

RCS : CRETEIL  
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04851  
Numéro SIREN : 500 932 389  
Nom ou dénomination : ATALIAN SERVICES INFORMATIQUES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 14515

## COMPTES ANNUELS

Société : ATALIAN SCE INFORMATIQUE ET QUAL

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 111 -113 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE

Date de clôture : 31/12/2021

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:  
  
F0A4C4139DCF4A1...

*Président*

COMPTES ANNUELS.....	1
Bilan actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT .....	12
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Eléments constitutifs des frais d'établissement.....	15
Provisions.....	16
Stocks et en cours.....	17
Créances et dettes.....	18
Charges à payer.....	19
Produits à recevoir.....	20
Charges et produits constatés d'avance.....	20
Transferts de charges.....	21
Crédit-bail.....	22
Produits et Charges exceptionnels.....	24
Variation des capitaux propres.....	25
Éléments constitutifs du fonds commercial.....	26
ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS.....	27
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....	29
Composition du capital social.....	30
Ventilation du chiffre d'affaires.....	31
Impôt sur les bénéfices.....	32

**Bilan actif**

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires	7 281 085	7 281 085		2 470 771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 434 373		1 434 373	2 826 874
Avances sur immos incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>8 715 458</b>	<b>7 281 085</b>	<b>1 434 373</b>	<b>5 297 645</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	3 370 898	3 112 942	257 957	631 188
Immobilisations en cours	2 186		2 186	6 906
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>3 373 085</b>	<b>3 112 942</b>	<b>260 143</b>	<b>638 093</b>
Participations évaluées méthode meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	336 482
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>280</b>		<b>280</b>	<b>336 482</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>12 088 823</b>	<b>10 394 027</b>	<b>1 694 797</b>	<b>6 272 220</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247 491		247 491	149 214
<b>TOTAL Stock</b>	<b>247 491</b>		<b>247 491</b>	<b>149 214</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>65 619</b>		<b>65 619</b>	<b>6 636</b>
Clients et comptes rattachés	3 118 894		3 118 894	7 096 040
Autres créances	319 884		319 884	485 522
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>3 438 777</b>		<b>3 438 777</b>	<b>7 581 562</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: )				
Disponibilités				203
<b>TOTAL Disponibilités</b>				<b>203</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 019 762</b>		<b>2 019 762</b>	<b>1 706 953</b>
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>5 771 649</b>		<b>5 771 649</b>	<b>9 444 567</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations(V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>17 860 472</b>	<b>10 394 027</b>	<b>7 466 445</b>	<b>15 716 787</b>

**Bilan passif**

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000 )	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours : )		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : )		
Report à nouveau	-985 360	-283 596
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 856 987</b>	<b>-701 764</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>-3 801 648</b>	<b>-944 660</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : )		
<b>TOTAL Dettes financières</b>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		814 738
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 586 818	1 947 554
Dettes fiscales et sociales	244 975	578 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294 780	149 148
Autres dettes	9 141 521	13 171 059
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>11 268 093</b>	<b>16 661 447</b>
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>11 268 093</b>	<b>16 661 447</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>7 466 445</b>	<b>15 716 787</b>

**Compte de résultat**

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	448 901		448 901	
Production vendue biens				
Production vendue services	5 046 110		5 046 110	3 083 872
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>5 495 011</b>		<b>5 495 011</b>	<b>3 083 872</b>
Production stockée				
Production immobilisée			161 490	742 408
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				1 833
Autres produits			1 778 711	1 611 834
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>7 435 212</b>	<b>5 439 948</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557 807	149 214
Variation de stock (marchandises)			-98 301	-149 214
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 298 777	1 680 244
Impôts, taxes et versements assimilés			-105 455	77 697
Salaires et traitements			465 077	448 492
Charges sociales			238 816	224 071
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux amortissements	1 503 975	1 770 140
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			3 559 081	1 738 172
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>8 419 777</b>	<b>5 938 815</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-984 565</b>	<b>-498 867</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			82 558	1 019
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>82 558</b>	<b>1 019</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202 355	203 916
Différences négatives de change			69 690	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>272 045</b>	<b>203 916</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>-189 487</b>	<b>-202 897</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-1 174 052</b>	<b>-701 764</b>

**Compte de résultat (suite)**

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 682 935	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 682 935</b>	<b>0</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>-1 682 935</b>	<b>0</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>7 517 770</b>	<b>5 440 967</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>10 374 758</b>	<b>6 142 731</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>-2 856 987</b>	<b>-701 764</b>

## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

Société : ATALIAN SCE INFORMATIQUE ET QUAL

## ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

### 1 – Évènements significatifs de l'exercice

#### 1.1 - Activités de l'entreprise

La société ATALIAN SCE INFORMATIQUE ET QUAL est une filiale de la société ATALIAN, qui elle même fait partie du groupe ATALIAN dont la société mère est la société LA FINANCIERE ATALIAN.

La société ATALIAN SCE INFORMATIQUE ET QUAL est une société de prestations de services. Son activité s'est poursuivie tout au long de l'exercice 2021 conformément aux objectifs présentés lors de la dernière Assemblée Générale.

#### 1.2 - Évènements survenus sur l'exercice

##### Crise Covid 19 :

La crise sanitaire et économique liée au virus Covid-19 a continué à produire ses effets sur l'exercice 2021. Cela étant, l'agilité de notre organisation et le solide ensemble d'actions prises ont porté leurs fruits et ont considérablement atténué l'impact de la pandémie sur nos résultats financiers. Nous avons réduit de manière proactive nos coûts en fonction d'éventuelles pertes de chiffre d'affaires, notamment par la gestion active de nos effectifs et de la chaîne d'approvisionnement, la gestion rigoureuse de nos charges d'exploitation et la gestion des contrats. Nous avons également su affirmer notre position d'expert de la désinfection et tirer parti de nos offres labellisées Covid-19, contribuant ainsi à préserver la sécurité de nos collaborateurs et de l'ensemble des usagers et occupants des espaces où nous intervenons.

Nous avons également bénéficié des mesures gouvernementales d'aide aux entreprises – report d'échéances sociales URSSAF et Caisses de retraites sur le dernier trimestre 2020 qui ont été soldées sur le début d'année 2021 et indemnisation du chômage partiel – qui ont amorti le choc de la crise.

#### 1.3 - Évènements survenus depuis la clôture

Nous ne voyons pas d'évènements significatifs à vous signaler, si ce n'est que la crise du Covid-19 continue de produire ses effets.

### 2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice 2021 ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 (homologué par arrêté du 26 décembre 2018) relatif à la réécriture du plan comptable général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### 2.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les fonds de commerce étant des actifs d'une durée d'utilisation indéterminable, ils ne sont pas amortis conformément aux règlements du Comité de réglementation comptable mais font l'objet d'un test de dépréciation.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

## 2.2 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparait.

Les frais accessoires représentent l'ensemble des coûts engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon la nature des biens et leur durée de vie prévue, à savoir :

✓ constructions	20 ans	Linéaire
✓ matériels industriels	3 à 5 ans	Linéaire et dégressif
✓ autres immobilisations corporelles	4 à 10 ans	Linéaire et dégressif

Eu égard à leur caractère non significatif, la méthode de décomposition par composants des immeubles n'a pas été mise en œuvre.

## 2.3 – Immobilisations financières

Les titres de participations et les autres titres immobilisés sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition y compris les honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition des titres.

Une provision est constatée lorsque la valeur actuelle des titres devient notablement inférieure à leur coût de revient. L'écart constaté fait l'objet d'une provision pour dépréciation des titres pour ramener l'immobilisation à sa valeur actuelle.

La valeur actuelle des titres s'apprécie à la clôture de chaque exercice par rapport à une analyse multicritère menée notamment par rapport à la quote-part de capitaux propres détenus et d'éléments prévisionnels dont les perspectives de la filiale.

## 2.4 – Stocks

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti ou du coût unitaire moyen pondéré.

Lorsque la valeur brute des stocks est inférieure à la valeur de réalisation, une provision pour dépréciation, égale à la différence, est constatée.

## 2.5 – Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation nominative calculée sur la base du risque encouru.

## 2.6 – Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Au titre de l'exercice, aucune provision pour risques et charges n'a été comptabilisé.

### **3 – Changements de méthode**

#### **3.1 – Changement de méthode d'évaluation**

Modification du 5 novembre 2021 de la recommandation ANC 2013-02 du 07 novembre 2013 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite

##### Mise en œuvre :

La Société a pris note de la modification de la recommandation 2013-02 et a examiné son champ d'application au titre de la répartition du coût des services associés à un régime de prestations définies.

La Société a identifié que les indemnités de fin de carrière qu'elle provisionne étaient les principaux avantages long terme concernés.

La Société a choisi comme le permet la nouvelle recommandation de l'ANC, d'adopter la méthode qui est conforme à celle introduite par l'IFRS IC.

Jusqu'alors, la dette était étalée de manière linéaire entre la date d'embauche du salarié et la date de départ à la retraite.

Dorénavant, la dette sera étalée de façon linéaire uniquement sur les dernières années correspondant à la borne inférieure du palier de droits atteint par le bénéficiaire au moment de son départ à la retraite ou à partir de la date d'embauche si la période d'activité avant la retraite est inférieure.

##### Première application :

Etant appliquée au titre de l'exercice en cours à la date de publication de la recommandation, ce changement de méthode est traité comme un changement de réglementation.

L'impact de ce changement est comptabilisé hors bilan.

La provision pour indemnité de départ à la retraite n'étant pas déductible fiscalement, l'impact du changement n'a pas d'effet impôt dans les comptes sociaux.

L'application de la modification de la recommandation de l'ANC a pour effet :

- Une diminution de la provision pour avantages au personnel de 5k€ »

#### **3.2 – Changement de méthode de présentation**

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### **4 – Informations complémentaires**

#### **4.1 – Intégration fiscale**

L'entité a opté pour le régime d'intégration fiscale.

La société mère, tête de groupe, est : La Financière Atalian.

En vertu de la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société ATALIAN SCE INFORMATIQUE ET QUAL, comptabilise dans ses comptes l'impôt qu'elle serait tenue de payer si elle était imposée séparément.

Le résultat fiscal individuel de la société est une perte de 2 847 870 €.

#### **4.2 – Engagements en matière de départ à la retraite**

Conformément à l'option qui est laissée par le Code de commerce, l'entité a choisi de ne pas provisionner les engagements de retraite et avantages similaires.

Dans le cadre de la consolidation, l'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 0.90%
- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2%
- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 1.5%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de 23 459 €

#### **4.3 – Autres engagements**

Il n'y a pas eu d'autre engagement hors bilan donnée par la société.

#### **4.4 – Rémunérations des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance**

Ces informations ne font pas l'objet d'une information en annexes en raison de leur caractère confidentiel.

#### **4.5 – Dividendes**

Au titre de l'exercice, l'entité n'a pas versé de dividendes.

#### **4.6 Compte Personnel de Formation**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) s'est substitué au DIF qui, depuis cette date a cessé d'exister au sein de la société.

La Direction a communiqué par écrit à chaque salarié, son solde d'heures DIF non consommées au 31 décembre 2014.

Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, et non consommés, seront utilisés dans le cadre du nouveau CPF jusqu'au 31 décembre 2020. La gestion du CPF a été confiée, comme le prévoit la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, à la Caisse des Dépôts.

#### **4.7 Montant honoraire CAC**

Les honoraires CAC sont mentionnés dans l'annexe des comptes consolidés.

#### **4.8 Participation des salariés au résultat**

Au titre de l'exercice la société n'a pas comptabilisé de charge de participation des salariés au résultat.

**INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT**  
Société : ATALIAN SCE INFORMATIQUE ET QUAL

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	9 795 959		1 349 431	
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	7 760			
	Matériel de transport	1 965			
	Matériel de bureau et mobilier informatique	3 330 265		30 908	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours	6 906			
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL III)</b>		<b>3 346 896</b>		<b>30 908</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	336 482		-336 202	
<b>TOTAL IV)</b>		<b>336 482</b>		<b>-336 202</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>13 479 336</b>		<b>1 044 137</b>	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	2 429 931		8 715 458	
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			7 760	
	Matériel de transport			1 965	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			3 361 173	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours	4 719		2 186	
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL III)</b>		<b>4 719</b>		<b>3 373 085</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières			280	
<b>TOTAL IV)</b>				<b>280</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>2 434 650</b>		<b>12 088 823</b>	

**Amortissements**

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	(I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)	4 498 314	2 782 771		7 281 085		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	4 937	776		5 713		
	Matériel de transport	83	491		575		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 703 783	402 872		3 106 654		
	Emballages récupérables et divers						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>2 708 803</b>	<b>404 139</b>		<b>3 112 942</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>7 207 117</b>	<b>3 186 910</b>		<b>10 394 027</b>		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
sol propre							
sol autrui							
install.							
<b>Autres immobilisations :</b>							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M. Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
<b>CORPO.</b>							
Acquis. de titres							
<b>TOTAL</b>							
Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## Éléments constitutifs des frais d'établissement

	Valeur nette	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Prospection		
Publicité		
Frais d'augmentation de capital		
Frais d'opérations diverses		
Fusion		
Scission		
Transformation		
<b>Total</b>		

## Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL IOTAL (I)</b>				
Provisions pour litige				
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				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL II)</b>				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
<b>TOTAL III)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>				
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 682 935		
dépréciations des titres mis en équivalence				

## Stocks et en cours

	Brut	Dépréciation	Net
Matières premières			
Fournitures			
Matières consommables			
Fournitures consommables			
Emballages			
Produits finis	247 491		247491
Produits résiduels			
<b>Total</b>	<b>247 491</b>		<b>247 491</b>

**Créances et dettes**

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immos financières			280	280	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>280</b>	<b>280</b>	
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients clients			3 118 894	3 111 154	7 740
Créances représentatives de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés			459	459	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		12 002		12 002
	Taxe sur la valeur ajoutée		295 821	295 821	
	Autres impôts		11 601	11 601	
	Etat - divers				
Groupes et associés					
Débiteurs divers					
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>3 438 777</b>	<b>3 419 035</b>	<b>19 742</b>
Charges constatées d'avance			2 019 762	2 019 762	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>5 458 819</b>	<b>5 439 077</b>	<b>19 742</b>
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 586 818	1 586 818		
Personnel et comptes rattachés		18 221	18 221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		89 085	89 085		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	127 575	127 575		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	10 093	10 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		294 780	294 780		
Groupes et associés		8 423 078	8 423 078		
Autres dettes		718 442	718 442		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>11 268 093</b>	<b>11 268 093</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

**Charges à payer**

<b>Charges à payer incluses dans les postes du bilan</b>	<b>31/12/2021</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
<b>Total dettes financières</b>	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 394 066
Dettes fiscales et sociales	52 487
Autres dettes	5 073
Clients - RRR accordés	713 369
<b>Total autres dettes</b>	<b>2 164 995</b>
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	<b>2 164 995</b>

**Produits à recevoir**

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2021
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
<b>Total immobilisations financières</b>	
Clients et comptes rattachés	64 679
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	
Fournisseurs - RRR à recevoir	
<b>Total créances actif circulant</b>	<b>64 679</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>64 679</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance				
Charges constatées d'avance	2 019 762			2 019 762

## Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	

## Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
<b>Valeur d'origine</b>					
<b>Amortissements :</b>					
• Cumuls exercices antérieurs					
• Dotation de l'exercice					
<b>Total</b>					
<b>Redevances payées :</b>					
• Cumuls exercices antérieurs					
• Exercices					
<b>Total</b>					
<b>Redevances restant à payer :</b>					
• A 1 an au plus					
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans					
<b>Total</b>					
<b>Valeur résiduelle :</b>					
• A 1 an au plus					
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans					
<b>Total</b>					
<b>Montant pris en charge dans l'exercice</b>					

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	37 000			<b>37 000</b>	
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
<b>Total</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>	



### Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 000						37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	3 700						3 700
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	-283 596				-701 764		-985 360
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701 764	-2 856 987			701 764		-2 856 987
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-944 660</b>	<b>-2 856 987</b>					<b>-3 801 648</b>

### Éléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Valeur nette	Taux d'amortissement
<b>Total</b>		

## **ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS**

Société : ATALIAN SCE INFORMATIQUE ET QUAL

## Engagements hors Bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	23 459
Autre engagements donnés	
Avals et Cautions	
<b>TOTAL</b>	<b>23 459</b>

**Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société**

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Montant Capital	% détenu
LA FINANCIERE ATALIAN - 56 RUE AMPERE - 75017 PARIS	SAS	114 606 584	100%



### Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant
Répartition par secteur d'activité	
Ventes de marchandises	448 901
Production vendue biens	
Production vendue services	5 046 110
Répartition par marché géographique	
Chiffres d'affaires nets-France	5 495 011
Chiffres d'affaires nets-Export	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>5 495 011</b>

## Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	-1 174 052,28	
Résultat exceptionnel	-1 682 935,16	
IS sur résultats antérieurs		
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
<b>TOTAL</b>		

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Hommes	5	3
Femmes	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EN DATE DU 30 JUIN 2022

Le 30 juin 2022,  
A 9 heure

La société **ATALIAN**, société par actions simplifiée au capital de 18.087.173,00 euros, ayant son siège social 56, rue Ampère – 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572.181.170 RCS,

Associée unique de la société ATALIAN SERVICES INFORMATIQUES, désignée en tête des présentes (ci-après « **l'Associée Unique** »),

En présence de Monsieur Stéphan KRYMER, Président non associé de la Société ATALIAN SERVICES INFORMATIQUES

Les cabinets ERNST & YOUNG et AUDIT BUGEAUD, Commissaires aux comptes titulaires de la Société, régulièrement convoqués sont absents et excusés.

L'Associée Unique signant le présent procès-verbal il n'a pas été établi de feuille de présence.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières de l'Associée Unique,
- la lettre de convocation des Commissaires aux comptes,
- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
- un exemplaire des statuts,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés à l'Associée Unique ou tenus à sa disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Associée Unique lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Associée Unique est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Après présentation des éléments suivants :

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels.

Vote sur les résolutions suivantes :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président
- Dépenses somptuaires,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Convention avec les Parties liées

- Renouvellement du mandat du Président,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

Le Président présente à l'Associée Unique les comptes de l'exercice écoulé et le rapport du Commissaire aux comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

L'Associée Unique ne demandant pas la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président*

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, faisant apparaître une perte de (2 856 987,44) euros, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

***Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.***

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*Dépenses somptuaires*

L'Associée Unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement n'a été réalisée.

***Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.***

### **TROISIEME RESOLUTION**

*Affectation du résultat de l'exercice*

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice de (2 856 987,44) euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	(2 856 987,44) euros
Affecté au compte de Report à nouveau	(2 856 987,44) euros
Qui d'un solde débiteur de	(985 360,49) euros
Sera porté à un solde débiteur de	(3 842 347,93) euros

L'affectation du résultat déficitaire de l'exercice continue d'aggraver les capitaux propres dont le montant est inférieur à la moitié du capital social depuis l'exercice précédent. En effet, lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui s'est tenue le 10 septembre 2020, l'Associée Unique après avoir constaté la dégradation des capitaux propres a décidé de ne pas

dissoudre la société et a voté en faveur de la poursuite de l'activité de celle-ci. La Société a ainsi jusqu'au 31 décembre 2022 pour restaurer ses capitaux propres.

Pour rappel : les dividendes versés par la société sur les trois derniers exercices sont les suivants :

Exercice	Montant du dividende	Montant du dividende par action
2018	67 900 €	1,84 €
2019	0 €	0 €
2020	0 €	0 €

*Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION** *Conventions avec les parties liées*

L'Associée Unique déclare qu'aucune nouvelle convention avec les parties liées n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION** *Renouvellement du mandat du Président*

L'Associée Unique prend acte que le mandat du Président arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale et décide de le renouveler pour une nouvelle période d'un (1) an, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le mandat est renouvelé dans les mêmes termes que le mandat actuel, le Président ne touchant aucune rémunération au titre de son mandat social. Le Président aura toutefois droit au remboursement des frais raisonnables exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs.

*Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.*

#### **SIXIEME RESOLUTION** *Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes*

L'Associée Unique prend acte que le mandat de la société ERNST & YOUNG, Commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration, et décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de 6 exercices, soit jusqu'à la réunion ordinaire annuelle appelant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

*Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.*

## SEPTIEME RESOLUTION

### *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales.

*Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique.*

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

DocuSigned by:  
*Florian AUBIN*  
A90EFE44AD8241C...

---

**ATALIAN**  
*Associée unique*  
Monsieur Florian AUBIN  
*Président*

DocuSigned by:  
*Stephan Krymer*  
F0A4C4139DCF4A1...

---

**Monsieur Stéphane KRYMER**  
*Président de la société*  
ATALIAN SERVICES INFORMATIQUES

**Atalian Services Informatiques**

Exercice clos le 31 décembre 2021

**Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels**

**AUDIT BUGEAUD**  
18, rue Spontini  
75116 Paris cedex  
S.A.S. au capital de € 50 000  
418 234 274 R.C.S. Paris

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Paris

**ERNST & YOUNG Audit**  
Tour First  
TSA 14444  
92037 Paris-La Défense cedex  
S.A.S. à capital variable  
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Versailles et du Centre

## **Atalian Services Informatiques**

Exercice clos le 31 décembre 2021

### **Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels**

A l'Associé Unique de la société Atalian Services Informatiques,

#### **Opinion**

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

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

#### **Fondement de l'opinion**

##### **■ Référentiel d'audit**

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

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

## ■ Indépendance

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

### Justification des appréciations

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

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

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

### Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

### Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

## **Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris et Paris-La Défense, le 13 juin 2022

Les Commissaires aux Comptes

AUDIT BUGEAUD

ERNST & YOUNG Audit



Robert Mirri

Christine Staub

## **COMPTES ANNUELS**

**Société : ATALIAN SERVICE INFORMATIQUEEERVICE INFORMATIQUE**

**Forme juridique : Société par actions simplifiée**

**Siège social : 111 -113 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE**

**Date de clôture : 31/12/2021**

**Bilan actif**

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires	7 281 085	7 281 085		2 470 771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 434 373		1 434 373	2 826 874
Avances sur immos incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>8 715 458</b>	<b>7 281 085</b>	<b>1 434 373</b>	<b>5 297 645</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	3 370 898	3 112 942	257 957	631 188
Immobilisations en cours	2 186		2 186	6 906
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>3 373 085</b>	<b>3 112 942</b>	<b>260 143</b>	<b>638 093</b>
Participations évaluées méthode meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	336 482
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>280</b>		<b>280</b>	<b>336 482</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>12 088 823</b>	<b>10 394 027</b>	<b>1 694 797</b>	<b>6 272 220</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247 491		247 491	149 214
<b>TOTAL Stock</b>	<b>247 491</b>		<b>247 491</b>	<b>149 214</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>65 619</b>		<b>65 619</b>	<b>6 636</b>
Clients et comptes rattachés	3 118 894		3 118 894	7 096 040
Autres créances	319 884		319 884	485 522
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>3 438 777</b>		<b>3 438 777</b>	<b>7 581 562</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: )				
Disponibilités				203
<b>TOTAL Disponibilités</b>				<b>203</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 019 762</b>		<b>2 019 762</b>	<b>1 706 953</b>
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>5 771 649</b>		<b>5 771 649</b>	<b>9 444 567</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations(V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>17 860 472</b>	<b>10 394 027</b>	<b>7 466 445</b>	<b>15 716 787</b>

**Bilan passif**

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000 )	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours : )		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : )		
Report à nouveau	-985 360	-283 596
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 856 987</b>	<b>-701 764</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>-3 801 648</b>	<b>-944 660</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : )		
<b>TOTAL Dettes financières</b>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		814 738
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 586 818	1 947 554
Dettes fiscales et sociales	244 975	578 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294 780	149 148
Autres dettes	9 141 521	13 171 059
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>11 268 093</b>	<b>16 661 447</b>
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>11 268 093</b>	<b>16 661 447</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>7 466 445</b>	<b>15 716 787</b>

**Compte de résultat**

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	448 901		448 901	
Production vendue biens				
Production vendue services	5 046 110		5 046 110	3 083 872
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>5 495 011</b>		<b>5 495 011</b>	<b>3 083 872</b>
Production stockée				
Production immobilisée			161 490	742 408
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				1 833
Autres produits			1 778 711	1 611 834
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>7 435 212</b>	<b>5 439 948</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557 807	149 214
Variation de stock (marchandises)			-98 301	-149 214
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 298 777	1 680 244
Impôts, taxes et versements assimilés			-105 455	77 697
Salaires et traitements			465 077	448 492
Charges sociales			238 816	224 071
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux amortissements	1 503 975	1 770 140
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			3 559 081	1 738 172
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>8 419 777</b>	<b>5 938 815</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-984 565</b>	<b>-498 867</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			82 558	1 019
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>82 558</b>	<b>1 019</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202 355	203 916
Différences négatives de change			69 690	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>272 045</b>	<b>203 916</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>-189 487</b>	<b>-202 897</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-1 174 052</b>	<b>-701 764</b>

**Compte de résultat (suite)**

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 682 935	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 682 935</b>	<b>0</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-1 682 935</b>	<b>0</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>7 517 770</b>	<b>5 440 967</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>10 374 758</b>	<b>6 142 731</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>-2 856 987</b>	<b>-701 764</b>

**ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**  
Société : ATALIAN SERVICE INFORMATIQUE

## ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

### 1 – Évènements significatifs de l'exercice

#### 1.1 - Activités de l'entreprise

La société ATALIAN SERVICE INFORMATIQUE est une filiale de la société ATALIAN, qui elle même fait partie du groupe ATALIAN dont la société mère est la société LA FINANCIERE ATALIAN. La société ATALIAN SERVICE INFORMATIQUE est une société de prestations de services. Son activité s'est poursuivie tout au long de l'exercice 2021 conformément aux objectifs présentés lors de la dernière Assemblée Générale. La société LA FINANCIERE ATALIAN accorde son soutien à la société par le biais de la mise en place d'une convention de gestion centralisée de trésorerie en date du 4 décembre 2020

#### 1.2 - Évènements survenus sur l'exercice

##### Crise Covid 19 :

La crise sanitaire et économique liée au virus Covid-19 a continué à produire ses effets sur l'exercice 2021. Cela étant, l'agilité de notre organisation et le solide ensemble d'actions prises ont porté leurs fruits et ont considérablement atténué l'impact de la pandémie sur nos résultats financiers. Nous avons réduit de manière proactive nos coûts en fonction d'éventuelles pertes de chiffre d'affaires, notamment par la gestion active de nos effectifs et de la chaîne d'approvisionnement, la gestion rigoureuse de nos charges d'exploitation et la gestion des contrats. Nous avons également su affirmer notre position d'expert de la désinfection et tirer parti de nos offres labellisées Covid-19, contribuant ainsi à préserver la sécurité de nos collaborateurs et de l'ensemble des usagers et occupants des espaces où nous intervenons.

Nous avons également bénéficié des mesures gouvernementales d'aide aux entreprises – report d'échéances sociales URSSAF et Caisses de retraites sur le dernier trimestre 2020 qui ont été soldées sur le début d'année 2021 et indemnisation du chômage partiel – qui ont amorti le choc de la crise.

#### 1.3 - Évènements survenus depuis la clôture

Nous ne voyons pas d'évènements significatifs à vous signaler, si ce n'est que la crise du Covid-19 continue de produire ses effets.

### 2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice 2021 ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 (homologué par arrêté du 26 décembre 2018) relatif à la réécriture du plan comptable général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### 2.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les fonds de commerce étant des actifs d'une durée d'utilisation indéterminable, ils ne sont pas amortis conformément aux règlements du Comité de réglementation comptable mais font l'objet d'un test de dépréciation.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparait.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée de 3 à 5 ans.

La société a activé lors des dernières années des projets dont les coûts sont principalement salariaux. Ces projets n'ayant pas abouti et étant actés comme définitivement abandonnés par la direction financière, une dotation aux provisions exceptionnelles pour la totalité de l'amortissement restant sur ces projets a été comptabilisée pour 1,6 m€.

## 2.2 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparait.

Les frais accessoires représentent l'ensemble des coûts engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon la nature des biens et leur durée de vie prévue, à savoir :

✓ constructions	20 ans	Linéaire
✓ matériels industriels	3 à 5 ans	Linéaire et dégressif
✓ autres immobilisations corporelles	4 à 10 ans	Linéaire et dégressif

Eu égard à leur caractère non significatif, la méthode de décomposition par composants des immeubles n'a pas été mise en œuvre.

## 2.3 – Stocks

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti ou du coût unitaire moyen pondéré.

Lorsque la valeur brute des stocks est inférieure à la valeur de réalisation, une provision pour dépréciation, égale à la différence, est constatée.

## 2.4 – Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation nominative calculée sur la base du risque encouru.

## 2.5 – Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Au titre de l'exercice, aucune provision pour risques et charges n'a été comptabilisé.

### **3 – Changements de méthode**

#### **3.1 – Changement de méthode d'évaluation**

Modification du 5 novembre 2021 de la recommandation ANC 2013-02 du 07 novembre 2013 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite

##### Mise en œuvre :

La Société a pris note de la modification de la recommandation 2013-02 et a examiné son champ d'application au titre de la répartition du coût des services associés à un régime de prestations définies.

La Société a identifié que les indemnités de fin de carrière qu'elle provisionne étaient les principaux avantages long terme concernés.

La Société a choisi comme le permet la nouvelle recommandation de l'ANC, d'adopter la méthode qui est conforme à celle introduite par l'IFRS IC.

Jusqu'alors, la dette était étalée de manière linéaire entre la date d'embauche du salarié et la date de départ à la retraite.

Dorénavant, la dette sera étalée de façon linéaire uniquement sur les dernières années correspondant à la borne inférieure du palier de droits atteint par le bénéficiaire au moment de son départ à la retraite ou à partir de la date d'embauche si la période d'activité avant la retraite est inférieure.

##### Première application :

Etant appliquée au titre de l'exercice en cours à la date de publication de la recommandation, ce changement de méthode est traité comme un changement de réglementation.

L'impact de ce changement est comptabilisé hors bilan.

La provision pour indemnité de départ à la retraite n'étant pas déductible fiscalement, l'impact du changement n'a pas d'effet impôt dans les comptes sociaux.

L'application de la modification de la recommandation de l'ANC a pour effet :

- Une diminution de la provision pour avantages au personnel de 5k€ »

#### **3.2 – Changement de méthode de présentation**

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### **4 – Informations complémentaires**

#### **4.1 – Intégration fiscale**

L'entité a opté pour le régime d'intégration fiscale.

La société mère, tête de groupe, est : La Financière Atalian.

En vertu de la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société ATALIAN SERVICE INFORMATIQUE, comptabilise dans ses comptes l'impôt qu'elle serait tenue de payer si elle était imposée séparément.

Le résultat fiscal individuel de la société est une perte de 2 847 870 €.

#### **4.2 – Engagements en matière de départ à la retraite**

Conformément à l'option qui est laissée par le Code de commerce, l'entité a choisi de ne pas provisionner les engagements de retraite et avantages similaires.

Dans le cadre de la consolidation, l'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 0.90%
- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2%
- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 1.5%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de 23 459 €

#### **4.3 – Autres engagements**

Il n'y a pas eu d'autre engagement hors bilan donnée par la société.

#### **4.4 – Rémunérations des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance**

Ces informations ne font pas l'objet d'une information en annexes en raison de leur caractère confidentiel.

#### **4.5 – Dividendes**

Au titre de l'exercice, l'entité n'a pas versé de dividendes.

#### **4.6 Montant honoraire CAC**

Les honoraires CAC sont mentionnés dans l'annexe des comptes consolidés.

#### **4.7 Participation des salariés au résultat**

Au titre de l'exercice la société n'a pas comptabilisé de charge de participation des salariés au résultat.

**INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT**  
**Société : ATALIAN SERVICE INFORMATIQUE**

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	9 795 959		1 349 431	
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	7 760			
	Matériel de transport	1 965			
	Matériel de bureau et mobilier informatique	3 330 265		30 908	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours	6 906			
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL III)</b>		<b>3 346 896</b>		<b>30 908</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	336 482		-336 202	
<b>TOTAL IV)</b>		<b>336 482</b>		<b>-336 202</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>13 479 336</b>		<b>1 044 137</b>	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	2 429 931		8 715 458	
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			7 760	
	Matériel de transport			1 965	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			3 361 173	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours	4 719		2 186	
	Avances et acomptes				
<b>TOTAL (III)</b>		<b>4 719</b>		<b>3 373 085</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières			280	
<b>TOTAL IV)</b>				<b>280</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>2 434 650</b>		<b>12 088 823</b>	

**Amortissements**

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	(I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)	4 498 314	2 782 771		7 281 085		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	4 937	776		5 713		
	Matériel de transport	83	491		575		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 703 783	402 872		3 106 654		
	Emballages récupérables et divers						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>2 708 803</b>	<b>404 139</b>		<b>3 112 942</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>7 207 117</b>	<b>3 186 910</b>		<b>10 394 027</b>		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
sol propre							
sol autrui							
install.							
<b>Autres immobilisations :</b>							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M. Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
<b>CORPO.</b>							
Acquis. de titres							
<b>TOTAL</b>							
Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Total Actif ImmobiliséOTAL (I)</b>				
Provisions pour litige				
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				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL II)</b>				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
<b>TOTAL III)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>				
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

## Stocks et en cours

	Brut	Dépréciation	Net
Matières premières			
Fournitures			
Matières consommables			
Fournitures consommables			
Emballages			
Produits finis	247 491		247491
Produits résiduels			
<b>Total</b>	<b>247 491</b>		<b>247 491</b>

**Créances et dettes**

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immos financières			280	280	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>280</b>	<b>280</b>	
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients clients			3 118 894	3 111 154	7 740
Créances représentatives de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés			459	459	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		12 002		12 002
	Taxe sur la valeur ajoutée		295 821	295 821	
	Autres impôts		11 601	11 601	
	Etat - divers				
Groupes et associés					
Débiteurs divers					
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>3 438 777</b>	<b>3 419 035</b>	<b>19 742</b>
Charges constatées d'avance			2 019 762	2 019 762	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>5 458 819</b>	<b>5 439 077</b>	<b>19 742</b>
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 586 818	1 586 818		
Personnel et comptes rattachés		18 221	18 221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		89 085	89 085		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	127 575	127 575		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	10 093	10 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		294 780	294 780		
Groupes et associés		8 423 078	8 423 078		
Autres dettes		718 442	718 442		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>11 268 093</b>	<b>11 268 093</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

**Charges à payer**

<b>Charges à payer incluses dans les postes du bilan</b>	<b>31/12/2021</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
<b>Total dettes financières</b>	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 394 066
Dettes fiscales et sociales	52 487
Autres dettes	5 073
Clients - RRR accordés	713 369
<b>Total autres dettes</b>	<b>2 164 995</b>
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	<b>2 164 995</b>

**Produits à recevoir**

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2021
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
<b>Total immobilisations financières</b>	
Clients et comptes rattachés	64 679
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	
Fournisseurs - RRR à recevoir	
<b>Total créances actif circulant</b>	<b>64 679</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>64 679</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance				
Charges constatées d'avance	2 019 762			2 019 762

## Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	0
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Crés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	37 000			37 000	1
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
<b>Total</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>	



**Variation des capitaux propres**

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 000						37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	3 700						3 700
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	-283 596				-701 764		-985 360
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701 764	-2 856 987			701 764		-2 856 987
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-944 660</b>	<b>-2 856 987</b>					<b>-3 801 648</b>

## **ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS**

**Société : ATALIAN SERVICE INFORMATIQUE**

**Engagements hors Bilan**

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	23 459
Autre engagements donnés	
Avals et Cautions	
<b>TOTAL</b>	<b>23 459</b>

**Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société**

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Montant Capital	% détenu
LA FINANCIERE ATALIAN - 56 RUE AMPERE - 75017 PARIS	SAS	114 606 584	100%



## Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant
Répartition par secteur d'activité	
Ventes de marchandises	448 901
Production vendue biens	
Production vendue services	5 046 110
Répartition par marché géographique	
Chiffres d'affaires nets-France	5 495 011
Chiffres d'affaires nets-Export	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>5 495 011</b>

## Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	-1 174 052,28	
Résultat exceptionnel	-1 682 935,16	
IS sur résultats antérieurs		
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
<b>TOTAL</b>	<b>-2 856 987,44</b>	

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Hommes	5	3
Femmes	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5</b>