

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02585

Numéro SIREN : 444 412 738

Nom ou dénomination : CADVISION

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 19309

n° de
dépôt

19309



n° de
gestion

21 JUL. 2022

n° de
facture

Quinz.

n° de
chrono

« Cadvision »
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000,00 €uros
Siège social : 2, rue Galilée 78280 GUYANCOURT
RCS Versailles 444 412 738

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 29 juin,
à 10 heures,

Les associés de la société Cadvision se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, 14 rue Jean Bertin 26000 Valence, sur convocation faite par lettre adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'assemblée, en entrant en séance, tant en son nom personnel que, le cas échéant, en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Julien MARKARIAN en sa qualité de Président de la société.

Monsieur Gilles MARKARIAN est désigné comme secrétaire.

La société EUREX-CRMD, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée, est présente.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 200.000 actions sur les 200.000 actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président de l'assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- L'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes ;
- La feuille de présence et la liste des associés ;
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
- Un exemplaire des statuts de la société ;

- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
- Mandat des commissaires aux comptes.

Le Président présente à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion et les rapports du commissaire aux comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1. PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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

Elle approuve les dépenses et les charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts qui s'élèvent à 89.082 euros et l'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

2. DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1.603.441,28 euros
Dividende distribué	3.000.000,00 euros
Prélèvement sur le poste « autres réserves »	1.396.558,72 euros

Elle prend acte que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligible à la réfaction de 40 %, s'élève à 2.351.400 euros.

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : 4.000.000 euros ; dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 3.135.200 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2019 : 2.000.000 euros ; dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 1.567.600 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2018 : 5.000.000 euros ; dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 3.919.000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

3. TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce, et statuant sur ce rapport, constate qu'aucune convention relevant dudit article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

4. QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

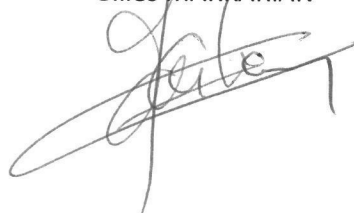
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Julien MARKARIAN



Le Secrétaire
Gilles MARKARIAN



EUREX CRMD

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'Ordre
Région Auvergne Rhône-Alpes

Société de Commissaires aux
Comptes inscrite sur la liste
nationale des commissaires
aux comptes, rattachée à la
CRCC Dauphiné-Savoie

SAS CADVISION
Au capital de 200 000 €
2 Rue Galilée
78280 GUYANCOURT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Exemplaire certifié conforme destiné au Greffe du Tribunal de Commerce

EUREX CRMD

Société par actions simplifiée au capital de 500.000,00 Euros – Siret n° 317000073 00039 RCS Romans – Code Naf 6920 Z
TVA FR09317000073 – IBAN : FR76 1390 6001 1983 4579 6800 043 – BIC : AGRIFRPP839
Siège Social : 105 Rue des Mourettes - 26000 Valence – Tél : 04 75 41 82 00 – E-mail : valence@eurex.fr – www.eurex.fr

Bureau secondaire :
4 Rue Louis Le Cardonnel – 26100 Romans sur Isère – Tél : 04 75 71 02 40 – E-mail : romans@eurex.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société "SAS CADVISION",

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Nos diligences sur les achats et les ventes ont principalement consisté à :

- ✚ une revue analytique et des sondages sur pièces dans le but de valider la séparation des exercices et la réalité des enregistrements.
- ✚ des tests sur le dispositif mis en place par la direction relatif au contrôle interne.

En ce qui concerne le stock, nous assistons aux opérations d'inventaire physique.

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels.

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Valence, le 14 juin 2022

Pour EUREX CRMD
Fabrice DURAFFOURG
Associé



Bilan Actif

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	16 012	16 012		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	16 012	16 012		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	68 551	68 551		413
Autres immobilisations corporelles	1 248 996	941 823	307 173	481 879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 317 547	1 010 374	307 173	482 292
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	505 001		505 001	505 001
Créances rattachées à des participations	598 631		598 631	99 089
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 051		18 051	19 875
TOTAL immobilisations financières :	1 121 683		1 121 683	623 964
ACTIF IMMOBILISÉ	2 455 242	1 026 386	1 428 857	1 106 256



STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 593 120	302 825	2 290 295	2 746 943
TOTAL stocks et en-cours :	2 593 120	302 825	2 290 295	2 746 943
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 072 670	26 859	4 045 811	2 764 780
Autres créances	29 717		29 717	588 680
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 102 387	26 859	4 075 528	3 353 460
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 626 125		6 626 125	8 330 965
Charges constatées d'avance	908 497		908 497	451 113
TOTAL disponibilités et divers :	7 534 622		7 534 622	8 782 077
ACTIF CIRCULANT	14 230 129	329 683	13 900 445	14 882 480

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	16 685 371	1 356 069	15 329 302	15 988 737
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition

CADVISION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 200 000	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 573 474	9 726 352
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 603 441	847 122
TOTAL situation nette :	8 396 915	10 793 474
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	950	2 150
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	8 397 865	10 795 624
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	636 137	623 917
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	636 137	623 917
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	10 000	10 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 652 676	1 779 936
Dettes fiscales et sociales	1 053 149	565 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	449 899	449 899
Autres dettes	67 201	1
TOTAL dettes diverses :	3 222 925	2 795 514
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 062 375	1 763 681
DETTES	6 295 300	4 569 196
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 329 302	15 988 737



Compte de Résultat (Première Partie)

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 10/06/22

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	11 160 063	324 899	11 484 962	11 834 353
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 145 031	132 423	2 277 454	2 381 419
Chiffres d'affaires nets	13 305 095	457 321	13 762 416	14 215 772
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427 249	378 685
Autres produits			40	496
PRODUITS D'EXPLOITATION			14 189 705	14 594 953
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			7 411 617	7 604 034
Variation de stock de marchandises			490 242	146 887
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 053 729	1 075 691
TOTAL charges externes :			8 955 587	8 826 612
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			113 143	166 506
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 822 980	1 770 072
Charges sociales			662 282	631 965
TOTAL charges de personnel :			2 485 262	2 402 036
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			176 180	183 526
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			308 304	336 419
Dotations aux provisions pour risques et charges			12 220	
TOTAL dotations d'exploitation :			496 705	519 945
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3 739	538
CHARGES D'EXPLOITATION			12 054 436	11 915 637
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 135 269	2 679 316



Compte de Résultat (Seconde Partie)

CADVISION

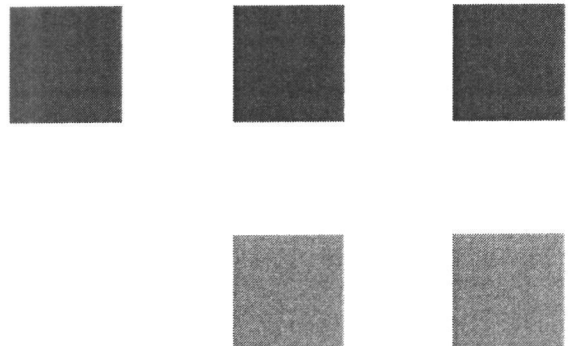
Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 10/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 135 269	2 679 316
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	57 379	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	9 223	1 313
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		64 770
	66 602	66 083
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 661	19 612
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	12 661	19 612
RÉSULTAT FINANCIER	53 941	46 471
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 189 210	2 725 787
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 889	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 964	20 353
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	21 853	20 353
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	405	1 498 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 447
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	405	1 509 447
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 448	(1 489 094)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	607 217	389 571
TOTAL DES PRODUITS	14 278 160	14 681 389
TOTAL DES CHARGES	12 674 719	13 834 267
BÉNÉFICE OU PERTE	1 603 441	847 122





Annexe



DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

RELATIVE A L'EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

DESIGNATION DE LA SOCIETE

FORME ET RAISON SOCIALE : SAS CADVISION

ADRESSE : 2 rue Galilée

78280 GUYANCOURT

N° SIRET : 44441273800023

CODE APE : 5829C



CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22

SYNTHESE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de en € 15 329 302
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de en € 14 278 160
et dégageant un résultat net comptable en € 1 603 441

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes ont été établis par la Direction de l'entreprise.



Règles & Méthodes Comptables

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22

L'exercice clôturé au 31/12/2021 présente un montant total du bilan de 15 329 302 €
et dégage un résultat de 1 603 441 €

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

- importance relative
 - continuité d'exploitation
 - permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
 - 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)
Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif. Conformément au décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 et au règlement CRC 05-09 du 03 novembre 2005, la société a retenu pour ses immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation. Les taux d'amortissements pour dépréciation retenus sont :

- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Installations : 5 à 10 ans
- Matériel de démonstration : 3 ou 5 ans
- Matériel Industriel : 5 ans
- Matériel de transport : 2 à 5 ans



Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement d'achats de logiciels et de licences, et sont amorties suivant le mode linéaire, sur une durée de 1 an

Créances :

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

Engagements :

indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé

- le montant des droits acquis par les salariés s'élève à : 420 534 €

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :

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

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré - premier sorti >>. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Provisions pour risques et charges :

Elle correspond à une provision pour garantie destinée à couvrir les risques liés aux périodes de garanties non facturées au client et a été déterminée de manière statistique.

Evènements significatifs :

Faits caractéristiques de l'exercice

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales de l'environnement économique mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impact majeur sur notre activité lors de cet exercice. La société n'a pas eu recours au PGE.

Nous prévoyons de prendre des mesures de correction des charges au fur et à mesure de l'évolution de la situation si nécessaire. Ces éléments ne remettent pas en cause la convention de la continuité de l'exploitation.

Eléments postérieurs à la clôture

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février constitue un évènement post-cloture. Ce dernier n'a pas d'incidence financière sur les comptes clos au 31/12/2021, dans la mesure où il s'agit d'un évènement relatif à une situation nouvelle.

L'exposition de la société est relativement faible. La société reste vigilante pour s'adapter en fonction de l'évolution de la situation. Ces éléments ne remettent pas en cause la convention de la continuité d'exploitation.

Les honoraires du commissaire aux comptes sont de 39 200€ .

Immobilisations

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	16 012		
TOTAL immobilisations incorporelles :	16 012		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	68 551		
Installations générales, agencements et divers	85 050		
Matériel de transport	936 269		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	226 616		1 062
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 316 486		1 062
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	604 090		499 543
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 875		104
TOTAL immobilisations financières :	623 964		499 647
TOTAL GÉNÉRAL	1 956 461		500 709



RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			16 012	
TOTAL immobilisations incorporelles :			16 012	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			68 551	
Inst. générales, agencements et divers			85 050	
Matériel de transport			936 269	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			227 678	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 317 547	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 103 632	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 927	18 051	
TOTAL immobilisations financières :		1 927	1 121 683	
TOTAL GÉNÉRAL		1 927	2 455 242	

Amortissements

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	16 012			16 012
TOTAL immobilisations incorporelles :	16 012			16 012
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	68 138	413		68 551
Inst. générales, agencements et divers	57 688	5 049		62 737
Matériel de transport	513 684	154 050		667 734
Mat. de bureau, informatique et mobil.	194 683	16 668		211 352
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	834 193	176 181		1 010 374
TOTAL GÉNÉRAL	850 205	176 181		1 026 386



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

Provisions Inscrites au Bilan

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	623 917	12 220		636 137
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	623 917	12 220		636 137
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	336 419 21 600	302 825 5 480	336 419 222	302 825 26 859
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	358 019	308 304	336 640	329 683
TOTAL GÉNÉRAL	981 936	320 524	336 640	965 820



État des Échéances des Créances et Dettes

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	598 631		598 631
Prêts	18 051		18 051
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	616 682		616 682
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	32 217		32 217
Autres créances clients	4 040 453	4 040 453	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	23 340	23 340	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 926	4 926	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 451	1 451	
TOTAL de l'actif circulant :	4 102 387	4 070 169	32 217
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	908 497	908 497	
TOTAL GÉNÉRAL	5 627 566	4 978 666	648 899



ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 652 676	1 652 676		
Personnel et comptes rattachés	184 588	184 588		
Sécurité sociale et autres organismes	135 939	135 939		
Impôts sur les bénéfices	238 516	238 516		
Taxe sur la valeur ajoutée	443 901	443 901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50 205	50 205		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	449 899	449 899		
Groupe et associés				
Autres dettes	67 201	67 201		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 062 375	3 062 375		
TOTAL GÉNÉRAL	6 285 300	6 285 300		

Produits à Recevoir

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	4 926
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	1 451
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	6 377




Charges et Produits Constatés d'Avance

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	908 497	3 062 375
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	908 497	3 062 375



Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 20/06/22
 Devise d'édition

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		505 001	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
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 en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		449 899	
Autres dettes			



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 189 210	580 140
Résultat exceptionnel (hors participation)	21 448	5 684
Résultat comptable (hors participation)	2 210 658	585 824



Liste des Filiales et Participations

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 20/06/22
 Devise d'édition

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et PLAN avant affecta* resultat	Quote-part du capital détenu en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) SCI MGCAD49	400 000	99 034	100	399 999	399 999			72 000	32 110	
2. participations (10 à 50% du capital détenu) SCI INGECAD	350 000		30	105 000	105 000					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT^o										
1. filiales non reprises en A: - françaises - étrangères										
2. participations non reprises en A: - françaises - étrangères										



Engagements Financiers

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	420 534
Autres engagements donnés :	



TOTAL	420 534
--------------	----------------

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

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

Composition du Capital Social

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	200000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	200000	1



Effectif Moyen

CADVISION

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/06/22
Devise d'édition

EFFECTIFS	Personnel salaré	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	19	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
	TOTAL	
	21	

