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	

Ecart de conversion

ECARTS DE CONVERSION EN EUROS D'ELEMENTS CHIFFRES EN DEVISES

COURS EMPLOYES POUR LA CONVERSION DES DETTES ET CREANCES EN DEVISES ETRANGERES		
Devises	Date du cours de conversion	Cours en Euro

COMPTES CONCERNES		ECARTS DE CONVERSION	
N° de Compte	Libellés	Actif	Passif
TOTAL			

Impositions différées

NATURE	Début de l'exercice		Variations		Fin de l'exercice	
	ACTIF (1)	PASSIF (2)	Augmentations	Diminutions	ACTIF (1)	PASSIF (2)
PROVISIONS REGLEMENTEES						
- Amortissements dérogatoires						
- Provisions pour investissement						
CHARGES NON DEDUCTIBLES TEMPORAIREMENT						
- Congés payés						
- Participation des salariés						
- Organique						
- Effort de construction						
- Compte Epargne Temps						
- Autres provisions non déductibles						
- Plus-values de fusion						
TOTAL						

(1) Charge fiscale déjà payée : situation fiscale différée active

(2) Charge future d'impôt : situation fiscale différée passive

Les montants retenus concernent les bases d'imposition. Pour obtenir les impôts correspondants, il convient d'y appliquer les taux d'imposition appropriés.

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

RUBRIQUES	DOTATION	REPRISE	MONTANT
RESULTAT DE L'EXERCICE			(22 183)
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			(22 183)
- Provision pour investissements			
- Provisions sur immobilisations			
- Provisions sur autres actifs			
- Amortissements dérogatoires			
- Provision spéciale de réévaluation			
- Plus-values réinvesties			
- Autres évaluations dérogatoires			
TOTAL			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES AVANT IMPOT			(22 183)

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	3 051			10
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-893 589
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-893 589
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital	1 018 228	1 018 228
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		1 018 228
Résultat de l'exercice	22 183	
SOLDE		996 045
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		102 455

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
TOTAL					

**ENGAGEMENTS FINANCIERS
ET AUTRES INFORMATIONS**

Filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
TECHNICIEN / AGENT DE MAITRISE	2	
EMPLOYES	8	
OUVRIERS	5	
TOTAL	15	

Rémunération des organes de direction et des dirigeants

Rubriques	Organes		
	Administration (1)	Direction (2)	Surveillance (3)
- Avances allouées - Crédits alloués - Rémunérations allouées (4)	N E A N T		

(1) Conseil d'Administration, Gérant majoritaire ou minoritaire, Associés de Société en Nom Collectif, Membres de Société En Participation et Société de fait

(2) Président-Directeur Général

(3) Conseil de Surveillance

(4) La rémunération des organes de direction et d'administration n'est pas indiquée, conformément au décret n° 94-663, car elle conduirait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.

Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	307 189
LOCATIONS	307 189
TOTAL	307 189

Engagements de pensions, retraites, et DIF

NATURE	MONTANT
Pensions et indemnités assimilées	
Compléments de retraite pour personnel en activité	
Compléments de retraite pour personnel à la retraite	
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité	72 846
TOTAL	72 846

Les montants concernent l'ensemble des salariés pour lesquels la société doit assumer la charge et l'engagement résultant

D. I. F.	Nombre d'heures
Droit Individuel de Formation : nombre d'heures acquises	

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2021 12	31/12/2020 12	31/12/2019 12	31/12/2018 12	31/12/2017 12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE	(1)				
Capital social	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 996 835	1 583 022	1 729 187	1 698 421	1 520 442
Résultat avant impôt et participation, et dotations aux amortissements et provisions					
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dotations aux amortissements et provisions	104 875	84 353	30 885	78 314	12 577
Résultat net	(22 183)	(330 198)	(73 907)	30 473	77 282
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt et participation, et avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôt et participation, et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale	491 724	435 532	442 269	340 384	322 774
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

(1) Sous réserve de l'approbation par l'A.G.O. des comptes et de l'affectation des résultats